



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2020

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-	
SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	67,98	✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-	
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	941,35	
Saldo Anterior	R\$	816,97	✓
Juros/ Multa Nota Fiscal nº 21.812	R\$	0,64	✓
Tarifa Bancaria de 02/2020	R\$	123,74	✓
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	817,00	✓
Reembolso	R\$	817,00	
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	R\$	192,33	✓

Vargem Grande do Sul, 06 de março de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO

CNPJ: 51.270.288/0001-55

AUXILIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JANEIRO/2020

(+) DEBITOS EM EXTRATO

JANEIRO	
Juros/ Multa Nota Fiscal nº 21.812	R\$ 0,64
Tarifas Bancarias 02/2020	R\$ 123,74
TOTAL	-R\$ 124,38

Deposito	R\$ 817,00
Saldo Anterior	-R\$ 816,97
TOTAL	R\$ 0,03
A REEMBOLSAR	-R\$ 124,35

Vargem Grande do Sul, 06 de março de 2020

EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO