



Casa de Passagem Heitor de Andrade Fontão

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ABRIL/2022

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2022	(+)	R\$	6.243,50
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	R\$	259,30
JUROS - ELEKTRO NF 120.964.251		R\$	9,89
JUROS - DARF JANEIRO/2022		R\$	21,21
IMPOSTO DE RENDA		R\$	0,79
TARIFA BANCÁRIA 03/2022		R\$	58,00
IMPOSTO DE RENDA		R\$	1,71
IMPOSTO DE RENDA		R\$	0,62
TARIFA BANCÁRIA 04/2022		R\$	58,00
TARIFA DE RENOVAÇÃO		R\$	58,00
TARIFA PIX		R\$	5,46
JUROS - VIVO NF 1419303114-0		R\$	9,46
JUROS - VIVO NF 1436636588-0		R\$	5,66
JUROS - NF ELEKTRO 126.675.366		R\$	18,91
JUROS - NF ELEKTRO 129.415.242		R\$	11,59
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/05/2022	=	R\$	6.502,80

Vargem Grande do Sul, 10 de MAIO de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO