

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JANEIRO/2023

SALDO INICIAL

67,63

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
04/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC006/23	79.800,00 C
04/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC002/23	11.500,00 C
04/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC005/23	65.919,30 C
04/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC004/23	10.700,00 C
05/01/2023	446543	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		167.900,00 D
05/01/2023	4167	PAG FORNEC	EC001/23	19.240,00 C
09/01/2023	727202	PAG BOLETO		7.114,84 D
09/01/2023	20298 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC006/23	7.114,84 D 0,00
10/01/2023	124975	ENVIO TED		5.795,59 D
10/01/2023	5970 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC001/23	5.795,59 D 0,00
10/01/2023	124975	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
25/01/2023	251105	ENVIO TEV		150,00 D
25/01/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC005/23	150,00 D 0,00
30/01/2023	301940	DEVREC PIX	EC005/23	996,80 C
30/01/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC005/23	996,80 C 0,00
30/01/2023	301610	ENVIO TEV		9.005,85 D
30/01/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC005/23	9.005,85 D 0,00
30/01/2023	301614	ENVIO TEV		6.613,35 D
30/01/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC005/23	6.613,35 D 0,00
30/01/2023	301614	ENVIO TEV		5.359,86 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/01/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC005/23	5.359,86 D 0,00
30/01/2023	301615	ENVIO TEV		7.809,60 D
30/01/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC005/23	7.809,60 D 0,00
30/01/2023	301846	ENVIO PIX		996,80 D
30/01/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC005/23	996,80 D 0,00
30/01/2023	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	22.533,16 C
31/01/2023	310723	ENVIO PIX		996,80 D
31/01/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC005/23	996,80 D 0,00
31/01/2023	310724	ENVIO PIX		676,40 D
31/01/2023	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC005/23	676,40 D 0,00
31/01/2023	310725	ENVIO TEV		2.612,55 D
31/01/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC005/23	2.612,55 D 0,00
31/01/2023	310726	ENVIO TEV		1.780,00 D
31/01/2023	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC005/23	1.780,00 D 0,00
31/01/2023	311548	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311549	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311550	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311551	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311552	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311606	ENVIO TEV		800,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC004/23	800,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
31/01/2023	311640	ENVIO TEV		1.300,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC004/23	1.300,00 D 0,00
31/01/2023	311641	ENVIO TEV		800,00 D
31/01/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC004/23	800,00 D 0,00
31/01/2023	727220	RESG AUTOM / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO SE APLICA	15.465,75 C

SALDO FINAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

FEVEREIRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC007/23	10.700,00	C
01/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC010/23	52.400,00	C
01/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC009/23	108.779,30	C
01/02/2023	10746	ENVIO TEV		400,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC001/23	400,00	D 0,00
01/02/2023	10746	ENVIO TEV		400,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC001/23	400,00	D 0,00
01/02/2023	10748	ENVIO TEV		320,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC001/23	320,00	D 0,00
01/02/2023	10748	ENVIO TEV		320,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC001/23	320,00	D 0,00
01/02/2023	10749	ENVIO TEV		320,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC001/23	320,00	D 0,00
01/02/2023	10750	ENVIO TEV		320,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC001/23	320,00	D 0,00
01/02/2023	10751	ENVIO TEV		320,00	D
01/02/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC001/23	320,00	D 0,00
06/02/2023	49451	PG ORG GOV		57,45	D
06/02/2023	07.01.23032.4275334-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	57,45	D 0,00
06/02/2023	49965	PG ORG GOV		6.123,39	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/02/2023	07.16.23047.9549548-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	6.123,39	D	0,00
06/02/2023	122229	PG ORG GOV		2.860,75	D	
06/02/2023	07.01.23037.1202082-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC010/23	2.860,75	D	0,00
06/02/2023	411593	PAG DARF		383,50	D	
06/02/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	383,50	D	0,00
06/02/2023	516427	DEB P FGTS		3.068,00	D	
06/02/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC005/23	3.068,00	D	0,00
06/02/2023	183912	ENVIO TED		11.393,00	D	
06/02/2023	6256 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC010/23	11.393,00	D	0,00
06/02/2023	186617	ENVIO TED		8.764,86	D	
06/02/2023	2023-045 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC010/23	8.764,86	D	0,00
06/02/2023	60850	ENVIO TEV		12.600,00	D	
06/02/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC006/23	12.600,00	D	0,00
06/02/2023	61506	ENVIO PIX		1.753,76	D	
06/02/2023	6255 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC006/23	1.753,76	D	0,00
06/02/2023	183912	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		11,00	D	
06/02/2023	186617	DOC/TED INTERNET / TAXA BANCÁRIA		11,00	D	
07/02/2023	70857	ENVIO TEV		8.100,00	D	
07/02/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC006/23	8.100,00	D	0,00
07/02/2023	70858	ENVIO TEV		13.950,00	D	
07/02/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC006/23	13.950,00	D	0,00
07/02/2023	70900	ENVIO TEV		12.150,00	D	
07/02/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC006/23	12.150,00	D	0,00
09/02/2023	87100	PAG BOLETO		3.994,20	D	
09/02/2023	81906 (NF)	VENIT PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA (17.817.992/0001-47)	EC001/23	3.994,20	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/02/2023	90840	ENVIO PIX		578,50	D
09/02/2023	S/N (RPA)	TADEU CARDOSO MARTINS (036.166.726-43)	EC001/23	578,50	D 0,00
14/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC011/23	17.000,00	C
16/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC012/23	129.400,00	C
16/02/2023	29299	PG ORG GOV		13.715,63	D
16/02/2023	07.16.23047.9549548-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	10.277,80	D 3.437,83
16/02/2023	07.16.23047.9549548-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	3.437,83	D 0,00
16/02/2023	0	DEB.AUTOR.		2.132,80	D
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	1.376,00	D 756,80
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	426,80	D 330,00
16/02/2023	07.16.23047.9590506-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC005/23	330,00	D 0,00
17/02/2023	74722	PG ORG GOV		1.508,69	D
17/02/2023	07.01.23048.1930531-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC010/23	1.508,69	D 0,00
17/02/2023	132706	ENVIO TED		8.731,74	D
17/02/2023	1/VEX (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC010/23	8.731,74	D 0,00
17/02/2023	132706	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
24/02/2023	241105	ENVIO TEV		2.612,55	D
24/02/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC009/23	2.612,55	D 0,00
24/02/2023	241106	ENVIO TEV		6.613,35	D
24/02/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC009/23	6.613,35	D 0,00
24/02/2023	241108	ENVIO TEV		5.359,86	D
24/02/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC009/23	5.359,86	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
24/02/2023	241109	ENVIO TEV		7.809,60	D
24/02/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC009/23	7.809,60	D 0,00
24/02/2023	241124	ENVIO TEV		9.005,85	D
24/02/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC009/23	9.005,85	D 0,00
27/02/2023	515161	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		150.000,00	D
27/02/2023	4167	PAG FORNEC	EC017/23	2.800,00	C
27/02/2023	271568	PAG BOLETO		18.410,79	D
27/02/2023	144467 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC012/23	18.410,79	D 0,00
27/02/2023	639641	PAG BOLETO		25.246,86	D
27/02/2023	20548 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC012/23	25.246,86	D 0,00
27/02/2023	271124	ENVIO TEV		1.602,00	D
27/02/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC009/23	1.602,00	D 0,00
27/02/2023	271125	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271126	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271127	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271128	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271129	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271130	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271131	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271132	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/02/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271134	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/02/2023	S/N (RECIBO)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC009/23	2.447,90	D 0,00
27/02/2023	271831	ENVIO PIX		1.424,00	D
27/02/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC009/23	1.424,00	D 0,00
27/02/2023	271833	ENVIO PIX		1.780,00	D
27/02/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC009/23	1.780,00	D 0,00
27/02/2023	271834	ENVIO PIX		836,60	D
27/02/2023	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC009/23	836,60	D 0,00
27/02/2023	271835	ENVIO TEV		2.612,55	D
27/02/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC009/23	2.612,55	D 0,00
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	48.565,08	C
28/02/2023	281716	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281717	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281718	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281719	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281719	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281720	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC007/23	1.300,00	D 0,00
28/02/2023	281721	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC007/23	1.300,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
28/02/2023	281722	ENVIO TEV		800,00 D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC007/23	800,00 D 0,00
28/02/2023	281722	ENVIO TEV		800,00 D
28/02/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC007/23	800,00 D 0,00
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	10.700,00 C

SALDO FINAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MARÇO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC016/23	109.462,80	C
01/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC015/23	10.700,00	C
02/03/2023	394067	PAG BOLETO		696,30	D
02/03/2023	17719 (NF)	PLASTICOS IPIRANGA LTDA (95.021.309/0001-74)	EC016/23	696,30	D 0,00
02/03/2023	121966	ENVIO TED		6.433,09	D
02/03/2023	6839 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC011/23	6.433,09	D 0,00
02/03/2023	122149	ENVIO TED		9.305,07	D
02/03/2023	6840 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC012/23	9.305,07	D 0,00
02/03/2023	20930	ENVIO TEV		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20931	ENVIO TEV		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20934	ENVIO TEV		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20935	ENVIO TEV		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20936	ENVIO PIX		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	AMANDA CRISCUOLI TAVARES (028.996.850-07)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20938	ENVIO PIX		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	GABRIEL BELINKY GRIDI PAPP (435.170.008-41)	EC011/23	200,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/03/2023	20939	ENVIO PIX		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	JOAO FELIPE DAMAZIO RODRIGUES BARBOSA (193.322.667-60)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	20940	ENVIO PIX		200,00	D
02/03/2023	S/N (RECIBO)	LUIS GUILHERME FERRAZ ZIOLKOWSKI (085.219.839-64)	EC011/23	200,00	D 0,00
02/03/2023	21042	ENVIO PIX		849,31	D
02/03/2023	6841 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC017/23	849,31	D 0,00
02/03/2023	121966	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
02/03/2023	122149	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
03/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC018/23	5.140,00	C
06/03/2023	86959	PG ORG GOV		6.123,39	D
06/03/2023	07.01.23063.5875798-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	6.123,39	D 0,00
06/03/2023	87755	PG ORG GOV		511,80	D
06/03/2023	07.01.23063.5879175-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	511,80	D 0,00
06/03/2023	426243	PAG DARF		383,50	D
06/03/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	383,50	D 0,00
06/03/2023	527770	DEB P FGTS		3.068,00	D
06/03/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC009/23	3.068,00	D 0,00
09/03/2023	91442	ENVIO TEV		11.500,00	D
09/03/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC002/23	11.500,00	D 0,00
10/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC019/23	94.900,00	C
10/03/2023	29445	PG ORG GOV		13.715,63	D
10/03/2023	07.16.23069.6605953-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	10.277,80	D 3.437,83
10/03/2023	07.16.23069.6605953-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	3.437,83	D 0,00
10/03/2023	0	DEB.AUTOR.		11.838,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC001/23	130,00	D 11.708,90
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC001/23	71,50	D 11.637,40
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	7.508,00	D 4.129,40
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	499,40	D 3.630,00
10/03/2023	07.16.23069.6612398-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC009/23	3.630,00	D 0,00
15/03/2023	464413	APLICACAO / APLICACÃO FINANCEIRA		152.000,00	D
15/03/2023	151521	ENVIO PIX		1.365,00	D
15/03/2023	83089 (NF)	VENIT PARTICIPACOES HOTELEIRAS LTDA (17.817.992/0001-47)	EC011/23	1.365,00	D 0,00
17/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC020/23	14.730,00	C
21/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC021/23	1.902,00	C
23/03/2023	230926	ENVIO TEV		4.140,00	D
23/03/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC018/23	4.140,00	D 0,00
24/03/2023	240919	ENVIO TEV		462,00	D
24/03/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC021/23	462,00	D 0,00
27/03/2023	4167	PAG FORNEC	EC024/23	3.580,00	C
28/03/2023	442180	PAG BOLETO		33.347,20	D
28/03/2023	145011 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC019/23	33.347,20	D 0,00
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	16.946,39	C
30/03/2023	301144	ENVIO TEV		6.613,38	D
30/03/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC016/23	6.613,38	D 0,00
30/03/2023	301146	ENVIO TEV		7.809,63	D
30/03/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC016/23	7.809,63	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/03/2023	301146	ENVIO TEV		5.359,89	D
30/03/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC016/23	5.359,89	D 0,00
30/03/2023	301150	ENVIO TEV		2.612,55	D
30/03/2023	N/A (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC016/23	2.612,55	D 0,00
30/03/2023	301155	ENVIO PIX		1.317,20	D
30/03/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC016/23	1.317,20	D 0,00
30/03/2023	301156	ENVIO PIX		890,00	D
30/03/2023	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC016/23	890,00	D 0,00
30/03/2023	301157	ENVIO TEV		2.612,55	D
30/03/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC016/23	2.612,55	D 0,00
30/03/2023	301200	ENVIO PIX		996,80	D
30/03/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC016/23	996,80	D 0,00
30/03/2023	301202	ENVIO PIX		1.103,60	D
30/03/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC016/23	1.103,60	D 0,00
30/03/2023	301203	ENVIO TEV		9.005,88	D
30/03/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC016/23	9.005,88	D 0,00
30/03/2023	301249	ENVIO TEV		1.513,00	D
30/03/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC016/23	1.513,00	D 0,00
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	39.834,48	C
31/03/2023	311614	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC016/23	2.447,90	D 0,00
31/03/2023	311615	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC016/23	2.447,90	D 0,00
31/03/2023	311616	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/03/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC016/23	2.447,90	D 0,00
31/03/2023	311616	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
31/03/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311617	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311617	ENVIO TEV		1.602,00	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC016/23	1.602,00	D	0,00
31/03/2023	311618	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311619	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311619	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311621	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311622	ENVIO TEV		2.447,90	D	
31/03/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC016/23	2.447,90	D	0,00
31/03/2023	311652	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC015/23	1.300,00	D	0,00
31/03/2023	311653	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC015/23	1.300,00	D	0,00
31/03/2023	311655	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC015/23	1.300,00	D	0,00
31/03/2023	311656	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC015/23	1.300,00	D	0,00
31/03/2023	311656	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC015/23	1.300,00	D	0,00
31/03/2023	311657	ENVIO TEV		1.300,00	D	
31/03/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC015/23	1.300,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/03/2023	311658	ENVIO TEV		800,00	D
31/03/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC015/23	800,00	D 0,00
31/03/2023	311658	ENVIO TEV		800,00	D
31/03/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC015/23	800,00	D 0,00
31/03/2023	311659	ENVIO PIX		1.300,00	D
31/03/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC015/23	1.300,00	D 0,00
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	36.781,00	C

SALDO FINAL



0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

ABRIL/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/04/2023	4167	PAG FORNEC	EC023/23	10.700,00	C
03/04/2023	4167	PAG FORNEC	EC025/23	26.684,00	C
03/04/2023	4167	PAG FORNEC	EC022/23	111.200,30	C
04/04/2023	612506	PAG BOLETO		400,00	D
04/04/2023	1022 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC016/23	400,00	D 0,00
04/04/2023	153570	ENVIO TED / EC019		7.176,33	D
04/04/2023	145030 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC019/23	7.176,33	D 0,00
04/04/2023	41410	ENVIO PIX		2.200,92	D
04/04/2023	S/N (RPA)	LETICIA DOS SANTOS SALOMAO (048.593.339-00)	EC022/23	2.200,92	D 0,00
04/04/2023	153570	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
05/04/2023	53765	PG ORG GOV / GUIA DARF PREPARAÇÃO TÉCNICA		555,90	D
05/04/2023	07.01.23092.1341027-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	555,90	D 0,00
05/04/2023	53959	PG ORG GOV		6.123,39	D
05/04/2023	07.01.23092.1343705-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	6.123,39	D 0,00
05/04/2023	454259	PAG DARF		383,50	D
05/04/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	383,50	D 0,00
05/04/2023	557732	DEB P FGTS		3.068,00	D
05/04/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC016/23	3.068,00	D 0,00
06/04/2023	163585	ENVIO TED / EC019		2.323,34	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/04/2023	7786 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/23	2.323,34	D	0,00
06/04/2023	163803	ENVIO TED		5.669,77	D	
06/04/2023	7788 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC012/23	5.669,77	D	0,00
06/04/2023	61350	ENVIO TEV		300,00	D	
06/04/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC024/23	300,00	D	0,00
06/04/2023	61355	ENVIO PIX		599,41	D	
06/04/2023	7789 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC018/23	599,41	D	0,00
06/04/2023	61356	ENVIO PIX		963,84	D	
06/04/2023	7790 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC024/23	963,84	D	0,00
06/04/2023	61357	ENVIO PIX		2.051,54	D	
06/04/2023	7787 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC020/23	2.051,54	D	0,00
06/04/2023	163585	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
06/04/2023	163803	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
10/04/2023	266519	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		89.000,00	D	
10/04/2023	79562	PG ORG GOV / INSS CLT'S		13.715,63	D	
10/04/2023	07.16.23100.2985001-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	10.277,80	D	3.437,83
10/04/2023	07.16.23100.2985001-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	3.437,83	D	0,00
10/04/2023	0	DEB.AUTOR. / INSS RPA'S		12.741,00	D	
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	8.220,00	D	4.521,00
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	396,00	D	4.125,00
10/04/2023	07.16.23100.2988015-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	4.125,00	D	0,00
10/04/2023	101604	ENVIO PIX		883,74	D	
10/04/2023	6364 (NF)	VETOR SUL ADMINISTRACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.774.943/0001-10)	EC024/23	883,74	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/04/2023	110928	ENVIO PIX		1.068,00	D
11/04/2023	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC021/23	1.068,00	D 0,00
11/04/2023	110929	ENVIO TEV		150,00	D
11/04/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC022/23	150,00	D 0,00
11/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	823,01	C
13/04/2023	130942	ENVIO TEV		400,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC017/23	400,00	D 0,00
13/04/2023	130944	ENVIO TEV		7.820,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC012/23	7.820,00	D 0,00
13/04/2023	130945	ENVIO TEV		7.820,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC012/23	7.820,00	D 0,00
13/04/2023	130946	ENVIO TEV		7.820,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC012/23	7.820,00	D 0,00
13/04/2023	130946	ENVIO TEV		8.280,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC012/23	8.280,00	D 0,00
13/04/2023	130947	ENVIO TEV		8.280,00	D
13/04/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC012/23	8.280,00	D 0,00
13/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	40.420,00	C
19/04/2023	191014	ENVIO TEV		578,50	D
19/04/2023	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC024/23	578,50	D 0,00
19/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	578,50	C
20/04/2023	571848	PAG BOLETO		850,50	D
20/04/2023	14989 (FATURA)	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA (02.223.966/0092-50)	EC017/23	850,50	D 0,00
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	850,50	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/04/2023	271413	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271414	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271415	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271416	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271417	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271417	ENVIO TEV		1.602,00	D
27/04/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC022/23	1.602,00	D 0,00
27/04/2023	271418	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271419	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271420	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271421	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271421	ENVIO TEV		2.447,90	D
27/04/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC022/23	2.447,90	D 0,00
27/04/2023	271526	ENVIO TEV		6.613,38	D
27/04/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC022/23	6.613,38	D 0,00
27/04/2023	271526	ENVIO TEV		5.359,89	D
27/04/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC022/23	5.359,89	D 0,00
27/04/2023	271527	ENVIO TEV		7.809,63	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
27/04/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC022/23	7.809,63	D	0,00
27/04/2023	271528	ENVIO TEV		2.612,55	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC022/23	2.612,55	D	0,00
27/04/2023	271528	ENVIO TEV		1.513,00	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC022/23	1.513,00	D	0,00
27/04/2023	271530	ENVIO TEV		1.780,00	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC022/23	1.780,00	D	0,00
27/04/2023	271530	ENVIO TEV		2.612,55	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC022/23	2.612,55	D	0,00
27/04/2023	271531	ENVIO PIX		1.210,40	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC022/23	1.210,40	D	0,00
27/04/2023	271532	ENVIO PIX		569,60	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC022/23	569,60	D	0,00
27/04/2023	271533	ENVIO PIX		996,80	D	
27/04/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC022/23	996,80	D	0,00
27/04/2023	271550	ENVIO TEV		9.005,88	D	
27/04/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC022/23	9.005,88	D	0,00
27/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	66.164,68	C	
28/04/2023	281436	CRED TEV	EC023/23	1.300,00	C	
28/04/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC023/23	1.300,00	C	0,00
28/04/2023	280844	ENVIO TEV		450,00	D	
28/04/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC020/23	450,00	D	0,00
28/04/2023	280846	ENVIO PIX		1.112,50	D	
28/04/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE REIS PIRES FERREIRA (049.022.285-48)	EC025/23	1.112,50	D	0,00
28/04/2023	280847	ENVIO PIX		2.036,27	D	
28/04/2023	S/N (RPA)	PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES (016.998.271-84)	EC025/23	2.036,27	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
28/04/2023	280849	ENVIO PIX		1.557,50 D
28/04/2023	S/N (RPA)	YURA YUKA SATO DOS SANTOS (383.555.728-90)	EC025/23	1.557,50 D 0,00
28/04/2023	281003	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281005	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281005	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281007	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281008	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281009	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281009	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281011	ENVIO TEV		1.300,00 D
28/04/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC023/23	1.300,00 D 0,00
28/04/2023	281015	ENVIO TEV		800,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC023/23	800,00 D 0,00
28/04/2023	281021	ENVIO TEV		800,00 D
28/04/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC023/23	800,00 D 0,00
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	15.856,27 C

SALDO FINAL 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

MAIO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/05/2023	78348	PG ORG GOV		24,08	D
03/05/2023	07.01.23122.2076845-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	24,08	D 0,00
03/05/2023	78576	PG ORG GOV		6.123,39	D
03/05/2023	07.01.23122.2069102-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	6.123,39	D 0,00
03/05/2023	78860	PG ORG GOV		588,03	D
03/05/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC022/23	14,73	D 573,30
03/05/2023	07.01.23122.2074154-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	555,90	D 17,40
03/05/2023	07.01.23122.2074154-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	17,40	D 0,00
03/05/2023	81257	PAG BOLETO		821,94	D
03/05/2023	6545 (NF)	VETOR SUL ADMINISTRACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (07.774.943/0001-10)	EC020/23	821,94	D 0,00
03/05/2023	155862	PAG BOLETO		800,00	D
03/05/2023	1051 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC022/23	800,00	D 0,00
03/05/2023	469525	PAG DARF		383,50	D
03/05/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	383,50	D 0,00
03/05/2023	562553	DEB P FGTS		3.068,00	D
03/05/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC022/23	3.068,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/05/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	11.808,94	C
08/05/2023	81441	CRED TEV	EC040/23	6.300,00	C
08/05/2023	81442	CRED TEV	EC041/23	10.900,00	C
08/05/2023	81110	ENVIO PIX		1.780,00	D
08/05/2023	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC020/23	1.780,00	D 0,00
08/05/2023	81111	ENVIO PIX		1.780,00	D
08/05/2023	S/N (RPA)	JUAN LAGES OURIQUES (089.829.056-26)	EC020/23	1.780,00	D 0,00
10/05/2023	101435	CRED TEV	EC039/23	125.505,50	C
10/05/2023	101235	ENVIO PIX		1.112,50	D
10/05/2023	S/N (RPA)	GABRIEL BRANT VARGAS (068.963.436-64)	EC020/23	1.112,50	D 0,00
10/05/2023	101236	ENVIO PIX		979,00	D
10/05/2023	S/N (RPA)	GABRIEL SEABRA GOULART (018.751.266-35)	EC020/23	979,00	D 0,00
11/05/2023	33738	PG ORG GOV		13.715,63	D
11/05/2023	07.16.23131.5043641-8 (FATURA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	10.277,80	D 3.437,83
11/05/2023	07.16.23131.5043641-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	3.437,83	D 0,00
11/05/2023	259880	PAG BOLETO / EC039		3.917,20	D
11/05/2023	12692 (NF)	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA (16.852.607/0001-30)	EC039/23	3.917,20	D 0,00
11/05/2023	1617	DEB.AUTOR.		16.619,10	D
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	248,00	D 16.371,10
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC016/23	136,40	D 16.234,70
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC021/23	240,00	D 15.994,70

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC021/23	132,00 D 15.862,70
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	9.024,00 D 6.838,70
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	563,20 D 6.275,50
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC022/23	4.400,00 D 1.875,50
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC024/23	130,00 D 1.745,50
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC024/23	71,50 D 1.674,00
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	1.080,00 D 594,00
11/05/2023	07.16.23131.5050865-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	594,00 D 0,00
11/05/2023	110837	ENVIO TEV		4.600,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC019/23	4.600,00 D 0,00
11/05/2023	110838	ENVIO TEV		4.600,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC019/23	4.600,00 D 0,00
11/05/2023	110839	ENVIO TEV		4.600,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC019/23	4.600,00 D 0,00
11/05/2023	110840	ENVIO TEV		4.600,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC019/23	4.600,00 D 0,00
11/05/2023	110841	ENVIO TEV		4.600,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC019/23	4.600,00 D 0,00
11/05/2023	111239	ENVIO TEV		150,00 D
11/05/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC039/23	150,00 D 0,00
11/05/2023	111558	ENVIO PIX		1.112,50 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/05/2023	S/N (RPA)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC040/23	1.112,50	D 0,00
11/05/2023	111600	ENVIO PIX		1.780,00	D
11/05/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC040/23	1.780,00	D 0,00
11/05/2023	111718	ENVIO PIX		1.780,00	D
11/05/2023	S/N (RPA)	WAGNER LEUCK (950.346.680-68)	EC040/23	1.780,00	D 0,00
18/05/2023	181413	ENVIO TEV		2.447,90	D
18/05/2023	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC020/23	2.447,90	D 0,00
19/05/2023	191221	CRED TEV	EC031/23	19.980,00	C
24/05/2023	369408	APLICACAO / APLICACÃO FINANCEIRA		92.500,00	D
25/05/2023	4167	PAG FORNEC	EC030/23	19.980,00	C
25/05/2023	4167	PAG FORNEC	EC029/23	349.577,00	C
26/05/2023	148003	PAG BOLETO		26.045,37	D
26/05/2023	21024 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC029/23	26.045,37	D 0,00
26/05/2023	149371	PAG BOLETO		9.718,69	D
26/05/2023	146221 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC029/23	9.718,69	D 0,00
26/05/2023	260923	ENVIO TEV		450,00	D
26/05/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC031/23	450,00	D 0,00
29/05/2023	128062	PAG BOLETO		22.709,23	D
29/05/2023	146131 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC029/23	22.709,23	D 0,00
30/05/2023	301126	ENVIO TEV		6.903,35	D
30/05/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC039/23	6.903,35	D 0,00
30/05/2023	301127	ENVIO TEV		6.903,35	D
30/05/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC039/23	6.903,35	D 0,00
30/05/2023	301129	ENVIO TEV		7.809,63	D
30/05/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC039/23	7.809,63	D 0,00
30/05/2023	301130	ENVIO TEV		1.513,00	D
30/05/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC039/23	1.513,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/05/2023	301131	ENVIO TEV		2.612,55	D
30/05/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC039/23	2.612,55	D 0,00
30/05/2023	301132	ENVIO PIX / EC039		1.637,60	D
30/05/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC039/23	1.637,60	D 0,00
30/05/2023	301133	ENVIO PIX / EC039		213,60	D
30/05/2023	S/N (RPA)	MANOELA DE CARVALHO VILARINHO (346.207.598-56)	EC039/23	213,60	D 0,00
30/05/2023	301135	ENVIO PIX / EC039		1.103,60	D
30/05/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC039/23	1.103,60	D 0,00
30/05/2023	301136	ENVIO TEV		1.780,00	D
30/05/2023	S/N (RPA)	ANGELO TADAYOCHI HANAI BORTOLI (009.587.659-60)	EC039/23	1.780,00	D 0,00
30/05/2023	301137	ENVIO TEV		2.612,55	D
30/05/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC039/23	2.612,55	D 0,00
30/05/2023	301218	ENVIO TEV		427,20	D
30/05/2023	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC039/23	427,20	D 0,00
30/05/2023	301739	ENVIO TEV		10.455,85	D
30/05/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC039/23	10.455,85	D 0,00
31/05/2023	539935	APLICACAO / APLICAÇÃO FINANCEIRA		220.000,00	D
31/05/2023	310914	ENVIO PIX		1.112,50	D
31/05/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE REIS PIRES FERREIRA (049.022.285-48)	EC025/23	1.112,50	D 0,00
31/05/2023	310920	ENVIO PIX		1.557,50	D
31/05/2023	S/N (RPA)	YURA YUKA SATO DOS SANTOS (383.555.728-90)	EC025/23	1.557,50	D 0,00
31/05/2023	310927	ENVIO PIX		2.036,27	D
31/05/2023	S/N (RPA)	PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES (016.998.271-84)	EC025/23	2.036,27	D 0,00
31/05/2023	311406	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC041/23	1.300,00	D 0,00
31/05/2023	311407	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC041/23	1.300,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/05/2023	311408	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC041/23	1.300,00	D 0,00
31/05/2023	311409	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC041/23	1.300,00	D 0,00
31/05/2023	311410	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC041/23	1.300,00	D 0,00
31/05/2023	311410	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC041/23	1.300,00	D 0,00
31/05/2023	311411	ENVIO TEV		1.500,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC041/23	1.500,00	D 0,00
31/05/2023	311412	ENVIO TEV		800,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC041/23	800,00	D 0,00
31/05/2023	311413	ENVIO TEV		760,00	D
31/05/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC041/23	760,00	D 0,00
31/05/2023	311415	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311416	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311417	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311418	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311419	ENVIO TEV		1.602,00	D
31/05/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC039/23	1.602,00	D 0,00
31/05/2023	311420	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311421	ENVIO TEV		2.447,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/05/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311421	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311422	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311423	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
31/05/2023	311424	ENVIO TEV		2.447,90	D
31/05/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC039/23	2.447,90	D 0,00
SALDO FINAL				5.025,83	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JUNHO/2023

SALDO INICIAL

5.025,83

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC032/23	6.300,00	C
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC033/23	6.300,00	C
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC034/23	10.900,00	C
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC027/23	13.600,00	C
01/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC035/23	147.152,10	C
01/06/2023	670100	PAG BOLETO		800,00	D
01/06/2023	1157 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC039/23	800,00	D 0,00
01/06/2023	11439	ENVIO PIX		2.447,90	D
01/06/2023	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC031/23	2.447,90	D 0,00
01/06/2023	11440	ENVIO PIX		1.780,00	D
01/06/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC031/23	1.780,00	D 0,00
02/06/2023	549513	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		184.250,03	D
02/06/2023	20910	ENVIO PIX		1.112,50	D
02/06/2023	S/N (RPA)	GABRIEL VELOSO COSTA (025.195.991-03)	EC031/23	1.112,50	D 0,00
02/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	1.112,50	C
05/06/2023	120035	ENVIO TED		8.335,20	D
05/06/2023	9333 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC019/23	8.335,20	D 0,00
05/06/2023	120365	ENVIO TED		16.174,30	D
05/06/2023	009337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	4.687,52	D 11.486,78
05/06/2023	0009337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	4.346,10	D 7.140,68

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
05/06/2023	09337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	4.152,32	D	2.988,36
05/06/2023	9337 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	2.988,36	D	0,00
05/06/2023	50916	ENVIO PIX		1.358,89	D	
05/06/2023	9332 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC031/23	1.358,89	D	0,00
05/06/2023	50918	ENVIO PIX		977,15	D	
05/06/2023	9334 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC030/23	977,15	D	0,00
05/06/2023	50921	ENVIO PIX		2.161,71	D	
05/06/2023	9335 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	2.161,71	D	0,00
05/06/2023	120035	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
05/06/2023	120365	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
05/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	29.029,25	C	
06/06/2023	34742	PG ORG GOV		174,00	D	
06/06/2023	07.01.23156.8104479-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	174,00	D	0,00
06/06/2023	35406	PG ORG GOV		12,00	D	
06/06/2023	07.01.23156.8134285-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC020/23	12,00	D	0,00
06/06/2023	36392	PG ORG GOV		7.306,77	D	
06/06/2023	07.01.23156.8090937-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	7.306,77	D	0,00
06/06/2023	447425	PAG DARF		429,50	D	
06/06/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	429,50	D	0,00
06/06/2023	549200	DEB P FGTS		3.436,00	D	
06/06/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC039/23	3.436,00	D	0,00
06/06/2023	61132	ENVIO TEV		1.300,00	D	
06/06/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC004/23	1.300,00	D	0,00
06/06/2023	61143	ENVIO TEV		6.270,21	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/06/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC001/23	6.270,21	D	0,00
06/06/2023	61147	ENVIO TEV		5.434,12	D	
06/06/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC005/23	5.434,12	D	0,00
06/06/2023	61150	ENVIO TEV		24.131,40	D	
06/06/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC006/23	24.131,40	D	0,00
06/06/2023	61457	ENVIO PIX		1.780,00	D	
06/06/2023	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC032/23	1.780,00	D	0,00
06/06/2023	61459	ENVIO PIX		1.780,00	D	
06/06/2023	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC033/23	1.780,00	D	0,00
06/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	52.054,00	C	
07/06/2023	70823	ENVIO TEV		23.920,00	D	
07/06/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC029/23	23.920,00	D	0,00
07/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	23.920,00	C	
12/06/2023	119251	PAG BOLETO		632,00	D	
12/06/2023	33113 (FATURA)	H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA (05.217.384/0002-01)	EC031/23	632,00	D	0,00
12/06/2023	120901	ENVIO PIX		979,00	D	
12/06/2023	S/N (RPA)	GABRIELA CUNHA DOS SANTOS (034.947.181-99)	EC031/23	979,00	D	0,00
12/06/2023	121453	ENVIO PIX		1.780,00	D	
12/06/2023	S/N (RPA)	NAJLA MOUFARREG DRUMOND DE SA (063.679.066-57)	EC032/23	1.780,00	D	0,00
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.391,00	C	
13/06/2023	19440	PG ORG GOV		15.018,40	D	
13/06/2023	07.16.23164.1885226-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	11.510,60	D	3.507,80
13/06/2023	07.16.23164.1885226-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	3.507,80	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
13/06/2023	0	DEB.AUTOR.		19.530,00 D
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC020/23	1.830,00 D 17.700,00
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC020/23	1.006,50 D 16.693,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	1.060,00 D 15.633,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	583,00 D 15.050,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	8.660,00 D 6.390,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	638,00 D 5.752,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC039/23	4.125,00 D 1.627,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/23	1.050,00 D 577,50
13/06/2023	07.16.23164.1889221-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC040/23	577,50 D 0,00
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	34.548,40 C
14/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC038/23	173.330,00 C
14/06/2023	141344	ENVIO TEV		970,72 D
14/06/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC032/23	970,72 D 0,00
15/06/2023	150850	ENVIO TEV		8.740,00 D
15/06/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC029/23	8.740,00 D 0,00
15/06/2023	150851	ENVIO TEV		8.740,00 D
15/06/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC029/23	8.740,00 D 0,00
15/06/2023	150855	ENVIO TEV		19.320,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
15/06/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC029/23	19.320,00	D 0,00
15/06/2023	150856	ENVIO TEV		19.320,00	D
15/06/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC029/23	19.320,00	D 0,00
15/06/2023	151100	ENVIO TEV		8.740,00	D
15/06/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC029/23	8.740,00	D 0,00
16/06/2023	318328	PAG BOLETO / EC037		6.265,54	D
19/06/2023	146622 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC037/23	6.265,54	D 0,00
16/06/2023	161500	ENVIO TEV		840,00	D
16/06/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC030/23	840,00	D 0,00
16/06/2023	161501	ENVIO TEV		450,00	D
16/06/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC030/23	450,00	D 0,00
19/06/2023	4167	PAG FORNEC	EC037/23	123.100,00	C
19/06/2023	190858	ENVIO PIX		1.780,00	D
19/06/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC031/23	1.780,00	D 0,00
20/06/2023	454359	APLICACAO / APLICACÃO AUTOMÁTICA		215.000,00	D
20/06/2023	201637	CRED TEV	EC022/23	14,73	C
20/06/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC022/23	14,73	C 0,00
20/06/2023	200822	ENVIO PIX		1.112,50	D
20/06/2023	S/N (RPA)	HUMBERTO LUIZ SAMY (100.953.929-98)	EC033/23	1.112,50	D 0,00
20/06/2023	200824	ENVIO PIX		2.643,50	D
20/06/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC030/23	180,00	D 2.463,50
20/06/2023	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC030/23	2.463,50	D 0,00
20/06/2023	200827	ENVIO TEV		1.112,50	D
20/06/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC030/23	1.112,50	D 0,00
21/06/2023	210807	ENVIO PIX		979,00	D
21/06/2023	S/N (RPA)	EDUARDO SALLES KAVALIUNAS (863.801.500-30)	EC030/23	979,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/06/2023	141479	PAG BOLETO / EC035		1.929,62	D
22/06/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC035/23	1.929,62	D 0,00
22/06/2023	144476	PAG BOLETO		590,10	D
22/06/2023	2023/11055 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC030/23	590,10	D 0,00
22/06/2023	145836	PAG BOLETO		590,10	D
22/06/2023	2023/11054 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC030/23	590,10	D 0,00
22/06/2023	220747	ENVIO PIX		1.780,00	D
22/06/2023	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC033/23	1.780,00	D 0,00
22/06/2023	220750	ENVIO TEV		1.780,00	D
22/06/2023	S/N (RPA)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC030/23	1.780,00	D 0,00
22/06/2023	220752	ENVIO PIX		1.780,00	D
22/06/2023	S/N (RPA)	FERNANDA RIBEIRO RABALDO (018.127.030-74)	EC030/23	1.780,00	D 0,00
22/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	8.018,85	C
26/06/2023	261134	CRED PIX	EC030/23	180,00	C
26/06/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC030/23	180,00	C 0,00
26/06/2023	875885	PAG BOLETO / DEBITO INDEVIDO, RECOMPOSIÇÃO REALIZADA DIA 26/07/2023		509,00	D
26/06/2023	261536	ENVIO TEV		12.420,00	D
26/06/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC029/23	12.420,00	D 0,00
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	12.749,00	C
28/06/2023	281042	CRED PIX	EC035/23	1.513,00	C
28/06/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/23	1.513,00	C 0,00
28/06/2023	280854	ENVIO TEV		1.513,00	D
28/06/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC035/23	1.513,00	D 0,00
28/06/2023	280858	ENVIO TEV / EC035 MICHEL		1.513,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/06/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC035/23	1.513,00	D 0,00
28/06/2023	280902	ENVIO TEV		6.919,17	D
28/06/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC035/23	6.919,17	D 0,00
28/06/2023	280903	ENVIO TEV		7.825,42	D
28/06/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC035/23	7.825,42	D 0,00
28/06/2023	280903	ENVIO TEV		6.919,17	D
28/06/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC035/23	6.919,17	D 0,00
28/06/2023	280905	ENVIO TEV		2.643,00	D
28/06/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC035/23	2.643,00	D 0,00
28/06/2023	281118	ENVIO PIX		1.112,50	D
28/06/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE REIS PIRES FERREIRA (049.022.285-48)	EC025/23	1.112,50	D 0,00
28/06/2023	281123	ENVIO PIX		2.047,00	D
28/06/2023	S/N (RPA)	PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES (016.998.271-84)	EC025/23	2.047,00	D 0,00
28/06/2023	281123	ENVIO PIX		1.557,50	D
28/06/2023	S/N (RPA)	YURA YUKA SATO DOS SANTOS (383.555.728-90)	EC025/23	1.557,50	D 0,00
28/06/2023	281125	ENVIO TEV		10.471,67	D
28/06/2023	S//N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC035/23	10.471,67	D 0,00
28/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	41.008,43	C
29/06/2023	291635	ENVIO PIX / EC035		3.550,05	D
29/06/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC035/23	3.550,05	D 0,00
29/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.550,05	C
30/06/2023	135968	PAG BOLETO		6.778,84	D
30/06/2023	146868 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC038/23	6.778,84	D 0,00
30/06/2023	300853	ENVIO TEV		1.300,00	D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC034/23	1.300,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/06/2023	300854	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC034/23	1.300,00 D 0,00
30/06/2023	300855	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC034/23	1.300,00 D 0,00
30/06/2023	300855	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC034/23	1.300,00 D 0,00
30/06/2023	300858	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC034/23	1.300,00 D 0,00
30/06/2023	300858	ENVIO TEV		1.500,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC034/23	1.500,00 D 0,00
30/06/2023	300859	ENVIO TEV		1.170,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC034/23	1.170,00 D 0,00
30/06/2023	300900	ENVIO TEV		800,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC034/23	800,00 D 0,00
30/06/2023	300901	ENVIO TEV		800,00 D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC034/23	800,00 D 0,00
30/06/2023	300920	ENVIO PIX / EC035		1.424,00 D
30/06/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC035/23	1.424,00 D 0,00
30/06/2023	300922	ENVIO TEV		2.643,00 D
30/06/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC035/23	2.643,00 D 0,00
30/06/2023	300924	ENVIO PIX		1.780,00 D
30/06/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC035/23	1.780,00 D 0,00
30/06/2023	300925	ENVIO TEV		427,20 D
30/06/2023	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC035/23	427,20 D 0,00
30/06/2023	300926	ENVIO PIX		1.317,20 D
30/06/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC035/23	1.317,20 D 0,00
30/06/2023	300928	ENVIO PIX		462,80 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
30/06/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC035/23	462,80	D 0,00
30/06/2023	301130	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301131	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC035/23	1.602,00	D 0,00
30/06/2023	301134	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301135	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301136	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301137	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301138	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301139	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301139	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301635	ENVIO TEV		11.500,00	D
30/06/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC029/23	11.500,00	D 0,00
30/06/2023	301638	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	301639	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/06/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC035/23	2.480,00	D 0,00
30/06/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	63.505,04	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

JULHO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
03/07/2023	4167	PAG FORNEC	EC042/23	10.700,00	C
03/07/2023	4167	PAG FORNEC	EC043/23	27.000,00	C
03/07/2023	4167	PAG FORNEC	EC045/23	134.569,50	C
03/07/2023	128352	PAG BOLETO		800,00	D
03/07/2023	1254 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC035/23	800,00	D 0,00
03/07/2023	30914	ENVIO TEV		12.420,00	D
03/07/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC029/23	12.420,00	D 0,00
03/07/2023	31612	ENVIO TEV		9.142,51	D
03/07/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC045/23	9.142,51	D 0,00
03/07/2023	31731	ENVIO PIX		4.000,15	D
03/07/2023	128 (NF)	MADEIRAS NEW LTDA (44.042.601/0001-32)	EC035/23	4.000,15	D 0,00
04/07/2023	457226	PAG DARF		429,50	D
04/07/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	429,50	D 0,00
04/07/2023	553235	DEB P FGTS		3.436,00	D
04/07/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC035/23	3.436,00	D 0,00
04/07/2023	641010	PAG BOLETO		72.675,47	D
04/07/2023	21217 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC038/23	72.675,47	D 0,00
04/07/2023	170189	ENVIO TED		5.741,92	D
04/07/2023	10224 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC038/23	5.741,92	D 0,00
04/07/2023	41654	ENVIO PIX		679,69	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
04/07/2023	10223 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC037/23	679,69	D	0,00
04/07/2023	170189	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
05/07/2023	51135	ENVIO TEV		13.879,17	D	
05/07/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC045/23	13.879,17	D	0,00
05/07/2023	51400	ENVIO PIX		1.591,00	D	
05/07/2023	108 (NF)	COMPENSADOS BOA VISTA LTDA (48.413.100/0001-76)	EC035/23	1.591,00	D	0,00
06/07/2023	61105	CRED TEV	EC002/23	171,54	C	
06/07/2023	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC002/23	171,54	C	0,00
06/07/2023	61128	ENVIO TEV		171,54	D	
06/07/2023	(CORREÇÃO FINANCEIRA)		EC002/23	171,54	D	0,00
07/07/2023	32147	PG ORG GOV		15.018,40	D	
07/07/2023	07.16.23188.0318331-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	11.510,60	D	3.507,80
07/07/2023	07.16.23188.0318331-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	3.507,80	D	0,00
07/07/2023	84184	PG ORG GOV		13.597,86	D	
07/07/2023	07.16.23188.0323145-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	7.306,77	D	6.291,09
07/07/2023	07.16.23188.0323145-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	6.291,09	D	0,00
07/07/2023	0	DEB.AUTOR.		25.379,63	D	
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	1.060,00	D	24.319,63
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC025/23	583,00	D	23.736,63
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC030/23	1.830,00	D	21.906,63

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC030/23	1.006,50 D 20.900,13
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC031/23	1.830,00 D 19.070,13
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC031/23	1.006,50 D 18.063,63
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC032/23	1.050,00 D 17.013,63
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC032/23	573,38 D 16.440,25
07/07/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC032/23	4,12 D 16.436,13
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/23	1.050,00 D 15.386,13
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC033/23	577,50 D 14.808,63
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	9.553,96 D 5.254,67
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	668,80 D 4.585,87
07/07/2023	07.16.23188.0320685-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	4.585,87 D 0,00
07/07/2023	0	DEB.AUTOR.		522,77 D
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC030/23	12,00 D 510,77
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC031/23	12,00 D 498,77
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC032/23	145,90 D 352,87
07/07/2023	07.16.23188.0324632-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	352,87 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	7.055,57	C
10/07/2023	70916	PG ORG GOV		1.977,28	D
10/07/2023	07.01.23191.4175968-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC027/23	1.977,28	D 0,00
10/07/2023	150906	ENVIO TED		6.104,39	D
10/07/2023	2023-169 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC027/23	6.104,39	D 0,00
10/07/2023	101602	ENVIO PIX		1.602,00	D
10/07/2023	S/N (RPA)	ELIZEU DALPONTE (776.037.379-15)	EC035/23	1.602,00	D 0,00
10/07/2023	150906	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	9.694,67	C
12/07/2023	157173	PAG BOLETO		3.152,59	D
12/07/2023	146869 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC038/23	3.152,59	D 0,00
12/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	3.152,59	C
13/07/2023	131216	ENVIO TEV		5.479,20	D
13/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC016/23	5.479,20	D 0,00
13/07/2023	131222	ENVIO TEV		700,19	D
13/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC017/23	700,19	D 0,00
13/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.179,39	C
14/07/2023	141255	ENVIO PIX		2.000,01	D
14/07/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC035/23	2.000,01	D 0,00
14/07/2023	141300	ENVIO TEV		4.000,02	D
14/07/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC035/23	4.000,02	D 0,00
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	6.000,03	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
17/07/2023	59307	PG ORG GOV		146,86	D
17/07/2023	07.01.23198.9303433-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/23	146,86	D 0,00
17/07/2023	59781	PG ORG GOV		1.468,59	D
17/07/2023	07.01.23198.9300740-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC043/23	1.468,59	D 0,00
17/07/2023	136186	ENVIO TED		985,36	D
17/07/2023	47/VEX (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC043/23	985,36	D 0,00
17/07/2023	136361	ENVIO TED		8.503,62	D
17/07/2023	42/VEX (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC043/23	8.503,62	D 0,00
17/07/2023	136186	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
17/07/2023	136361	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	11.126,43	C
18/07/2023	34532	PG ORG GOV		9.799,30	D
18/07/2023	07.01.23199.1564361-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC037/23	9.799,30	D 0,00
18/07/2023	125609	ENVIO TED		29.659,60	D
18/07/2023	1628 (FATURA)	IBIS BUDGET BERN EXPO	EC037/23	29.659,60	D 0,00
18/07/2023	125609	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
18/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	39.469,90	C
19/07/2023	191131	CRED PIX	EC029/23	4.140,00	C
19/07/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC029/23	4.140,00	C 0,00
19/07/2023	559	PG ORG GOV		1.844,56	D
19/07/2023	07.01.23199.2553325-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC038/23	1.844,56	D 0,00
19/07/2023	102336	ENVIO TED		29.157,90	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
19/07/2023	00 (FATURA)	SAMJUNG HOTEL	EC038/23	29.157,90	D	0,00
19/07/2023	102336	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
19/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	26.873,46	C	
20/07/2023	201037	ENVIO TEV		458,62	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC020/23	458,62	D	0,00
20/07/2023	201257	ENVIO TEV		11.652,12	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC009/23	11.652,12	D	0,00
20/07/2023	201307	ENVIO TEV		7.601,91	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC011/23	7.601,91	D	0,00
20/07/2023	201309	ENVIO TEV		400,59	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC018/23	400,59	D	0,00
20/07/2023	201311	ENVIO TEV		652,42	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC024/23	652,42	D	0,00
20/07/2023	201314	ENVIO TEV		4.027,00	D	
20/07/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC022/23	4.027,00	D	0,00
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	24.792,66	C	
21/07/2023	210900	ENVIO TEV		780,00	D	
21/07/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC029/23	780,00	D	0,00
21/07/2023	211035	ENVIO PIX		1.511,60	D	
21/07/2023	S/N (RPA)	ELIZEU DALPONTE (776.037.379-15)	EC035/23	1.511,60	D	0,00
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	2.291,60	C	
26/07/2023	341	CRED TED / R\$ 0,01 DE SOBRA FOI RETIRADO NA CONTA NO DIA 28/08/2023	EC035/23	1.929,63	C	
26/07/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/23	1.929,62	C	0,01
26/07/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/23	0,01	C	0,00
26/07/2023	261536	CRED TEV	EC035/23	509,00	C	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
26/07/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/23	509,00	C	0,00
26/07/2023	261617	ENVIO TEV		14.000,00	D	
26/07/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC037/23	14.000,00	D	0,00
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	11.561,37	C	
28/07/2023	281036	ENVIO TEV		6.919,17	D	
28/07/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC045/23	6.919,17	D	0,00
28/07/2023	281128	ENVIO PIX		1.103,60	D	
28/07/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC045/23	1.103,60	D	0,00
28/07/2023	281130	ENVIO PIX		1.210,40	D	
28/07/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC045/23	1.210,40	D	0,00
28/07/2023	281323	ENVIO TEV		7.825,42	D	
28/07/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC045/23	7.825,42	D	0,00
28/07/2023	281324	ENVIO TEV		1.513,00	D	
28/07/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC045/23	1.513,00	D	0,00
28/07/2023	281326	ENVIO TEV		2.643,00	D	
28/07/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC045/23	2.643,00	D	0,00
28/07/2023	281334	ENVIO TEV		2.643,00	D	
28/07/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC045/23	2.643,00	D	0,00
28/07/2023	281351	ENVIO TEV		3.600,00	D	
28/07/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC037/23	3.600,00	D	0,00
28/07/2023	281353	ENVIO TEV		3.600,00	D	
28/07/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC037/23	3.600,00	D	0,00
28/07/2023	281354	ENVIO TEV		3.600,00	D	
28/07/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC037/23	3.600,00	D	0,00
28/07/2023	281354	ENVIO TEV		3.600,00	D	
28/07/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC037/23	3.600,00	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/07/2023	281355	ENVIO TEV		3.680,00	D
28/07/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC037/23	3.680,00	D 0,00
28/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	41.937,59	C
31/07/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	59.746,80	C
31/07/2023	311118	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC042/23	1.300,00	D 0,00
31/07/2023	311120	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC042/23	1.300,00	D 0,00
31/07/2023	311122	ENVIO TEV		1.144,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC042/23	1.144,00	D 0,00
31/07/2023	311128	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC042/23	1.300,00	D 0,00
31/07/2023	311129	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC042/23	1.300,00	D 0,00
31/07/2023	311130	ENVIO TEV		1.170,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC042/23	1.170,00	D 0,00
31/07/2023	311131	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC042/23	1.300,00	D 0,00
31/07/2023	311131	ENVIO TEV		720,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC042/23	720,00	D 0,00
31/07/2023	311132	ENVIO TEV		720,00	D
31/07/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC042/23	720,00	D 0,00
31/07/2023	311153	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/07/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC045/23	2.480,00	D 0,00
31/07/2023	311154	ENVIO TEV		2.480,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
31/07/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311155	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311156	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311157	ENVIO TEV		1.602,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC045/23	1.602,00	D	0,00
31/07/2023	311157	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311158	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311200	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311201	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311201	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311202	ENVIO TEV		2.480,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC045/23	2.480,00	D	0,00
31/07/2023	311221	ENVIO TEV		427,20	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC045/23	427,20	D	0,00
31/07/2023	311224	ENVIO PIX		1.103,60	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC045/23	1.103,60	D	0,00
31/07/2023	311225	ENVIO PIX		1.780,00	D	
31/07/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC045/23	1.780,00	D	0,00
31/07/2023	311404	ENVIO TEV		19.780,00	D	
31/07/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC029/23	19.780,00	D	0,00

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

AGOSTO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC047/23	12.200,00	C
01/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC050/23	134.692,10	C
02/08/2023	293217	PAG BOLETO		800,00	D
02/08/2023	1359 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC045/23	800,00	D 0,00
02/08/2023	21536	ENVIO TEV		19.140,96	D
02/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC010/23	19.140,96	D 0,00
02/08/2023	21542	ENVIO TEV		20.717,93	D
02/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC019/23	20.717,93	D 0,00
02/08/2023	21544	ENVIO TEV		40,00	D
02/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC041/23	40,00	D 0,00
03/08/2023	31348	ENVIO PIX		3.600,01	D
03/08/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC045/23	3.600,01	D 0,00
03/08/2023	31353	ENVIO TEV		2.000,01	D
03/08/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC045/23	2.000,01	D 0,00
04/08/2023	491451	PAG DARF		507,17	D
04/08/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	507,17	D 0,00
04/08/2023	595249	DEB P FGTS		4.057,33	D
04/08/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC045/23	4.057,33	D 0,00
07/08/2023	70632	ENVIO TEV		13.400,10	D
07/08/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC029/23	13.400,10	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/08/2023	70634	ENVIO TEV		16.100,00	D
07/08/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC029/23	16.100,00	D 0,00
07/08/2023	70635	ENVIO TEV		16.560,00	D
07/08/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC029/23	16.560,00	D 0,00
07/08/2023	71302	ENVIO TEV		24.840,00	D
07/08/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC029/23	24.840,00	D 0,00
08/08/2023	824454	APLICACAO / APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		25.000,00	D
10/08/2023	101359	ENVIO TEV		3.250,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC038/23	3.250,00	D 0,00
10/08/2023	101401	ENVIO TEV		3.500,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC038/23	3.500,00	D 0,00
10/08/2023	101402	ENVIO TEV		3.700,06	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC038/23	3.700,06	D 0,00
10/08/2023	101403	ENVIO TEV		3.500,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC038/23	3.500,00	D 0,00
10/08/2023	101403	ENVIO TEV		6.300,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC038/23	6.300,00	D 0,00
10/08/2023	101404	ENVIO TEV		6.300,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC038/23	6.300,00	D 0,00
10/08/2023	101407	ENVIO PIX		3.750,04	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	LUIS GUILHERME FERRAZ ZIOLKOWSKI (085.219.839-64)	EC038/23	3.750,04	D 0,00
10/08/2023	101443	ENVIO TEV		3.500,00	D
10/08/2023	S/N (RECIBO)	GABRIEL BELINKY GRIDI PAPP (435.170.008-41)	EC038/23	3.500,00	D 0,00
10/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	33.671,51	C
14/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC048/23	6.300,00	C
15/08/2023	23213	PG ORG GOV		17.099,84	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
15/08/2023	07.16.23227.2307269-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	1.753,90 D 15.345,94
15/08/2023	07.16.23227.2307269-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	13.592,04 D 1.753,90
15/08/2023	07.16.23227.2307269-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	1.753,90 D 0,00
15/08/2023	23416	PG ORG GOV		3.151,51 D
15/08/2023	07.16.23227.2301363-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	3.151,51 D 0,00
15/08/2023	0	DEB.AUTOR.		17.289,18 D
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	2.140,31 D 15.148,87
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	1.177,16 D 13.971,71
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	8.764,00 D 5.207,71
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	695,20 D 4.512,51
15/08/2023	07.16.23227.2310319-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	4.125,00 D 387,51
15/08/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC045/23	387,51 D 0,00
15/08/2023	0	DEB.AUTOR.		730,65 D
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC035/23	410,76 D 319,89
15/08/2023	07.16.23227.2303977-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC045/23	174,00 D 145,89
15/08/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC045/23	145,89 D 0,00
15/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	31.971,18 C
17/08/2023	256815	PAG BOLETO		7.265,13 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
17/08/2023	147948 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC050/23	7.019,88	D	245,25
17/08/2023	00147948 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC050/23	245,25	D	0,00
17/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	7.265,13	C	
18/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC053/23	12.984,00	C	
21/08/2023	4167	PAG FORNEC	EC049/23	6.300,00	C	
21/08/2023	65553	PG ORG GOV / PAGAMENTO CONTA ERRADA - RECOMPOSIÇÃO NO MESMO DIA DA CONTA MEIO		154,87	D	
21/08/2023	741712	PAG BOLETO		11.238,65	D	
21/08/2023	147904 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC029/23	11.238,65	D	0,00
22/08/2023	221038	CRED TEV / PAGAMENTO CONTA ERRADA - RECOMPOSIÇÃO NO MESMO DIA DA CONTA MEIO	NÃO SE APLICA	154,87	C	
22/08/2023	220852	ENVIO PIX		1.112,50	D	
22/08/2023	S/N (RPA)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC048/23	1.112,50	D	0,00
22/08/2023	220853	ENVIO PIX		1.780,00	D	
22/08/2023	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC048/23	1.780,00	D	0,00
24/08/2023	230718	PAG BOLETO		1.899,96	D	
24/08/2023	2333831 (NF)	IGUASPORT LTDA (02.314.041/0021-21)	EC035/23	1.899,96	D	0,00
25/08/2023	251238	ENVIO TEV		10.797,35	D	
25/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC039/23	10.797,35	D	0,00
25/08/2023	251248	ENVIO TEV		30.747,51	D	
25/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC012/23	30.747,51	D	0,00
25/08/2023	251250	ENVIO TEV		130,00	D	
25/08/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC034/23	130,00	D	0,00
25/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	38.421,97	C	
28/08/2023	281343	ENVIO PIX		0,01	D	
28/08/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC035/23	0,01	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	0,01	C
29/08/2023	290824	ENVIO TEV		6.919,17	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC050/23	6.919,17	D 0,00
29/08/2023	290825	ENVIO TEV		6.919,17	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC050/23	6.919,17	D 0,00
29/08/2023	290826	ENVIO TEV		7.825,42	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC050/23	7.825,42	D 0,00
29/08/2023	290827	ENVIO TEV		1.513,00	D
29/08/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC050/23	1.513,00	D 0,00
29/08/2023	290828	ENVIO TEV		2.643,00	D
29/08/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC050/23	2.643,00	D 0,00
29/08/2023	290922	ENVIO TEV		10.471,67	D
29/08/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC050/23	10.471,67	D 0,00
29/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	36.291,43	C
31/08/2023	117273	ENVIO TED		4.000,02	D
31/08/2023	S/N (RPA)	RICARDO DE MARINO OLIVEIRA (255.368.398-70)	EC050/23	4.000,02	D 0,00
31/08/2023	118761	ENVIO TED		462,80	D
31/08/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC050/23	462,80	D 0,00
31/08/2023	133253	ENVIO TED		1.780,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC050/23	1.780,00	D 0,00
31/08/2023	311000	ENVIO PIX		1.780,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	ARTHUR BERNARDO CINTRA COELHO TEIXEIRA (382.921.178-30)	EC048/23	1.780,00	D 0,00
31/08/2023	311009	ENVIO TEV		3.496,56	D
31/08/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC050/23	3.496,56	D 0,00
31/08/2023	311011	ENVIO PIX		1.530,80	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/08/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC050/23	1.530,80	D 0,00
31/08/2023	311013	ENVIO PIX		1.530,80	D
31/08/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC050/23	1.530,80	D 0,00
31/08/2023	311019	ENVIO TEV		427,20	D
31/08/2023	S/N (RPA)	RAFAEL GUIMARAES DE OLIVEIRA GOMES (000.680.361-08)	EC050/23	427,20	D 0,00
31/08/2023	311045	ENVIO TEV		1.602,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC050/23	1.602,00	D 0,00
31/08/2023	311047	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311047	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311048	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311049	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311050	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311050	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311051	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311052	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311052	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
31/08/2023	311053	ENVIO TEV		2.480,00	D
31/08/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC050/23	2.480,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
31/08/2023	311139	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC047/23	1.300,00	D 0,00
31/08/2023	311140	ENVIO TEV		1.500,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO YUKIO EGG (098.455.389-40)	EC047/23	1.500,00	D 0,00
31/08/2023	311141	ENVIO TEV		1.196,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC047/23	1.196,00	D 0,00
31/08/2023	311141	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC047/23	1.300,00	D 0,00
31/08/2023	311142	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC047/23	1.300,00	D 0,00
31/08/2023	311143	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC047/23	1.300,00	D 0,00
31/08/2023	311144	ENVIO TEV		1.196,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC047/23	1.196,00	D 0,00
31/08/2023	311145	ENVIO TEV		736,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC047/23	736,00	D 0,00
31/08/2023	311145	ENVIO TEV		1.300,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC047/23	1.300,00	D 0,00
31/08/2023	311146	ENVIO TEV		800,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC047/23	800,00	D 0,00
31/08/2023	311150	ENVIO TEV		840,00	D
31/08/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC053/23	840,00	D 0,00
31/08/2023	117273	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
31/08/2023	118761	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
31/08/2023	133253	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
31/08/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	54.211,18	C

SALDO FINAL

0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

SETEMBRO/2023

SALDO INICIAL

0,00

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC054/23	4.200,00	C
01/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC051/23	12.200,00	C
01/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC055/23	12.540,00	C
01/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC056/23	147.128,00	C
04/09/2023	71899	PG ORG GOV		1.169,60	D
04/09/2023	07.01.23247.8592423-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC037/23	1.169,60	D 0,00
04/09/2023	153331	PAG BOLETO		800,00	D
04/09/2023	1464 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC050/23	800,00	D 0,00
04/09/2023	445285	PAG DARF		429,50	D
04/09/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/23	429,50	D 0,00
04/09/2023	541321	DEB P FGTS		3.436,00	D
04/09/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC050/23	3.436,00	D 0,00
04/09/2023	141117	ENVIO TED		3.672,13	D
04/09/2023	2023-305 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC037/23	3.672,13	D 0,00
04/09/2023	40906	ENVIO TEV		8.740,00	D
04/09/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC029/23	8.740,00	D 0,00
04/09/2023	40909	ENVIO PIX		1.112,50	D
04/09/2023	S/N (RPA)	LUIZ FYLIPE STEELE GANZO WEICKERT (099.811.649-17)	EC049/23	1.112,50	D 0,00
04/09/2023	40910	ENVIO PIX		1.780,00	D
04/09/2023	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC049/23	1.780,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
04/09/2023	40915	ENVIO TEV		9.142,51	D
04/09/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC056/23	9.142,51	D 0,00
04/09/2023	141117	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
05/09/2023	4530	PG ORG GOV		712,92	D
05/09/2023	07.01.23247.9773746-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC038/23	712,92	D 0,00
05/09/2023	912482	PAG BOLETO		2.469,43	D
05/09/2023	S/N (GUIA)	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (04.307.154/0001-81)	EC050/23	2.469,43	D 0,00
05/09/2023	106779	ENVIO TED		2.296,89	D
05/09/2023	2023-306 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC038/23	2.296,89	D 0,00
05/09/2023	51159	ENVIO PIX		296,89	D
05/09/2023	12092 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC029/23	296,89	D 0,00
05/09/2023	106779	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
06/09/2023	59340	PG ORG GOV		1.515,93	D
06/09/2023	07.01.23249.4313439-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	1.515,93	D 0,00
06/09/2023	176146	ENVIO TED		4.715,10	D
06/09/2023	2023-303 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC029/23	4.715,10	D 0,00
06/09/2023	176146	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
08/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC058/23	15.888,00	C
08/09/2023	80829	ENVIO TEV		840,00	D
08/09/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC055/23	840,00	D 0,00
08/09/2023	80832	ENVIO PIX		1.780,00	D
08/09/2023	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC049/23	1.780,00	D 0,00
14/09/2023	4167	PAG FORNEC	EC057/23	16.180,00	C
14/09/2023	161262	PAG BOLETO		609,00	D
14/09/2023	69030 (NF)	VITORIA HOTEIS LTDA (03.639.008/0001-90)	EC055/23	609,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
14/09/2023	141117	ENVIO PIX		1.780,00	D
14/09/2023	S/N (RPA)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC055/23	1.780,00	D 0,00
14/09/2023	141118	ENVIO PIX		979,00	D
14/09/2023	S/N (RPA)	RICARDO LEIZER (165.917.188-18)	EC055/23	979,00	D 0,00
14/09/2023	141119	ENVIO PIX		1.780,00	D
14/09/2023	S/N (RPA)	TOMAS GRIDI PAPP (102.603.948-74)	EC055/23	1.780,00	D 0,00
15/09/2023	29021	PG ORG GOV		9.553,98	D
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	9.553,98	D 0,00
15/09/2023	29142	PG ORG GOV		15.018,40	D
15/09/2023	07.16.23258.3506176-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	3.018,40	D 12.000,00
15/09/2023	07.16.23258.3506176-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	12.000,00	D 0,00
15/09/2023	1617	DEB.AUTOR.		970,29	D
15/09/2023	07.16.23258.3513747-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	970,29	D 0,00
15/09/2023	1617	DEB.AUTOR.		19.504,05	D
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/23	11.836,60	D 7.667,45
15/09/2023	07.16.23258.3508505-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/23	7.667,45	D 0,00
15/09/2023	150749	ENVIO TEV		3.850,00	D
15/09/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC056/23	3.850,00	D 0,00
15/09/2023	150751	ENVIO TEV		5.354,90	D
15/09/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC056/23	5.354,90	D 0,00
18/09/2023	60042	PG ORG GOV / EC056		796,50	D
18/09/2023	07.01.23261.7055345-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC050/23	796,50	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
18/09/2023	130438	ENVIO TED		4.680,65	D
18/09/2023	7816 (FATURA)	C3 MANUFACTURING LLC	EC056/23	4.680,65	D 0,00
18/09/2023	181103	ENVIO TEV		2.688,00	D
18/09/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC058/23	2.688,00	D 0,00
18/09/2023	181439	ENVIO TEV		6.591,21	D
18/09/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC031/23	6.591,21	D 0,00
18/09/2023	181443	ENVIO TEV		5.518,33	D
18/09/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC027/23	5.518,33	D 0,00
18/09/2023	181454	ENVIO TEV		5.569,15	D
18/09/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC030/23	5.569,15	D 0,00
18/09/2023	181458	ENVIO TEV		7.577,06	D
18/09/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC025/23	7.577,06	D 0,00
18/09/2023	130438	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
19/09/2023	190958	CRED PIX	EC029/23	2.760,00	C
19/09/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC029/23	2.760,00	C 0,00
21/09/2023	24653	PG ORG GOV		238,24	D
21/09/2023	07.01.23264.6684092-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC029/23	238,24	D 0,00
21/09/2023	318787	PAG BOLETO		8.864,16	D
21/09/2023	148834 (FATURA)	BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA (82.524.232/0001-03)	EC058/23	8.864,16	D 0,00
21/09/2023	125066	ENVIO TED		1.505,13	D
21/09/2023	2023-327 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC029/23	1.505,13	D 0,00
21/09/2023	125066	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
22/09/2023	116091	ENVIO TED		3.935,93	D
22/09/2023	S/N (RPA)	KARINE VALMORBIDA (068.439.969-57)	EC053/23	3.935,93	D 0,00
22/09/2023	220939	ENVIO PIX		4.343,50	D
22/09/2023	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC053/23	4.343,50	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/09/2023	116091	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
25/09/2023	250619	ENVIO PIX		1.112,50	D
25/09/2023	S/N (RPA)	WILLIAM DA SILVA SEDANO (434.633.578-01)	EC055/23	1.112,50	D 0,00
26/09/2023	261425	CRED TEV	EC045/23	533,40	C
26/09/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC045/23	387,51	C 145,89
26/09/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC045/23	145,89	C 0,00
28/09/2023	281002	CRED PIX / DEVOLUÇÃO MONIQUE, PAGAMENTO ERRADO - 056	EC050/23	1.513,00	C
28/09/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC050/23	1.513,00	C 0,00
28/09/2023	107924	ENVIO TED / EC056		6.919,17	D
28/09/2023	S/N (RPA)	RICARDO DE MARINO OLIVEIRA (255.368.398-70)	EC050/23	6.919,17	D 0,00
28/09/2023	280713	ENVIO PIX		2.480,00	D
28/09/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC055/23	2.480,00	D 0,00
28/09/2023	280909	ENVIO TEV		10.471,67	D
28/09/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC056/23	10.471,67	D 0,00
28/09/2023	280911	ENVIO TEV		4.742,57	D
28/09/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC056/23	4.742,57	D 0,00
28/09/2023	280912	ENVIO TEV		6.919,17	D
28/09/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC056/23	6.919,17	D 0,00
28/09/2023	280913	ENVIO TEV / EC056 ERRADO MONIQUE, DEVOLUÇÃO		1.513,00	D
28/09/2023	(PAGAMENTO DENTRO LEI PIVA)		EC050/23	1.513,00	D 0,00
28/09/2023	280916	ENVIO TEV		1.513,00	D
28/09/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC056/23	1.513,00	D 0,00
28/09/2023	280927	ENVIO TEV		2.643,00	D
28/09/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC056/23	2.643,00	D 0,00
28/09/2023	280930	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC051/23	1.300,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/09/2023	280931	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC051/23	1.300,00	D 0,00
28/09/2023	280932	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC051/23	1.300,00	D 0,00
28/09/2023	280932	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC051/23	1.300,00	D 0,00
28/09/2023	280933	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC051/23	1.300,00	D 0,00
28/09/2023	280934	ENVIO TEV		1.300,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC051/23	1.300,00	D 0,00
28/09/2023	280935	ENVIO TEV		1.105,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC051/23	1.105,00	D 0,00
28/09/2023	280936	ENVIO TEV		800,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC051/23	800,00	D 0,00
28/09/2023	280936	ENVIO TEV		704,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC051/23	704,00	D 0,00
28/09/2023	280937	ENVIO TEV		1.500,00	D
28/09/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO YUKIO EGG (098.455.389-40)	EC051/23	1.500,00	D 0,00
28/09/2023	107924	DOC/TED INTERNET / 533,40		11,00	D
29/09/2023	300107	RESGATE	NÃO SE APLICA	265.698,19	C
29/09/2023	290735	ENVIO TEV		1.602,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC056/23	1.602,00	D 0,00
29/09/2023	290736	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290741	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC056/23	2.480,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/09/2023	290741	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290800	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290800	ENVIO TEV / FELIPE BARBOSA EC056		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC050/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290801	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290802	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290802	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290803	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290805	ENVIO TEV		2.480,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC056/23	2.480,00	D 0,00
29/09/2023	290807	ENVIO TEV		3.496,56	D
29/09/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC056/23	3.496,56	D 0,00
29/09/2023	290808	ENVIO PIX		1.424,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC056/23	1.424,00	D 0,00
29/09/2023	290831	ENVIO PIX		1.780,00	D
29/09/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC056/23	1.780,00	D 0,00
29/09/2023	290832	ENVIO PIX		996,80	D
29/09/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC056/23	996,80	D 0,00
29/09/2023	291150	ENVIO TEV / EC057		600,00	D
29/09/2023	S/N (GUIA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC050/23	600,00	D 0,00
29/09/2023	291158	ENVIO TEV		2.385,20	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
29/09/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC056/23	2.385,20 D	0,00
SALDO FINAL					234.639,07

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

OUTUBRO/2023

SALDO INICIAL

234.639,07

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
02/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC059/23	12.200,00	C
02/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC061/23	209.650,80	C
03/10/2023	238966	APLICACAO		265.032,77	D
03/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC062/23	85.320,00	C
03/10/2023	59081	PAG BOLETO		800,00	D
03/10/2023	1566 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC056/23	800,00	D 0,00
04/10/2023	41914	ENVIO TEV		1.780,00	D
04/10/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC057/23	1.780,00	D 0,00
04/10/2023	41924	ENVIO PIX		979,00	D
04/10/2023	S/N (RPA)	GABRIELA CUNHA DOS SANTOS (034.947.181-99)	EC057/23	979,00	D 0,00
05/10/2023	319767	PAG BOLETO / EC062 - GRIGRIS		2.486,25	D
05/10/2023	027979 (NF)	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (07.730.155/0001-22)	EC062/23	2.486,25	D 0,00
05/10/2023	321457	PAG BOLETO		4.445,92	D
05/10/2023	2399824 (NF)	IGUASPORT LTDA (02.314.041/0021-21)	EC062/23	4.445,92	D 0,00
05/10/2023	325925	PAG BOLETO		2.889,00	D
05/10/2023	2217300 (NF)	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA (50.970.342/0001-02)	EC061/23	2.889,00	D 0,00
05/10/2023	482484	PAG DARF		477,59	D
05/10/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	477,59	D 0,00
05/10/2023	586091	DEB P FGTS		3.820,66	D
05/10/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC056/23	3.820,66	D 0,00
05/10/2023	51106	ENVIO PIX		684,59	D
05/10/2023	13234 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC054/23	684,59	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
05/10/2023	51107	ENVIO PIX		1.880,15	D
05/10/2023	13235 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC057/23	1.880,15	D 0,00
05/10/2023	51355	ENVIO TEV		4.995,94	D
05/10/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC061/23	4.995,94	D 0,00
06/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC064/23	97.770,00	C
06/10/2023	161372	PAG BOLETO		708,02	D
06/10/2023	32 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC062/23	708,02	D 0,00
06/10/2023	163321	PAG BOLETO		1.366,78	D
06/10/2023	33 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC062/23	1.366,78	D 0,00
09/10/2023	90914	ENVIO PIX		1.112,50	D
09/10/2023	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC057/23	1.112,50	D 0,00
09/10/2023	91132	ENVIO PIX		2.480,00	D
09/10/2023	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC057/23	2.480,00	D 0,00
10/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC063/23	2.300,00	C
10/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC065/23	6.300,00	C
10/10/2023	46821	PG ORG GOV		7.267,52	D
10/10/2023	07.16.23283.0783781-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	2.705,54	D 4.561,98
10/10/2023	07.16.23283.0783781-5 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	4.561,98	D 0,00
10/10/2023	46975	PG ORG GOV		16.307,00	D
10/10/2023	07.16.23283.0786698-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	1.678,19	D 14.628,81
10/10/2023	07.16.23283.0786698-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	12.799,20	D 1.829,61
10/10/2023	07.16.23283.0786698-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	1.829,61	D 0,00
10/10/2023	1617	DEB.AUTOR.		2.472,34	D
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/23	727,37	D 1.744,97

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC055/23	12,00 D 1.732,97
10/10/2023	07.16.23283.0785030-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	1.732,97 D 0,00
10/10/2023	1617	DEB.AUTOR.		23.912,44 D
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC049/23	1.050,00 D 22.862,44
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC049/23	577,50 D 22.284,94
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/23	2.024,00 D 20.260,94
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC053/23	1.113,20 D 19.147,74
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC055/23	1.830,00 D 17.317,74
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC055/23	1.006,50 D 16.311,24
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	10.423,50 D 5.887,74
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	814,00 D 5.073,74
10/10/2023	07.16.23283.0789357-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC056/23	5.073,74 D 0,00
11/10/2023	119697	PAG BOLETO		319,17 D
11/10/2023	179015 (NF)	SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. (08.858.579/0015-35)	EC061/23	319,17 D 0,00
11/10/2023	120876	PAG BOLETO / EC062 - MATERIAL PINTURA		265,00 D
11/10/2023	426.847 (NF)	COPAFER COMERCIAL LTDA (55.728.224/0004-59)	EC061/23	265,00 D 0,00
11/10/2023	325982	PAG BOLETO		3.506,65 D
11/10/2023	293194 (NF)	SIPAR FERRAMENTAS LTDA (01.056.640/0001-86)	EC061/23	3.506,65 D 0,00
11/10/2023	111440	ENVIO PIX		2.740,00 D
11/10/2023	462 (NF)	COMPENSADOS BARIGUI LTDA (04.668.746/0001-29)	EC061/23	2.740,00 D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/10/2023	111536	CRED TEV	EC032/23	4,12	C
11/10/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC032/23	4,12	C 0,00
13/10/2023	130851	ENVIO TEV		300,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC063/23	300,00	D 0,00
13/10/2023	130852	ENVIO TEV		300,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC063/23	300,00	D 0,00
13/10/2023	130853	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130853	ENVIO TEV		300,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC063/23	300,00	D 0,00
13/10/2023	130854	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130855	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130856	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130856	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130857	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC063/23	200,00	D 0,00
13/10/2023	130858	ENVIO TEV		200,00	D
13/10/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO YUKIO EGG (098.455.389-40)	EC063/23	200,00	D 0,00
16/10/2023	424669	APLICACAO		284.397,69	D
16/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC066/23	69.542,00	C
16/10/2023	312838	PAG BOLETO		8.757,00	D
16/10/2023	5546 (NF)	GEA COMERCIO DE MADEIRAS TRATADAS LTDA (30.980.659/0001-12)	EC061/23	8.757,00	D 0,00
17/10/2023	170919	ENVIO PIX		875,70	D
17/10/2023	117891 (FATURA)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC057/23	875,70	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
17/10/2023	171754	ENVIO PIX / 066		1.953,00	D
17/10/2023	S/N (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC066/23	1.953,00	D 0,00
17/10/2023	171854	ENVIO PIX		1.894,00	D
17/10/2023	1095 (NF)	CRUX AGARRAS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (40.187.408/0001-39)	EC061/23	1.894,00	D 0,00
18/10/2023	105287	ENVIO TED / HOTEL EC061 - TRANSAMERICA		4.998,00	D
18/10/2023	S/N (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC061/23	4.998,00	D 0,00
18/10/2023	180840	ENVIO PIX		1.780,00	D
18/10/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE BARBOSA PARANHOS (283.253.958-00)	EC057/23	1.780,00	D 0,00
18/10/2023	105287	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
19/10/2023	190942	ENVIO PIX		925,00	D
19/10/2023	7971 (NF)	COLOR DIGITAL DESIGN E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (17.970.243/0001-55)	EC062/23	925,00	D 0,00
23/10/2023	231603	ENVIO PIX		4.184,67	D
23/10/2023	21792 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC062/23	4.184,67	D 0,00
24/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC067/23	91.450,00	C
25/10/2023	692044	APLICACAO		140.801,94	D
25/10/2023	250642	ENVIO PIX		3.409,60	D
25/10/2023	S/N (RPA)	JOAO AUGUSTO SILVEIRA RIBAS (084.124.789-75)	EC061/23	3.409,60	D 0,00
26/10/2023	57839	PAG BOLETO		4.470,84	D
26/10/2023	21840 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC064/23	4.470,84	D 0,00
26/10/2023	260848	ENVIO TEV		1.089,25	D
26/10/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC061/23	1.089,25	D 0,00
26/10/2023	260850	ENVIO TEV		1.780,00	D
26/10/2023	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC061/23	1.780,00	D 0,00
26/10/2023	260922	ENVIO PIX		1.112,50	D
26/10/2023	S/N (RPA)	LUIZ FYLIPE STEELE GANZO WEICKERT (099.811.649-17)	EC065/23	1.112,50	D 0,00
26/10/2023	260923	ENVIO PIX		1.780,00	D
26/10/2023	S/N (RPA)	RICARDO GARCIA (022.018.349-03)	EC065/23	1.780,00	D 0,00
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	10.073,49	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/10/2023	107117	ENVIO TED		6.919,17	D
27/10/2023	S/N (RPA)	RICARDO DE MARINO OLIVEIRA (255.368.398-70)	EC061/23	6.919,17	D 0,00
27/10/2023	270847	ENVIO PIX / EC061		2.000,00	D
27/10/2023	035.219 (NF)	COMERCIO DE TINTAS MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO VERGINIA LTDA (84.866.342/0026-37)	EC061/23	2.000,00	D 0,00
27/10/2023	270859	ENVIO TEV		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270859	ENVIO TEV		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270902	ENVIO PIX		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270903	ENVIO PIX		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	ANDREA PESARINI (020.804.269-58)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270904	ENVIO PIX		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270905	ENVIO PIX		480,00	D
27/10/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC062/23	480,00	D 0,00
27/10/2023	270955	ENVIO TEV		10.471,67	D
27/10/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC061/23	10.471,67	D 0,00
27/10/2023	270956	ENVIO TEV		4.742,57	D
27/10/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC061/23	4.742,57	D 0,00
27/10/2023	270956	ENVIO TEV		6.919,17	D
27/10/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC061/23	6.919,17	D 0,00
27/10/2023	270957	ENVIO TEV		6.919,17	D
27/10/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC061/23	6.919,17	D 0,00
27/10/2023	270958	ENVIO TEV		1.513,00	D
27/10/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC061/23	1.513,00	D 0,00
27/10/2023	271107	ENVIO TEV		2.643,00	D
27/10/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC061/23	2.643,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/10/2023	107117	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
27/10/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	45.018,75	C
30/10/2023	4167	PAG FORNEC	EC072/23	62.576,00	C
30/10/2023	115308	ENVIO TED		6.342,50	D
30/10/2023	2127 (NF)	VISUAL COMERCIAL TEXTIL E PROMOÇÕES LTDA (59.186.098/0001-66)	EC062/23	6.342,50	D 0,00
30/10/2023	300758	ENVIO TEV		1.629,60	D
30/10/2023	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC065/23	1.629,60	D 0,00
30/10/2023	300806	ENVIO TEV		1.200,00	D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC062/23	1.200,00	D 0,00
30/10/2023	300808	ENVIO TEV		500,00	D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC062/23	500,00	D 0,00
30/10/2023	300903	ENVIO TEV		1.602,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC061/23	1.602,00	D 0,00
30/10/2023	300904	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300905	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300905	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300906	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300907	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300907	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300908	ENVIO TEV		2.480,00	D
30/10/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC061/23	2.480,00	D 0,00
30/10/2023	300909	ENVIO TEV		2.480,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/10/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC061/23	2.480,00 D 0,00
30/10/2023	300910	ENVIO TEV		2.480,00 D
30/10/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC061/23	2.480,00 D 0,00
30/10/2023	300910	ENVIO TEV		2.480,00 D
30/10/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC061/23	2.480,00 D 0,00
30/10/2023	300947	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC059/23	1.300,00 D 0,00
30/10/2023	300947	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC059/23	1.300,00 D 0,00
30/10/2023	300948	ENVIO TEV		1.170,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC059/23	1.170,00 D 0,00
30/10/2023	300949	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC059/23	1.300,00 D 0,00
30/10/2023	300950	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC059/23	1.300,00 D 0,00
30/10/2023	300950	ENVIO TEV		1.300,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC059/23	1.300,00 D 0,00
30/10/2023	300951	ENVIO TEV		800,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC059/23	800,00 D 0,00
30/10/2023	300952	ENVIO TEV		1.500,00 D
30/10/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO YUKIO EGG (098.455.389-40)	EC059/23	1.500,00 D 0,00
30/10/2023	300953	ENVIO TEV		3.496,56 D
30/10/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC061/23	3.496,56 D 0,00
30/10/2023	300954	ENVIO PIX		1.780,00 D
30/10/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC061/23	1.780,00 D 0,00
30/10/2023	300955	ENVIO PIX		1.530,80 D
30/10/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC061/23	1.530,80 D 0,00
30/10/2023	300958	ENVIO PIX		890,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
30/10/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC061/23	890,00 D 0,00
30/10/2023	301542	ENVIO TEV		2.385,20 D
30/10/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC061/23	2.385,20 D 0,00
30/10/2023	301558	ENVIO PIX		1.007,85 D
30/10/2023	1006961 (NF)	LEO MADEIRAS, MAQUINAS E FERRAGENS S.A. (61.069.373/0061-44)	EC062/23	1.007,85 D 0,00
30/10/2023	115308	DOC/TED PESSOAL / TAXAS BANCÁRIAS		22,00 D
30/10/2023	138	TAR TEV AG / TAXAS BANCÁRIAS		6,90 D
31/10/2023	310940	ENVIO TEV		300,00 D
31/10/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC062/23	300,00 D 0,00
31/10/2023	310941	ENVIO TEV		300,00 D
31/10/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC062/23	300,00 D 0,00
31/10/2023	310941	ENVIO TEV		450,00 D
31/10/2023	S/N (RECIBO)	JOAO RICARDO DA COSTA GONCALVES (349.148.448-00)	EC062/23	450,00 D 0,00
31/10/2023	310942	ENVIO TEV		400,00 D
31/10/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC062/23	400,00 D 0,00
31/10/2023	310944	ENVIO PIX		2.002,50 D
31/10/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC062/23	2.002,50 D 0,00

SALDO FINAL 1.960,09

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

NOVEMBRO/2023

SALDO INICIAL

1.960,09

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/11/2023	468682	PAG BOLETO		800,00	D
01/11/2023	1671 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC061/23	800,00	D 0,00
03/11/2023	4167	PAG FORNEC	EC069/23	8.250,00	C
03/11/2023	4167	PAG FORNEC	EC068/23	10.700,00	C
03/11/2023	4167	PAG FORNEC	EC071/23	192.406,30	C
06/11/2023	60913	PAG DARF / PIS		446,92	D
06/11/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	446,92	D 0,00
06/11/2023	381527	PAG BOLETO		513,41	D
06/11/2023	FT00021874 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC064/23	513,41	D 0,00
06/11/2023	60914	PAG FGTS		3.575,33	D
06/11/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC061/23	3.575,33	D 0,00
06/11/2023	386250	PAG BOLETO		7.345,08	D
06/11/2023	21873 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC066/23	7.345,08	D 0,00
06/11/2023	390739	PAG BOLETO		1.946,65	D
06/11/2023	21875 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC066/23	1.946,65	D 0,00
06/11/2023	61124	ENVIO PIX		3.689,56	D
06/11/2023	14228 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC062/23	3.689,56	D 0,00
06/11/2023	61127	ENVIO TED		6.735,76	D
06/11/2023	14237 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC066/23	6.735,76	D 0,00
06/11/2023	128799	ENVIO TED		2.542,44	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/11/2023	14235 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC066/23	2.542,44	D	0,00
06/11/2023	61127	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
06/11/2023	61126	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
06/11/2023	61519	CRED TEV	EC035/23	96,00	C	
06/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC035/23	96,00	C	0,00
06/11/2023	61538	ENVIO TEV		10.465,28	D	
06/11/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC035/23	10.465,28	D	0,00
06/11/2023	20	MANUT CAD / TAXAS BANCÁRIAS		36,50	D	
07/11/2023	70850	ENVIO PIX		1.335,00	D	
07/11/2023	S/N (RPA)	ANDRE LUIZ FAQUETTI FIGLIOLIA (189.513.348-30)	EC062/23	1.335,00	D	0,00
07/11/2023	71441	ENVIO TEV		15.895,57	D	
07/11/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC043/23	15.895,57	D	0,00
08/11/2023	119797	ENVIO TED		4.500,30	D	
08/11/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC061/23	4.500,30	D	0,00
08/11/2023	80845	ENVIO PIX		2.488,15	D	
08/11/2023	S/N (RPA)	VICTOR HIAGO DE OLIVEIRA FERNANDES SILVA (422.123.078-96)	EC062/23	2.488,15	D	0,00
08/11/2023	81055	ENVIO TEV		4.500,30	D	
08/11/2023	S/N (RPA)	RODRIGO FAGUNDES DE GOUVEIA (030.055.979-89)	EC061/23	4.500,30	D	0,00
08/11/2023	81057	ENVIO TEV		4.500,30	D	
08/11/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC061/23	4.500,30	D	0,00
08/11/2023	81644	ENVIO PIX		1.672,00	D	
08/11/2023	480 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECÇÃO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC066/23	1.672,00	D	0,00
08/11/2023	119797	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
09/11/2023	90721	ENVIO PIX		3.468,80	D	
09/11/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC062/23	3.468,80	D	0,00
09/11/2023	90726	ENVIO TED		6.002,87	D	
09/11/2023	S/N (RPA)	WELISSON FELIPE DA SILVA (095.997.836-46)	EC061/23	6.002,87	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
09/11/2023	90726	TAR DOC IN / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
09/11/2023	91033	ENVIO TEV		446,00	D
09/11/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC042/23	446,00	D 0,00
10/11/2023	31623	PG ORG GOV / DARF PREVIDENCIARIA CLT		15.485,14	D
10/11/2023	07.16.23314.8109057-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	438,47	D 15.046,67
10/11/2023	07.16.23314.8109057-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	11.977,34	D 3.069,33
10/11/2023	07.16.23314.8109057-6 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	3.069,33	D 0,00
10/11/2023	100805	ENVIO TEV		480,00	D
10/11/2023	S/N (RECIBO)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC066/23	480,00	D 0,00
10/11/2023	100810	ENVIO PIX		3.113,60	D
10/11/2023	S/N (RPA)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC062/23	3.113,60	D 0,00
10/11/2023	31451	PG ORG GOV / DAR IR CLT		5.965,86	D
10/11/2023	07.16.23314.8116673-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	406,72	D 5.559,14
10/11/2023	07.16.23314.8116673-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	5.559,14	D 0,00
10/11/2023	0	DEB.AUTOR.		25.766,24	D
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/23	1.830,00	D 23.936,24
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/23	1.006,50	D 22.929,74
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	19.068,80	D 3.860,94
10/11/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC061/23	1.426,00	D 2.434,94
10/11/2023	S (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	807,44	D 1.627,50

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC065/23	1.050,00	D	577,50
10/11/2023	07.16.23314.8114270-3 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC065/23	577,50	D	0,00
10/11/2023	100808	ENVIO PIX		560,00	D	
10/11/2023	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC066/23	560,00	D	0,00
10/11/2023	101153	CRED PIX / COB EXPO INSS	EC061/23	1.426,00	C	
10/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC061/23	1.426,00	C	0,00
10/11/2023	0	DEB.AUTOR.		2.328,14	D	
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC057/23	12,00	D	2.316,14
10/11/2023	S (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	1.906,62	D	409,52
10/11/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC061/23	259,12	D	150,40
10/11/2023	07.16.23314.8120275-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC065/23	150,40	D	0,00
10/11/2023	100806	ENVIO PIX		480,00	D	
10/11/2023	S/N (RECIBO)	RAFAELA QUEIROGA FECHINE (048.891.251-24)	EC066/23	480,00	D	0,00
10/11/2023	101155	101155 / COB EXPO IR	EC061/23	259,12	C	
10/11/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC061/23	259,12	C	0,00
13/11/2023	130734	ENVIO PIX		979,00	D	
13/11/2023	S/N (RPA)	GORO SHIRAIWA (009.996.428-71)	EC062/23	979,00	D	0,00
13/11/2023	130736	ENVIO PIX		1.424,00	D	
13/11/2023	S/N (RPA)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC062/23	1.424,00	D	0,00
13/11/2023	103486	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
13/11/2023	103486	ENVIO TED		8.700,23	D	
13/11/2023	S/N (RPA)	JANAINA BATISTA VICENTE (054.017.859-41)	EC062/23	8.700,23	D	0,00
13/11/2023	130859	ENVIO PIX		960,04	D	
13/11/2023	S/N (RPA)	RODRIGO ZIOLKOWSKI (847.564.119-91)	EC062/23	960,04	D	0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
14/11/2023	140833	ENVIO TEV		1.960,00 D
14/11/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC066/23	1.960,00 D 0,00
16/11/2023	160750	ENVIO TEV		600,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC066/23	600,00 D 0,00
16/11/2023	160752	ENVIO TEV		400,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC066/23	400,00 D 0,00
16/11/2023	160746	ENVIO TEV		1.424,00 D
16/11/2023	S/N (RPA)	JEAN LAGES OURIQUES (086.608.516-50)	EC062/23	1.424,00 D 0,00
16/11/2023	160751	ENVIO TEV		600,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC066/23	600,00 D 0,00
16/11/2023	160745	ENVIO PIX		1.424,00 D
16/11/2023	S/N (RPA)	ANDREA PESARINI (020.804.269-58)	EC062/23	1.424,00 D 0,00
16/11/2023	160754	ENVIO TEV		600,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC066/23	600,00 D 0,00
16/11/2023	160750	ENVIO TEV		600,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC066/23	600,00 D 0,00
16/11/2023	160753	ENVIO TEV		600,00 D
16/11/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC066/23	600,00 D 0,00
17/11/2023	171943	ENVIO PIX		1.673,80 D
17/11/2023	480-1 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC066/23	1.673,80 D 0,00
20/11/2023	201017	ENVIO TEV		2.180,50 D
20/11/2023	S/N (RPA)	THOMAS ALEXANDRE KAMPF (037.555.889-60)	EC062/23	2.180,50 D 0,00
21/11/2023	131950	ENVIO TED		3.000,00 D
21/11/2023	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC061/23	3.000,00 D 0,00
21/11/2023	211611	ENVIO TEV		1.395,88 D
21/11/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC066/23	1.395,88 D 0,00
21/11/2023	141582	ENVIO TED		1.395,88 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
21/11/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC066/23	1.395,88 D 0,00
21/11/2023	131950	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2023	129086	ENVIO TED		2.790,00 D
21/11/2023	53 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC066/23	2.790,00 D 0,00
21/11/2023	210749	ENVIO PIX		2.480,00 D
21/11/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA DE OLIVEIRA BONTORIN CALVETTI (032.916.399-01)	EC066/23	2.480,00 D 0,00
21/11/2023	129086	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2023	210750	ENVIO PIX		1.068,00 D
21/11/2023	S/N (RPA)	BRUNO CALVETTI (051.827.699-62)	EC066/23	1.068,00 D 0,00
21/11/2023	132219	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2023	127989	ENVIO TED		13.373,85 D
21/11/2023	107124 (NF)	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (56.548.779/0001-39)	EC062/23	13.373,85 D 0,00
21/11/2023	132219	ENVIO TED		12.003,74 D
21/11/2023	S/N (RPA)	VICTOR GUILHERME GREIPEL GOMES (070.570.989-28)	EC071/23	12.003,74 D 0,00
21/11/2023	210748	ENVIO TEV		966,60 D
21/11/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC066/23	966,60 D 0,00
21/11/2023	127989	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2023	141582	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
21/11/2023	210751	ENVIO PIX		890,00 D
21/11/2023	S//N (RPA)	WILLIAM FEITOSA VIEIRA (014.148.190-05)	EC066/23	890,00 D 0,00
22/11/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	15.444,69 C
22/11/2023	131859	ENVIO TED		25.042,48 D
22/11/2023	21952 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC067/23	25.042,48 D 0,00
22/11/2023	220847	ENVIO PIX		3.380,00 D
22/11/2023	S/N (RPA)	VICTOR PEREZ BARTALINE (048.419.889-04)	EC066/23	3.380,00 D 0,00
22/11/2023	220844	ENVIO PIX		1.424,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
22/11/2023	S/N (RPA)	AMAURI GHELLERE GARCIA MIRANDA (048.457.619-47)	EC062/23	1.424,00	D 0,00
22/11/2023	131859	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
23/11/2023	127351	ENVIO TED		6.452,25	D
23/11/2023	48201,48386,48486,48487 (NF)	ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A. (02.584.924/0009-65)	EC066/23	6.452,25	D 0,00
23/11/2023	230925	ENVIO PIX		720,00	D
23/11/2023	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC064/23	720,00	D 0,00
23/11/2023	158962	PAG BOLETO		1.638,47	D
23/11/2023	56 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC064/23	1.638,47	D 0,00
23/11/2023	230924	ENVIO PIX		720,00	D
23/11/2023	S/N (RECIBO)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC064/23	720,00	D 0,00
23/11/2023	127351	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
23/11/2023	231251	ENVIO PIX		963,00	D
23/11/2023	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC064/23	963,00	D 0,00
23/11/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	12.166,63	C
23/11/2023	230753	ENVIO PIX		1.661,91	D
23/11/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.567.408-23)	EC066/23	1.661,91	D 0,00
24/11/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	22.454,00	C
24/11/2023	241207	ENVIO TEV		4.600,00	D
24/11/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC071/23	4.600,00	D 0,00
24/11/2023	241209	ENVIO TEV		4.600,00	D
24/11/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC071/23	4.600,00	D 0,00
24/11/2023	241206	ENVIO TEV		7.050,00	D
24/11/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC071/23	7.050,00	D 0,00
24/11/2023	241208	ENVIO TEV		5.225,00	D
24/11/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC071/23	5.225,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
24/11/2023	241238	ENVIO PIX		979,00	D
24/11/2023	S/N (RPA)	GUSTAVO LUIZ SIMIANER PROCAT (042.506.769-60)	EC066/23	979,00	D 0,00
27/11/2023	270932	ENVIO TEV		10.471,67	D
27/11/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC071/23	10.471,67	D 0,00
27/11/2023	270934	ENVIO TEV		1.513,00	D
27/11/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC071/23	1.513,00	D 0,00
27/11/2023	270753	ENVIO TEV		1.050,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC064/23	1.050,00	D 0,00
27/11/2023	270841	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	270843	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	270845	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	270842	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	270845	ENVIO TEV		760,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC068/23	760,00	D 0,00
27/11/2023	270931	ENVIO TEV		6.919,17	D
27/11/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC071/23	6.919,17	D 0,00
27/11/2023	270934	ENVIO TEV		7.825,42	D
27/11/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC071/23	7.825,42	D 0,00
27/11/2023	270933	ENVIO TEV		6.919,17	D
27/11/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC071/23	6.919,17	D 0,00
27/11/2023	270935	ENVIO TEV		2.643,00	D
27/11/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC071/23	2.643,00	D 0,00
27/11/2023	270751	ENVIO TEV		1.177,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
27/11/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC064/23	1.177,00	D 0,00
27/11/2023	270840	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	51.211,83	C
27/11/2023	270756	ENVIO PIX		2.189,40	D
27/11/2023	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC066/23	2.189,40	D 0,00
27/11/2023	270842	ENVIO TEV		1.144,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC068/23	1.144,00	D 0,00
27/11/2023	270844	ENVIO TEV		1.300,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC068/23	1.300,00	D 0,00
27/11/2023	270846	ENVIO TEV		800,00	D
27/11/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC068/23	800,00	D 0,00
28/11/2023	280932	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280934	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280918	ENVIO PIX		783,20	D
28/11/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC071/23	783,20	D 0,00
28/11/2023	280922	ENVIO TEV		1.317,20	D
28/11/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC071/23	1.317,20	D 0,00
28/11/2023	280920	ENVIO TEV		3.496,56	D
28/11/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC071/23	3.496,56	D 0,00
28/11/2023	280913	ENVIO PIX		1.112,50	D
28/11/2023	S/N (RPA)	RAFAELA QUEIROGA FECHINE (048.891.251-24)	EC066/23	1.112,50	D 0,00
28/11/2023	280919	ENVIO PIX		1.780,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC071/23	1.780,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
28/11/2023	280931	ENVIO TEV		1.602,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC071/23	1.602,00	D 0,00
28/11/2023	280917	ENVIO PIX		1.317,20	D
28/11/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC071/23	1.317,20	D 0,00
28/11/2023	280936	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	36.208,66	C
28/11/2023	280933	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280935	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280937	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280932	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280934	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280936	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
28/11/2023	280938	ENVIO TEV		2.480,00	D
28/11/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC071/23	2.480,00	D 0,00
29/11/2023	46679	PAG BOLETO		2.427,73	D
29/11/2023	57 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC064/23	2.427,73	D 0,00
29/11/2023	290858	ENVIO TEV		400,00	D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC064/23	400,00	D 0,00
29/11/2023	290900	ENVIO TEV		400,00	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
29/11/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC064/23	400,00 D 0,00
29/11/2023	290859	ENVIO TEV		400,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC064/23	400,00 D 0,00
29/11/2023	290902	ENVIO TEV		400,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC064/23	400,00 D 0,00
29/11/2023	290905	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC064/23	1.200,00 D 0,00
29/11/2023	290903	ENVIO TEV		600,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC064/23	600,00 D 0,00
29/11/2023	4167	PAG FORNEC	NÃO SE APLICA	48.072,89 C
29/11/2023	290858	ENVIO TEV		400,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC064/23	400,00 D 0,00
29/11/2023	290901	ENVIO PIX		400,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	RENAN GAZZANEO DENARDO (432.620.168-10)	EC064/23	400,00 D 0,00
29/11/2023	290904	ENVIO TEV		1.200,00 D
29/11/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC064/23	1.200,00 D 0,00
30/11/2023	300854	ENVIO TEV		750,00 D
30/11/2023	S/N (RECIBO)	RAPHAEL NISHIMURA (300.715.748-08)	EC064/23	750,00 D 0,00
30/11/2023	301425	ENVIO PIX		4.200,00 D
30/11/2023	S/N (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC064/23	4.200,00 D 0,00
30/11/2023	300855	ENVIO TEV		400,00 D
30/11/2023	S/N (RECIBO)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC064/23	400,00 D 0,00
SALDO FINAL				34.895,16

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONFEDERAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESCALADA ESPORTIVA

MÊS DA CONCILIAÇÃO

DEZEMBRO/2023

SALDO INICIAL

34.895,16

LANÇAMENTOS

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
01/12/2023	10805	ENVIO TEV		100,00	D
01/12/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC064/23	100,00	D 0,00
01/12/2023	11044	ENVIO PIX		1.430,40	D
01/12/2023	00 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC072/23	1.430,40	D 0,00
04/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC074/23	9.570,00	C
04/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC077/23	35.760,00	C
04/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC076/23	130.440,00	C
04/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC075/23	10.700,00	C
04/12/2023	41245	ENVIO TEV		2.240,00	D
04/12/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO VINICIUS SILVA CAMPACCI (337.748.768-94)	EC072/23	2.240,00	D 0,00
04/12/2023	41253	ENVIO PIX		560,00	D
04/12/2023	S/N (RECIBO)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC072/23	560,00	D 0,00
04/12/2023	41255	ENVIO PIX		560,00	D
04/12/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC072/23	560,00	D 0,00
04/12/2023	41256	ENVIO PIX		560,00	D
04/12/2023	S/N (RECIBO)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC072/23	560,00	D 0,00
04/12/2023	41258	ENVIO PIX		560,00	D
04/12/2023	S/N (RECIBO)	ALICE AMARAL DE SOUZA (031.968.171-80)	EC072/23	560,00	D 0,00
05/12/2023	74370	PAG BOLETO		800,00	D
05/12/2023	1782 (NF)	CURITIBA MONITORAMENTO DE ALARMES - EIRELI (41.620.372/0001-06)	EC071/23	800,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
05/12/2023	236276	PAG BOLETO		2.587,90	D	
05/12/2023	22067 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC073/23	2.587,90	D	0,00
05/12/2023	240029	PAG BOLETO		2.126,20	D	
05/12/2023	22068 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC067/23	2.126,20	D	0,00
05/12/2023	241205	PAG BOLETO		3.984,14	D	
05/12/2023	60 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC067/23	3.984,14	D	0,00
05/12/2023	466118	PAG DARF / PIS		644,25	D	
05/12/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	429,50	D	214,75
05/12/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/23	214,75	D	0,00
05/12/2023	562424	DEB P FGTS / FGTS		5.154,00	D	
05/12/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC071/23	3.436,00	D	1.718,00
05/12/2023	S/N (GUIA)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	EC076/23	1.718,00	D	0,00
05/12/2023	51408	ENVIO PIX		4.200,00	D	
05/12/2023	56 (NF)	SAMUBER URGENCIA E EMERGENCIA EIRELI (30.507.907/0001-02)	EC072/23	4.200,00	D	0,00
06/12/2023	60807	ENVIO PIX		1.707,16	D	
06/12/2023	15608 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC067/23	1.707,16	D	0,00
06/12/2023	60809	ENVIO PIX		159,31	D	
06/12/2023	15607 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC071/23	159,31	D	0,00
06/12/2023	106454	ENVIO TED / EC072		7.482,37	D	
06/12/2023	15606 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC072/23	7.482,37	D	0,00
06/12/2023	106531	ENVIO TED / EC073		23.580,48	D	
06/12/2023	15320 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC073/23	23.580,48	D	0,00
06/12/2023	120379	ENVIO TED / EC067		5.289,55	D	
06/12/2023	S/N (GUIA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC076/23	5.289,55	D	0,00
06/12/2023	61147	ENVIO TEV		39.774,14	D	
06/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC037/23	39.774,14	D	0,00
06/12/2023	61149	ENVIO TEV		17.168,81	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.		
06/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC038/23	17.168,81	D	0,00
06/12/2023	61619	ENVIO TEV		4.702,89	D	
06/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC045/23	4.702,89	D	0,00
06/12/2023	61627	CRED TEV	EC045/23	96,00	C	
06/12/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC045/23	96,00	C	0,00
06/12/2023	61628	ENVIO TEV		2.225,00	D	
06/12/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC064/23	2.225,00	D	0,00
06/12/2023	62000	ENVIO TEV		272,00	D	
06/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC047/23	272,00	D	0,00
06/12/2023	106454	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
06/12/2023	106531	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
06/12/2023	120379	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D	
07/12/2023	44653	PG ORG GOV		924,06	D	
07/12/2023	07.01.23341.9873504-7 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC064/23	924,06	D	0,00
07/12/2023	67904	PG ORG GOV / DARF IR CLT		7.306,77	D	
07/12/2023	07.16.23341.9840943-0 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	7.306,77	D	0,00
07/12/2023	68091	PG ORG GOV / DARF INSS CLT		15.018,40	D	
07/12/2023	07.16.23341.9837366-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	11.510,60	D	3.507,80
07/12/2023	07.16.23341.9837366-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	3.507,80	D	0,00
07/12/2023	72515	PAG BOLETO		1.225,97	D	
07/12/2023	63 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC073/23	1.225,97	D	0,00
07/12/2023	75368	PAG BOLETO / EC072		1.546,73	D	
07/12/2023	62 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC072/23	1.546,73	D	0,00
07/12/2023	78386	PAG BOLETO		1.546,74	D	

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
07/12/2023	64 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC073/23	1.546,74	D 0,00
07/12/2023	310984	PAG BOLETO		2.686,18	D
07/12/2023	61 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC073/23	2.686,18	D 0,00
07/12/2023	0	DEB.AUTOR. / DARF INSS RPA'S		42.686,98	D
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	6.068,42	D 36.618,56
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	3.129,25	D 33.489,31
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/23	118,65	D 33.370,66
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/23	5.142,74	D 28.227,92
07/12/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC062/23	1.651,00	D 26.576,92
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/23	3.239,22	D 23.337,70
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC066/23	2.346,18	D 20.991,52
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	900,00	D 20.091,52
07/12/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	3.869,92	D 16.221,60
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	10.918,37	D 5.303,23
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	642,40	D 4.660,83
07/12/2023	07.16.23341.9838642-1 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	4.660,83	D 0,00
07/12/2023	0	DEB.AUTOR. / DARF IR RPA'S		10.771,23	D
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC061/23	4.709,11	D 6.062,12

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC062/23	90,40 D 5.971,72
07/12/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC062/23	2.241,85 D 3.729,87
07/12/2023	S/N (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	1.179,62 D 2.550,25
07/12/2023	07.16.23341.9841760-2 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC071/23	2.550,25 D 0,00
07/12/2023	144626	ENVIO TED		14.681,96 D
07/12/2023	101 (FATURA)	SERGIO VERDASCO URIZAL	EC064/23	14.681,96 D 0,00
07/12/2023	71754	ENVIO PIX		986,96 D
07/12/2023	550657 (NF)	B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA (07.525.425/0003-25)	EC067/23	986,96 D 0,00
07/12/2023	71806	ENVIO PIX		1.430,40 D
07/12/2023	000 (NF)	HENRIQUE & TABORDA CONFECCAO LTDA (34.061.054/0001-89)	EC072/23	1.430,40 D 0,00
07/12/2023	144626	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	7.263,82 C
08/12/2023	151905	PAG BOLETO		1.374,47 D
08/12/2023	59 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC067/23	1.374,47 D 0,00
08/12/2023	129287	ENVIO TED		2.345,39 D
08/12/2023	1031 (FATURA)	MAELYS MARIANNE AGRAPART	EC064/23	2.345,39 D 0,00
08/12/2023	80855	ENVIO TEV		300,00 D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC072/23	300,00 D 0,00
08/12/2023	80857	ENVIO TEV		600,00 D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC072/23	600,00 D 0,00
08/12/2023	80858	ENVIO TEV		600,00 D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC072/23	600,00 D 0,00
08/12/2023	80907	ENVIO TEV		428,00 D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC072/23	428,00 D 0,00
08/12/2023	80914	ENVIO TEV		320,00 D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/12/2023	S/N (RECIBO)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80915	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	THIAGO PINTO BALEN (995.862.400-10)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80916	ENVIO TEV		300,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC073/23	300,00	D 0,00
08/12/2023	80917	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80919	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80920	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	RAMIRO RUSCHEL DA SILVA (019.167.570-90)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80921	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80922	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80924	ENVIO PIX		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES (016.998.271-84)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80925	ENVIO PIX		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	YURA YUKA SATO DOS SANTOS (383.555.728-90)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80926	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80927	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	ISRAEL MENEGON (804.441.560-20)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80928	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	80932	ENVIO PIX		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	ELIEL UEHARA DE ALMEIDA (325.632.008-22)	EC073/23	320,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
08/12/2023	80935	ENVIO TEV		450,00	D
08/12/2023	S/N (RPA)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC073/23	450,00	D 0,00
08/12/2023	81058	ENVIO TEV		320,00	D
08/12/2023	S/N (RECIBO)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC073/23	320,00	D 0,00
08/12/2023	129287	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	10.888,86	C
11/12/2023	110841	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110843	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110844	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110846	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110847	ENVIO PIX		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	RENAN GAZZANEO DENARDO (432.620.168-10)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110849	ENVIO TEV		2.250,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC067/23	2.250,00	D 0,00
11/12/2023	110914	ENVIO TEV		100,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC067/23	100,00	D 0,00
11/12/2023	110914	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110915	ENVIO TEV		2.580,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC067/23	2.580,00	D 0,00
11/12/2023	110916	ENVIO TEV		2.700,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC067/23	2.700,00	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
11/12/2023	110916	ENVIO TEV		100,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC067/23	100,00	D 0,00
11/12/2023	110917	ENVIO TEV		150,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC067/23	150,00	D 0,00
11/12/2023	110918	ENVIO TEV		2.700,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC067/23	2.700,00	D 0,00
11/12/2023	110919	ENVIO TEV		150,00	D
11/12/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC067/23	150,00	D 0,00
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	26.210,00	C
12/12/2023	121340	PAG BOLETO / EC064		26.439,00	D
12/12/2023	12527 (FATURA)	GFA HOTELARIA LTDA. (13.762.215/0001-91)	EC064/23	26.221,00	D 218,00
12/12/2023	012527 (FATURA)	GFA HOTELARIA LTDA. (13.762.215/0001-91)	EC064/23	218,00	D 0,00
12/12/2023	120843	ENVIO PIX		2.765,25	D
12/12/2023	S/N (RPA)	LUISI DOS SANTOS PETERS (967.057.600-87)	EC076/23	2.765,25	D 0,00
12/12/2023	120847	ENVIO PIX		1.521,90	D
12/12/2023	S/N (RPA)	ANDREA PESARINI (020.804.269-58)	EC072/23	1.521,90	D 0,00
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	30.726,15	C
13/12/2023	130855	ENVIO PIX		2.091,50	D
13/12/2023	S/N (RECIBO)	MARCELO SOARES BALESTERO (314.316.198-17)	EC064/23	2.091,50	D 0,00
13/12/2023	137869	ENVIO TED / EC073		7.161,00	D
13/12/2023	492967 (NF)	GFA HOTELARIA LTDA. (13.762.215/0001-91)	EC073/23	7.161,00	D 0,00
13/12/2023	130857	ENVIO TEV		1.875,48	D
13/12/2023	S/N (RPA)	PEDRO FERREIRA NICOLOSO (013.192.090-17)	EC072/23	1.875,48	D 0,00
13/12/2023	130859	ENVIO PIX		2.765,25	D
13/12/2023	S/N (RPA)	LUCAS SCALCO (041.691.759-30)	EC072/23	2.765,25	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
13/12/2023	131640	ENVIO TEV		34.837,66	D
13/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC029/23	34.837,66	D 0,00
13/12/2023	137869	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	48.741,89	C
14/12/2023	4167	PAG FORNEC	EC079/23	167.892,00	C
14/12/2023	105033	ENVIO TED		1.379,50	D
14/12/2023	S/N (RECIBO)	THAIS MAKINO SHIRAIWA (369.241.278-94)	EC064/23	1.379,50	D 0,00
14/12/2023	140847	ENVIO PIX		1.780,00	D
14/12/2023	S/N (RPA)	FELIPE DE LOS RIOS CARDONA (063.158.867-10)	EC072/23	1.780,00	D 0,00
14/12/2023	140849	ENVIO PIX		1.023,50	D
14/12/2023	S/N (RPA)	ALEXANDRE PIMENTEL MARTINS DA SILVA (002.677.001-64)	EC072/23	1.023,50	D 0,00
14/12/2023	140854	ENVIO PIX		2.091,50	D
14/12/2023	S/N (RECIBO)	ANDRE BEREZOSKI NETO (019.700.569-16)	EC064/23	2.091,50	D 0,00
14/12/2023	105033	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
15/12/2023	132469	ENVIO TED		9.828,00	D
15/12/2023	12560 (FATURA)	GFA HOTELARIA LTDA. (13.762.215/0001-91)	EC072/23	9.828,00	D 0,00
15/12/2023	132469	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
18/12/2023	180930	ENVIO TEV		300,00	D
18/12/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC076/23	300,00	D 0,00
18/12/2023	37400	PG ORG GOV / DARF INSS 13º CLT		15.018,40	D
18/12/2023	07.16.23346.1329943-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/23	3.507,80	D 11.510,60
18/12/2023	07.16.23346.1329943-9 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC076/23	11.510,60	D 0,00
18/12/2023	61255	PG ORG GOV		499,32	D
18/12/2023	07.01.23352.5196519-4 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC074/23	499,32	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
18/12/2023	180946	ENVIO PIX		1.023,50	D
18/12/2023	S/N (RPA)	ALICE AMARAL DE SOUZA (031.968.171-80)	EC072/23	1.023,50	D 0,00
18/12/2023	131337	ENVIO TED		4.660,89	D
18/12/2023	2023-551 (FATURA)	INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORT CLIMBING	EC074/23	4.660,89	D 0,00
18/12/2023	180958	ENVIO TEV		2.319,17	D
18/12/2023	S/N (HOLERITE)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC076/23	2.319,17	D 0,00
18/12/2023	180957	ENVIO TEV		2.319,17	D
18/12/2023	S/N (HOLERITE)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC076/23	2.319,17	D 0,00
18/12/2023	180959	ENVIO TEV		2.600,42	D
18/12/2023	S/N (HOLERITE)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC076/23	2.600,42	D 0,00
18/12/2023	181000	ENVIO TEV		3.421,67	D
18/12/2023	S/N (HOLERITE)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC076/23	3.421,67	D 0,00
18/12/2023	181124	ENVIO PIX		2.225,00	D
18/12/2023	S/N (RPA)	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SCHAEFER (042.478.121-22)	EC076/23	2.225,00	D 0,00
18/12/2023	181140	ENVIO TEV		1.157,00	D
18/12/2023	S/N (RPA)	MURILO NEVES STEFANI (062.510.559-10)	EC076/23	1.157,00	D 0,00
18/12/2023	131337	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
19/12/2023	190846	ENVIO PIX / EC073		1.335,00	D
19/12/2023	S/N (RPA)	PATRICIA DOS SANTOS GUIMARAES (016.998.271-84)	EC073/23	1.335,00	D 0,00
19/12/2023	190846	ENVIO PIX / EC073		1.335,00	D
19/12/2023	S/N (RPA)	YURA YUKA SATO DOS SANTOS (383.555.728-90)	EC073/23	1.335,00	D 0,00
19/12/2023	191036	ENVIO PIX / EC076		427,20	D
19/12/2023	S/N (RPA)	GABRIELA FONSECA SALIBA (004.978.377-73)	EC076/23	427,20	D 0,00
19/12/2023	191355	ENVIO TEV		2.136,00	D
19/12/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC067/23	2.136,00	D 0,00
20/12/2023	121427	ENVIO TED		9.073,69	D
20/12/2023	14240 (FATURA)	DF TURISMO E EVENTOS LTDA (07.832.586/0001-08)	EC064/23	9.073,69	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
20/12/2023	200915	ENVIO PIX		1.584,20	D
20/12/2023	S/N (RPA)	RICARDO VINNICIOS DA SILVA GONCALVES (072.735.289-00)	EC076/23	1.584,20	D 0,00
20/12/2023	200921	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	BIANCA DE MAGALHAES DE CASTRO (128.530.277-08)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200922	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE HO FOGANHOLO (393.633.088-39)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200923	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	PATRICIA ANTUNES SILVA (012.884.126-57)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200924	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	MATEUS RODRIGUES BELLOTTO (477.869.618-28)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200924	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	LAURA FARHAT DE ARAUJO FRAGA TIMO (143.783.006-48)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200925	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	ANJA KOHLER (718.556.781-52)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200926	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	RODRIGO IASI HANADA (513.873.658-27)	EC075/23	1.300,00	D 0,00
20/12/2023	200927	ENVIO TEV		800,00	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	MARIANA HANGGI CORREIA (147.559.239-64)	EC075/23	800,00	D 0,00
20/12/2023	200927	ENVIO TEV		1.300,00	D
20/12/2023		PAGAMENTO FORA LEI PIVA	EC075/23	500,00	D 800,00
20/12/2023	S/N (RECIBO)	FELIPE FERREIRA PINTO (037.385.210-03)	EC075/23	800,00	D 0,00
20/12/2023	200950	ENVIO TEV		6.919,17	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	ANDERSON FAGUNDES DE GOUVEIA (019.891.289-71)	EC076/23	6.919,17	D 0,00
20/12/2023	200951	ENVIO TEV		6.919,17	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	NEUDSON ARAUJO DE AQUINO (812.449.243-34)	EC076/23	6.919,17	D 0,00
20/12/2023	200952	ENVIO TEV		7.825,42	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	ARTHUR FERNANDES GASPARI (334.814.008-02)	EC076/23	7.825,42	D 0,00

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
20/12/2023	200953	ENVIO TEV		1.513,00	D
20/12/2023	S/N (RPA)	MICHEL FERREIRA DA SILVA (225.055.328-93)	EC076/23	1.513,00	D 0,00
20/12/2023	200954	ENVIO TEV		2.643,00	D
20/12/2023	S/N (RPA)	MONIQUE GONCALVES DE SOUZA (095.710.539-88)	EC076/23	2.643,00	D 0,00
20/12/2023	201006	ENVIO TEV		10.471,67	D
20/12/2023	S/N (RECIBO)	JANINE FERNANDES MOREIRA CARDOSO (162.569.928-06)	EC076/23	10.471,67	D 0,00
20/12/2023	121427	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
21/12/2023	37522	PG ORG GOV		295,36	D
21/12/2023	07.01.23355.5271348-8 (GUIA)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (00.394.460/0058-87)	EC074/23	295,36	D 0,00
21/12/2023	90676	PAG BOLETO		29.215,30	D
21/12/2023	77 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC079/23	29.215,30	D 0,00
21/12/2023	238786	PAG BOLETO		4.470,74	D
21/12/2023	78 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC079/23	4.470,74	D 0,00
21/12/2023	210820	ENVIO TEV		3.496,56	D
21/12/2023	S/N (RPA)	DANILO DOS SANTOS CARUSO (496.418.178-25)	EC076/23	3.496,56	D 0,00
21/12/2023	143954	ENVIO TED		1.830,04	D
21/12/2023	168/VEX (FATURA)	VERTICAL-LIFE SRL	EC074/23	1.830,04	D 0,00
21/12/2023	210818	ENVIO PIX		1.210,40	D
21/12/2023	S/N (RPA)	THAYZ CARINA SOUSA DE FIGUEIREDO (368.774.618-60)	EC076/23	1.210,40	D 0,00
21/12/2023	210822	ENVIO PIX		1.780,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	GABRIEL FARIA ISFER DE LIMA (092.528.469-64)	EC076/23	1.780,00	D 0,00
21/12/2023	210821	ENVIO TEV		2.102,43	D
21/12/2023	S/N (RPA)	RENATO ROZENBLIT SOLIAMAN (370.544.848-00)	EC076/23	2.102,43	D 0,00
21/12/2023	210827	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	ANDREW LOUIS DE OLIVEIRA (308.439.358-39)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210823	ENVIO PIX		996,80	D

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/12/2023	S/N (RPA)	MICHELLE TEIXEIRA FROTA REICHMANN (116.417.577-79)	EC076/23	996,80	D 0,00
21/12/2023	210826	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	ANA PAULA GAVLETA (027.696.889-10)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210826	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	RONY DE SENNA RIBEIRO (011.514.807-89)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210825	ENVIO TEV		1.602,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	RAFAEL PERLOTTI PIUNTI (374.746.788-10)	EC077/23	1.602,00	D 0,00
21/12/2023	210828	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	FELIPE ANDRADE BARBOSA (032.751.117-60)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210832	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	GLAUCE IBRAIM MENINO (102.457.327-30)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210828	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	KESLER JAMAL CONTIERO (259.643.188-27)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210829	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	ELISETE VALMIRA VITORIO CORREIA (072.754.339-31)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210830	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	DIMITRI WUO PEREIRA (131.498.408-05)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210830	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	DAVI FANTINO DA SILVA (994.160.261-15)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	210831	ENVIO TEV		2.480,00	D
21/12/2023	S/N (RPA)	AIRON CEZAR CALDAS DE OLIVEIRA (707.428.711-34)	EC077/23	2.480,00	D 0,00
21/12/2023	211313	CRED TEV	EC050/23	387,50	C
21/12/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC050/23	387,50	C 0,00
21/12/2023	143954	DOC/TED INTERNET / TAXAS BANCÁRIAS		11,00	D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	26.765,42	C
21/12/2023	211648	CRED TEV	EC050/23	245,91	C

DATA	N. DOC.	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO	CD. FORMULÁRIO	VALOR DOC.	
21/12/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC050/23	145,90	C 100,01
21/12/2023	(RECOMPOSIÇÃO)		EC050/23	100,01	C 0,00
21/12/2023	211654	ENVIO TEV		8.406,64	D
21/12/2023	(DEVOLUÇÃO)		EC050/23	8.406,64	D 0,00
22/12/2023	29359	PAG BOLETO		4.017,40	D
22/12/2023	84 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC079/23	4.017,40	D 0,00
22/12/2023	29584	PAG BOLETO		7.338,06	D
22/12/2023	83 (FATURA)	CATARSE VIAGENS E TURISMO LTDA (51.260.518/0001-03)	EC079/23	7.338,06	D 0,00
22/12/2023	30340	PAG BOLETO		15.700,00	D
22/12/2023	22172 (FATURA)	BALITY VIAGENS E TURISMO LTDA (07.936.673/0001-05)	EC079/23	15.700,00	D 0,00
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	NÃO SE APLICA	27.055,46	C

SALDO FINAL 0,00