



**Razão Consolidado número 1 de 01/10/2022 a 06/10/2022**

Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA  
 Itapeverica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Histórico	Documento	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>100070 - 1.1.1.02.020 - Brasil C/C 56924-0</b>							
<b>03/10/2022</b>							
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00038038	<a href="#">11965</a>	100106		27.149,37		27.149,37D
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00064905	<a href="#">11966</a>	717			2.200,36	24.949,01D
TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00066009	<a href="#">11967</a>	717			1.425,00	23.524,01D
IMPOSTOS	100301	<a href="#">11968</a>	781			22,31	23.501,70D
IMPOSTOS FGTS	100302	<a href="#">11969</a>	753			178,44	23.323,26D
IMPOSTOS FGTS	100303	<a href="#">11970</a>	753			680,20	22.643,06D
IMPOSTOS	100304	<a href="#">11971</a>	781			97,13	22.545,93D
IMPOSTOS IRRF	100305	<a href="#">11972</a>	100080			143,86	22.402,07D
PAGAMENTO DE BOLETO	100306	<a href="#">11973</a>	100100	53.933.586/0001-03		2.790,00	19.612,07D
Tarifa bancária TARIFA PIX ENVIADO	00067348	<a href="#">11974</a>	1255			2,58	19.609,49D
<b>04/10/2022</b>							
PIX - ENVIADO	100401	<a href="#">11975</a>	100069			16.749,39	2.860,10D
Tarifa bancária TARIFA PIX ENVIADO	00307138	<a href="#">11976</a>	1255			10,00	2.850,10D
<b>05/10/2022</b>							
PIX - ENVIADO	100501	<a href="#">11978</a>	100069			2.862,68	12,58C
TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO DE RECUPERACAO 05/10	1332562	<a href="#">12013</a>	100069		12,58		0,00
				Total mês a débito:	27.161,95	Total mês a crédito:	27.161,95

Assinado de forma digital  
 por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896  
 Dados: 2022.10.10 22:00:18 -03:00  
 7E5022031165799A

MARINEIDE VIDERES ROSA  
 Contabilista  
 CPF: 308.392.618-96  
 CRC: SP-324016/O-8

*PI*  
  
 JOSUE SILVA REIS  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 550.818.785-53



## Razão Consolidado número 1 de 01/10/2022 a 06/10/2022

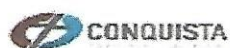
Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA  
Itapecerica da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Histórico	Documento	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
74 - 1.1.1.02.001 - Banco Do Brasil						Saldo anterior:	0,00
03/10/2022							
Dividendos recebidos TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	00038038	<a href="#">11949</a>	100106		48.512,59		48.512,59D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00126668	<a href="#">11950</a>	717			1.761,04	46.751,55D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00126704	<a href="#">11951</a>	717			3.539,34	43.212,21D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00017886	<a href="#">11952</a>	1385			4.000,00	39.212,21D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00032006	<a href="#">11953</a>	717			8.847,93	30.364,28D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00024103	<a href="#">11954</a>	717			1.668,83	28.695,45D
VR REF A TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00014824	<a href="#">11955</a>	717			1.761,04	26.934,41D
VR REF A IMPOSTOS	100301	<a href="#">11956</a>	744			2.236,50	24.697,91D
VR REF A IMPOSTOS	100302	<a href="#">11957</a>	781			236,25	24.461,66D
VR REF A IMPOSTOS	100303	<a href="#">11958</a>	781			69,82	24.391,84D
VR REF A IMPOSTOS IRRF	100304	<a href="#">11959</a>	100080			228,68	24.163,16D
VR REF A IMPOSTOS FGTS	100305	<a href="#">11960</a>	753			558,52	23.604,64D
VR REF A PIX - ENVIADO	100306	<a href="#">11961</a>	100069			15.831,08	7.773,56D
Tarifa bancária TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	05155820	<a href="#">11962</a>	1255			152,91	7.620,65D
05/10/2022							
VR REF A PIX - ENVIADO	100501	<a href="#">11964</a>	100069			7.773,56	152,91C
TRANSFERENCIA PIX DES:	831315	<a href="#">12012</a>	100069		152,91		0,00
COMUNIDADE TERAPEUTIC 05/10							
Total mês a débito:				48.665,50	Total mês a crédito:		48.665,50

Assinado de forma digital  
por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896  
Dados: 2022.10.10 21:57:38 -03:00  
7E5022031165799A

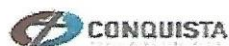
MARINEIDE VIDERES ROSA  
Contabilista  
CPF: 308.392.618-96  
CRC: SP-324016/O-8

  
JOSUE SILVA REIS  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 550.818.785-53


**Razão Consolidado número 1 de 01/10/2022 a 06/10/2022**

 Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA  
 Itapeceira da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Histórico	Documento	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
<b>100069 - 1.1.1.02.019 - Bradesco C/C 39600-1</b>							
<b>03/10/2022</b>						<b>Saldo anterior:</b>	<b>3.154,94D</b>
VR REF A PIX - ENVIADO	100306	<a href="#">11961</a>	74		15.831,08		18.986,02D
Receita de doação em depósito c/c	111654	<a href="#">11979</a>	100118		2.500,00		21.486,02D
TRANSF CC PARA CC PJ IGREJA BATISTA DA AGUA BRANCA							
Recebimento de clientes	1705244	<a href="#">11981</a>	1871		1.125,00		22.611,02D
TRANSFERENCIA PIX REM: BIANCA NASCIMENTO SIL 03/10							
Recebimento de clientes	2034104	<a href="#">11982</a>	1871		2.100,00		24.711,02D
TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS GUSTAVO AMERICO 03/10							
VR REF A CARTAO VISA ELECTRON	20217	<a href="#">11983</a>	100100	75.315.333/0211-06		3.011,16	21.699,86D
ATACADAO 211 AS							
VR REF A ENCARGOS LIMITE DE	3060606	<a href="#">11984</a>	100091			656,00	21.043,86D
CRED ENCARGO - 16,41%							
Valor ref.: TRANSF CC PARA CC PJ	656194	<a href="#">11985</a>	315			4.000,00	17.043,86D
MARLEI SUELY RAINHO MOSCA							
Pagamento de salários ref.: TRANSF CC	2622939	<a href="#">11986</a>	717			2.688,46	14.355,40D
PARA CC PJ ROBERTO SERGIO LEITE							
Pagamento de salários ref.: TRANSF CC	3084750	<a href="#">11987</a>	717			2.295,33	12.060,07D
PARA CC PJ PATRICIA COSTA DOS SANTOS							
Pagamento de salários ref.: TRANSF CC	6584752	<a href="#">11988</a>	717			1.710,08	10.349,99D
PARA CC PJ JANAINA DE MORAES L FEIX D							
VR REF A APLIC.INVEST FACIL	3289478	<a href="#">11989</a>	203			2.973,16	7.376,83D
Pagamento de salários ref.:	1647366	<a href="#">11990</a>	717			1.375,83	6.001,00D
TRANSFERENCIA PIX DES: Heraldo Vander Lopes 03/10							
<b>04/10/2022</b>							
PIX - ENVIADO	100401	<a href="#">11975</a>	100070		16.749,39		22.750,39D
Tarifa bancária TARIFA BANCARIA	300922	<a href="#">11992</a>	1255			9,00	22.741,39D
TRANSF PGTO PIX							
Tarifa bancária TARIFA BANCARIA	300922	<a href="#">11993</a>	1255			9,00	22.732,39D
TRANSF PGTO PIX							
Tarifa bancária TARIFA BANCARIA	300922	<a href="#">11994</a>	1255			9,00	22.723,39D
TRANSF PGTO PIX							
VR REF A IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3060606	<a href="#">11995</a>	1300			15,93	22.707,46D
VR REF A APLIC.INVEST FACIL	4225805	<a href="#">11996</a>	203			3.637,92	19.069,54D
Valor ref.: TRANSFERENCIA PIX DES:	1554350	<a href="#">11997</a>	315			5.000,00	14.069,54D
VERONICA ALMEIDA CESA 04/10							
Pagamento de salários ref.:	1559073	<a href="#">11998</a>	717			2.818,41	11.251,13D
TRANSFERENCIA PIX DES: Leidiane Aparecida da 04/10							
Receita de doação em depósito c/c	1603410	<a href="#">11999</a>	717			2.358,64	8.892,49D
TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE MOREIRA G B 04/10							
Pagamento de salários ref.:	1606328	<a href="#">12000</a>	717			2.231,49	6.661,00D
TRANSFERENCIA PIX DES: ROSANA PEREIRA CARNEI 04/10							
VR REF A TRANSFERENCIA PIX DES:	1652134	<a href="#">12001</a>	100100	06.125.011/0001-84		660,00	6.001,00D
ABMGAZ COMERCIO DE GA 04/10							
<b>05/10/2022</b>							
VR REF A PIX - ENVIADO	100501	<a href="#">11964</a>	74		7.773,56		13.774,56D
PIX - ENVIADO	100501	<a href="#">11978</a>	100070		2.862,68		16.637,24D
VR REF A TRANSF CC PARA CC PJ	1464878	<a href="#">12002</a>	1871		981,71		17.618,95D
CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA							
Recebimento de clientes	1412271	<a href="#">12007</a>	1871		900,00		18.518,95D
TRANSFERENCIA PIX REM: RAPHAEL FREIRES FILHO 05/10							
Valor ref.: PAGTO ELETRON	446	<a href="#">12008</a>	2358			197,33	18.321,62D
COBRANCA BRADESCO SEG-RESID/OUTROS							
Tarifa bancária TARIFA BANCARIA	31022	<a href="#">12009</a>	1255			9,00	18.312,62D
TRANSF PGTO PIX							
Pagamento de INSS ref.: PAGTO	5304593	<a href="#">12010</a>	100079			21.722,29	3.409,67C
ELETRONICO TRIBUTU INTERNET INSS -RECEITA FEDERAL/SP							
Pagamento de FGTS ref.: PAGTO	5660690	<a href="#">12011</a>	100078			3.012,95	6.422,62C
ELETRONICO TRIBUTU INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR							
TRANSFERENCIA PIX DES:	831315	<a href="#">12012</a>	74			152,91	6.575,53C
COMUNIDADE TERAPEUTIC 05/10							
TRANSFERENCIA PIX DES: CENTRO	1332562	<a href="#">12013</a>	100070			12,58	6.588,11C
DE RECUPERACAO 05/10							

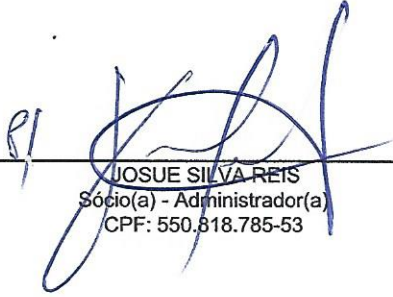

**Razão Consolidado número 1 de 01/10/2022 a 06/10/2022**

 Empresa: 33 - CENTRO DE RECUPERACAO CONQUISTA  
 Itapeceira da Serra/SP - CNPJ:07.606.902/0001-15

Histórico	Documento	Chave	Contra	Participante	Débito	Crédito	Saldo
TRANSFERENCIA PIX DES: COMUNIDADE TERAPEUTIC 05/10	1704000	<a href="#">12014</a>	1385			19,45	6.607,56C
VR REF A RESGATE INVEST FACIL	3289478	<a href="#">12015</a>	203		2.973,18		3.634,38C
VR REF A RESGATE INVEST FACIL	4225805	<a href="#">12016</a>	203		3.637,93		3,55D
<b>06/10/2022</b>							
Tarifa bancária TARIFA BANCARIA	41022	<a href="#">12017</a>	1255			3,55	0,00
VR.PARCIAL TRANSF PGTO PIX							
Total mês a débito:				57.434,53	Total mês a crédito:		60.589,47

Assinado de forma digital  
 por MARINEIDE VIDERES ROSA:30839261896  
 Dados: 2022.10.10 21:59:23 -03:00'  
 7E5022031165799A

MARINEIDE VIDERES ROSA  
 Contabilista  
 CPF: 308.392.618-96  
 CRC: SP-324016/O-8

  
 JOSUE SILVA REIS  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 550.818.785-53