



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2022

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2022	R\$ 1.025,21
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 327,79
TARIFA BANCÁRIA 09/2021 (parte)	R\$ 42,49
TARIFA BANCÁRIA 09/2021	R\$ 52,00
JUROS - GPS 09/2021	R\$ 12,44
JUROS - FGTS 09/2021	R\$ 4,84
TARIFA BANCÁRIA 11/2021	R\$ 52,00
TARIFA BANCARIA - 12/2021	R\$ 52,00
JUROS - FGTS 10/2021	R\$ 9,68
JUROS GPS - 10/2021	R\$ 24,33
JUROS - VIVO TELEFONE	R\$ 4,20
JUROS - IRMÃOS FERRI NF 43851	R\$ 5,26
JUROS - IRMÃOS FERRI NF 43971	R\$ 1,99
JUROS - DARF PIS 08/2021	R\$ 2,51
JUROS - DARF PIS 10/2021	R\$ 1,71
JUROS - DARF 12/2021	R\$ 6,38
Tarifas bancárias - 01/2022	R\$ 52,00
Tarifas Pix - 01/2022	R\$ 3,96
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ -
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/02/2022	R\$ 1.353,00

Vargem Grande do Sul, 23 de FEVEREIRO de 2022


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO