



Casa de Passagem
HEITOR DE ANDRADE FONTÃO
CNPJ: 51.270.288/0001-55

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AGOSTO/2021

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2021	R\$ 4.302,04
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$ -
(+) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 171,45
TARIFA BANCÁRIA 07/2021	R\$ 52,00
TARIFA PIX	R\$ 7,07
TARIFA BANCÁRIA 06/2021	R\$ 52,00
TARIFA BANCÁRIA 08/2021	R\$ 52,00
FGTS 07/2021 - MULTA E JUROS	R\$ 4,84
DARF/ PIS	R\$ 3,54
(-) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ -
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/09/2021	R\$ 4.473,49

Vargem Grande do Sul, 21 de setembro de 2021


EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO