



**Casa de Passagem**  
**HEITOR DE ANDRADE FONTÃO**

CNPJ: 51.270.288/0001-55

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA JULHO/2021**

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2021</b>	<b>R\$ 4.391,77</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ 111,07</b>
TARIFA BANCÁRIA 07/2021	R\$ 52,00
TARIFA PIX	R\$ 7,07
TARIFA BANCÁRIA 06/2021	R\$ 52,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP para 01/08/2021</b>	<b>R\$ 4.502,84</b>

Vargem Grande do Sul, 11 de AGOSTO de 2021

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA NOVELLINO