



CENTRO SOCIAL COMUNITÁRIO "CRISTO REI"

Rua João de Angelis Junior, 84 - Vila Mangoline - Guariba/SP

.CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB001/AG 4585 - 3/ CC 19395 X (Estadual) - PERÍODO: 27/12/2022 a 31/01/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
02/01/2023	D	463,70	010201	PAGAMENTO DE BOLETO (1096937)	Sim	02/01/2023	D	463,70	010201	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1670359)	0009/2023
04/01/2023	D	108,68	010401	PIX - ENVIADO (1096938)	Sim	04/01/2023	D	108,68	010401	JRF Supermercado Ltda (1670387)	0009/2023
04/01/2023	D	1,07	281205	TARIFA PIX ENVIADO (1096939)	Sim	04/01/2023	D	1,07	281205	Banco do Brasil 3371-5 (1670403)	0009/2023