

**ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE GUARIBA**

Av. Ernesto Buchi, 773 - Vila Mangolini - Guariba/SP

Fundada em 26 de outubro de 1986

**RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB/6612/448-0 M (Municipal) - PERÍODO: 07/02/2023 a 31/03/2023**

| <b>Data</b> | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Doc. Nº</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Conc.</b> | <b>Data</b> | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Nº OFX</b> | <b>Fornecedor/Favorecido</b>                                    | <b>Proposta</b> |
|-------------|------------|------------------|----------------|---|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|---|-----------------|
| 02/03/2023  | D          | 86,12            | 040215         | PAGTO ENERGIA ELÉTRICA - CPFL CIA PAULISTA DE FORC (1028439)        | Sim          | 02/03/2023  | D          | 86,12            | 040215        | Companhia Paulista de Força e Luz CPFL (1608353)                | 0008/2023       |
| 06/03/2023  | D          | 118,84           | 043956         | PAGAMENTO FATURA DE ÁGUA - SABESP (1028440)                         | Sim          | 06/03/2023  | D          | 118,84           | 043956        | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (1608358) | 0008/2023       |
| 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298863         | TAR EXTR MÊS EM CURS-AGÊN - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023 (1028441) | Sim          | 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298863        | BANCO DO BRASIL SA (1608364)                                    | 0008/2023       |
| 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298864         | TAR EXTR MÊS ANTERIOR-AG - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023 (1028442)  | Sim          | 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298864        | BANCO DO BRASIL SA (1608368)                                    | 0008/2023       |
| 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298865         | TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023 (1028443)  | Sim          | 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298865        | BANCO DO BRASIL SA (1608371)                                    | 0008/2023       |
| 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298866         | TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2023 (1028444)  | Sim          | 21/03/2023  | D          | 3,50             | 298866        | BANCO DO BRASIL SA (1608377)                                    | 0008/2023       |



**ASSOCIAÇÃO ANTIALCOÓLICA DE GUARIBA**  
Av. Ernesto Buchi, 773 - Vila Mangolini - Guariba/SP  
Fundada em 26 de outubro de 1986

| <b>RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB/6612/448-0 M (Municipal) - PERÍODO: 07/02/2023 a 31/03/2023</b> |            |                  |                |  |              |             |            |                  |               |                              |                 |
|---|------------|------------------|----------------|--|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Data</b>   | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Doc. Nº</b> | <b>Histórico</b>   | <b>Conc.</b> | <b>Data</b> | <b>C/D</b> | <b>Valor R\$</b> | <b>Nº OFX</b> | <b>Fornecedor/Favorecido</b> | <b>Proposta</b> |
| 31/03/2023  | D          | 3,50             | 325440         | TAR EXTR ATÉ 6 MESES ANT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023 (1028445) | Sim          | 31/03/2023  | D          | 3,50             | 325440        | BANCO DO BRASIL SA (1608380) | 0008/2023       |