



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: 12/06/2023 a 31/07/2023

Data	C/D	Valor R\$	Doc. Nº	Histórico	Conc.	Data	C/D	Valor R\$	Nº OFX	Fornecedor/Favorecido	Proposta
12/07/2023	D	308,81	071201	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1124081)	Sim	12/07/2023	D	308,81	071201	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1692151)	0009/2023
12/07/2023	D	493,14	071202	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA (1124082)	Sim	12/07/2023	D	493,14	071202	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1692134)	0009/2023
27/07/2023	D	339,90	072701	PIX - ENVIADO - 27/07 10:06 PIX MARKETPLACE (1124083)	Sim	27/07/2023	D	339,90	072701	GC CONSTRUÇÃO DE QUADRA EIRELLI (1692141)	0009/2023
31/07/2023	D	372,56	073101	PAGAMENTO DE BOLETO - TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA (1124084)	Sim	31/07/2023	D	372,56	073101	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA (1692167)	0009/2023