



B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 12101-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -523.495,19

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	543.852,90	Aplicação Financeira
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Credor	85,50	Troger
Total:		543.938,40	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	credor	3.077,48	BB Empréstimos
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	397,23	Sitspem
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	16.948,50	Impostos
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Credor	20,00	Credor
Total:		20.443,21	
Saldo Financeiro: 523.495,19			

28/02/2022



B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.276-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -238.048,83

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	238.048,83	Aplicação Financeira
Total:		238.048,83	

Saldo Financeiro: 238.048,83

28/02/2022



B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.299-1

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -84.059,28 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	84.059,28	Aplicação Financeira
Total:		84.059,28	

Saldo Financeiro: 84.059,28

28/02/2022





B.BRASIL - UBS JOÃO BATISTA # 42225-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.225-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -2.290,12 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	2.290,12	Aplicação Financeira
Total:		2.290,12	

Saldo Financeiro: 2.290,12

28/02/2022





B.BRASIL - LT BENJAMIN DORINI # 42223-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42.223-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 0,00

28/02/2022









Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.685-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -1.575,34

Data Conclusão: 28/02/2022

Entrada não considerada pelo banco
(+) Dep. não consid. pelo Banco

28/02/2022 Extrato

1.575,34 Aplicação Financeira

Total:

1.575,34

Saldo Financeiro: 1.575,34

28/02/2022





B.BRASIL - TRANS DEP. MAURICIO # 55570-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.570-3

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -101.971,70 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	101.971,70	Aplicação Financeira
Total:		101.971,70	

Saldo Financeiro: 101.971,70

28/02/2022



B.BRASIL - UBS JOÃO BAT POUPANÇA # 42225

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42225-8

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -35.869,91 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	35.869,91	Aplicação Financeira
Total:		35.869,91	

Saldo Financeiro: 35.869,91

28/02/2022



B.BRASIL - UBS LINDEN POUPANÇA # 42224-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 42224-X

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -26.005,59

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	26.005,59	Aplicação Financeira
Total:		26.005,59	

Saldo Financeiro: 26.005,59

28/02/2022





CEF - ESF DARIO BERGER # 624015-0

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.015-0

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -5.311,79 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	5.301,34	Aplicação Financeira
(+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
28/02/2022	Extrato	10,45	Tarifa Bancária
Total:		5.311,79	

Saldo Financeiro: 5.311,79

28/02/2022





CEF - MOVIMENTO # 100-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 100-6

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -174.483,90 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	267.046,36	Aplicação Financeira
Total:		267.046,36	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	13.962,28	Consignado
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	credor	642,18	Asmuca
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	77.958,00	Impostos
Total:		92.562,46	
Saldo Financeiro: 174.483,90			

28/02/2022



CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624016.-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: -36.143,92

Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	36.143,92	Aplicação Financeira
Total:		36.143,92	

Saldo Financeiro: 36.143,92

28/02/2022





CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: .624016-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -184.097,30 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	185.800,76	Aplicação Financeira
Total:		185.800,76	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	1.703,46	Impostos
Total:		1.703,46	
Saldo Financeiro: 184.097,30			

28/02/2022



CEF - (PAB) ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 107-1 - null Conta Nº: 624.016-9

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 28/02/2022 até 28/02/2022
Saldo a Conciliar: -681.281,11 Data Conclusão: 28/02/2022

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Entrada não considerada pelo banco			
(+)Dep. não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Extrato	714.151,17	Aplicação Financeira
Total:		714.151,17	
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	Credor	10.425,22	Consignado
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	credor	22.020,43	impostos
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/02/2022	CREDOR	424,41	asmuca
Total:		32.870,06	
Saldo Financeiro: 681.281,11			

28/02/2022



B.BRASIL - FARMACIA BASICA # 137129-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 137129-0

Saldo do Extrato: 22.102,34

Período: 28/02/2022 até 28/02/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2022

Saldo Financeiro: 22.102,34

28/02/2022