



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2022

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/04/2022	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2022	R\$	508,64
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	164,45
TARIFA BANCARIA - 03/2022	R\$	58,00
JUROS DARF 01/2022	R\$	24,63
JUROS DARF 02/2022	R\$	12,28
JUROS - NF 44464	R\$	3,99
TARIFA BANCARIA - 04/2022	R\$	58,00
TARIFA PIX	R\$	4,31
TARIFA PIX	R\$	3,24
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	46,00
30/05- Devolução NF 45316	R\$	46,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/05/2022	R\$	627,09

Vargem Grande do Sul, 06 de junho de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO