



---

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 000002-6

---

Saldo do Extrato: 862.985,31

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 862.985,31

---

31/10/2023



---

CEF - POVISA0 13. Salário # 00999

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 00999-null

---

Saldo do Extrato: 141.404,74

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 141.404,74

---

31/10/2023



---

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71001-5

---

Saldo do Extrato: 397.837,19

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 397.837,19

---

31/10/2023



---

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.034-1

---

Saldo do Extrato: 6.084.262,03

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 6.084.262,03

---

31/10/2023



---

C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União M

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 647.179-9

---

Saldo do Extrato: 961.125,05

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 961.125,05

---

31/10/2023



---

CEF - FUNDEB # 110-3

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 110-3

---

Saldo do Extrato: 224.371,09

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 224.371,09

---

31/10/2023



---

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.027-9

---

Saldo do Extrato: 4.834,57

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 4.834,57

---

31/10/2023



---

CEF - ALIENACOES # 144-8

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 144-8

---

Saldo do Extrato: 1.307.989,20

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 1.307.989,20

---

31/10/2023





---

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 672.017-9

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

31/10/2023

B.BRASIL - FPM # 004581-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 004581-0

Saldo do Extrato: 1.072.600,47

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 134,33

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco  
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

134,33 JESSICA

Total:

134,33

Saldo Financeiro: 1.072.466,14

31/10/2023



B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 004583-7

Saldo do Extrato: 923.287,42

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 8,91

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)Pagto a forn. não real. no banco

31/10/2023 EXTRATO

8,91 SEGURO

Total:

8,91

Saldo Financeiro: 923.278,51

31/10/2023



---

B.BRASIL - ITR # 6263-4

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 6263-4

---

Saldo do Extrato: 66.493,74

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 66.493,74

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 8781-5

---

Saldo do Extrato: 651.759,44

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 651.759,44

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 49.572-7

---

Saldo do Extrato: 1.417.642,20

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 1.417.642,20

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 11840-0

---

Saldo do Extrato: 62.385,77

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 62.385,77

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20143-X

---

Saldo do Extrato: 160,94

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 160,94

---

31/10/2023





---

B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 20931-7

---

Saldo do Extrato: 424.714,22

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 424.714,22

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20977-5

---

Saldo do Extrato: 60.524,70

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 60.524,70

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 24888-6

---

Saldo do Extrato: 43.121,10

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 43.121,10

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33596-7

---

Saldo do Extrato: 38.469,60

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 38.469,60

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33803-6

---

Saldo do Extrato: 125.273,84

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 125.273,84

---

31/10/2023



B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚBL. # 80437-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 80437-1

Saldo do Extrato: 1.006.615,98

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 396,12

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco  
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

396,12 IR

Total:

396,12

Saldo Financeiro: 1.006.219,86

31/10/2023



---

B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 520-7 - null Conta Nº: 160600-X

---

Saldo do Extrato: 47.064,47

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 47.064,47

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 2831414-X

---

Saldo do Extrato: 19.874,00

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 19.874,00

---

31/10/2023





---

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.796-8

---

Saldo do Extrato: 209.251,96

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 209.251,96

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.957-5

---

Saldo do Extrato: 6.035,19

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 6.035,19

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.151-8

---

Saldo do Extrato: 196.034,92

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 196.034,92

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 20687-3

---

Saldo do Extrato: 8.022,18

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 8.022,18

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 33793-5

---

Saldo do Extrato: 23.201,96

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 23.201,96

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 19945-1

---

Saldo do Extrato: 1.158.656,35

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 1.158.656,35

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 47.070-8

---

Saldo do Extrato: 23.736,56

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 23.736,56

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.865-8

---

Saldo do Extrato: 28.041,55

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 28.041,55

---

31/10/2023





---

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.971-9

---

Saldo do Extrato: 636.056,64

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 636.056,64

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 48.972-7

---

Saldo do Extrato: 301,34

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 301,34

---

31/10/2023



---

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.659-2

---

Saldo do Extrato: 14.883,26

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 14.883,26

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - Transp.Ensino Médio # 51061-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 51.061-0

---

Saldo do Extrato: 617,19

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 617,19

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - Ginásio Alto Alegre # 53740-3

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 53.740-3

---

Saldo do Extrato: 44.281,03

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 44.281,03

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 54.724-7

---

Saldo do Extrato: 44.136,23

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 44.136,23

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.514-2

---

Saldo do Extrato: 4.322,24

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 4.322,24

---

31/10/2023



---

B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.517-7

---

Saldo do Extrato: 180.766,81

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 180.766,81

---

31/10/2023





---

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.657-6

---

Saldo do Extrato: 6.641,41

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 6.641,41

---

31/10/2023



---

Bco Brasil -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.045-6

---

Saldo do Extrato: 587.000,73

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 587.000,73

---

31/10/2023



---

B.Brasil #55.660-2 Pav.R Ernest Hachm II

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.660-2

---

Saldo do Extrato: 252.995,83

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 252.995,83

---

31/10/2023



---

B.Brasil #55.114-7PAV.Rua Ernest Hach I

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 55.114-7

---

Saldo do Extrato: 18.054,03

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 18.054,03

---

31/10/2023



---

B.Brasil # 56.427-3Conclu.Gina Esp W.P.K

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.427-3

---

Saldo do Extrato: 126.658,17

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 126.658,17

---

31/10/2023



---

B.Brasil # 56.429-X Pav.V.Urb S.E.Infra

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.429-X

---

Saldo do Extrato: 252.605,55

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 252.605,55

---

31/10/2023



---

B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.428-1

---

Saldo do Extrato: 1.010.422,19

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 1.010.422,19

---

31/10/2023



---

B. Brasil #56.432-X-S.A SCPoço Men Lauro

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.432-X

---

Saldo do Extrato: 626,69

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 626,69

---

31/10/2023





---

Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 57.409-0

---

Saldo do Extrato: 22.685,17

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 22.685,17

---

31/10/2023



---

B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.917-3

---

Saldo do Extrato: 151.697,02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 151.697,02

---

31/10/2023



---

B Brasil #57.916-5 EstFdoScial ConstQ.E.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.916-5

---

Saldo do Extrato: 345.998,43

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 345.998,43

---

31/10/2023



---

B Brasil # 57.915-7 Estado.Obras MelhN.H

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.915-7

---

Saldo do Extrato: 63.498,36

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 63.498,36

---

31/10/2023



---

B Brasil #57.914-9 Estado Refor Campo SR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.914-9

---

Saldo do Extrato: 217.472,30

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 217.472,30

---

31/10/2023



---

B Brasil #57.913-0 Estado Melh Infra Mun

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.913-0

---

Saldo do Extrato: 217.472,30

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 217.472,30

---

31/10/2023



---

B. Brasil #59.207-2 Minist, Cult. Lei P.Gust Audio

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.207-2

---

Saldo do Extrato: 156.056,12

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 156.056,12

---

31/10/2023



---

B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gust Outros

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 59.208-0

---

Saldo do Extrato: 63.190,28

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 63.190,28

---

31/10/2023





---

B.Brasil#59.494-6 Aquis.Impl.Agric Emend Imp 1712

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.494-6

---

Saldo do Extrato: 102.143,31

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 102.143,31

---

31/10/2023



---

B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0644-0 - null Conta Nº: 59.495-4

---

Saldo do Extrato: 306.429,94

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 306.429,94

---

31/10/2023



---

B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 59.533-0

---

Saldo do Extrato: 101.590,29

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 101.590,29

---

31/10/2023



---

Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia-Invest-Pavimt

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 58.986-1

---

Saldo do Extrato: 203.102,70

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

---

Saldo Financeiro: 203.102,70

---

31/10/2023



B.BRASIL - ICMS # 33832-X

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 33832-X

Saldo do Extrato: 1.846.793,67

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: -356,76

Data Conclusão: 31/10/2023

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saída não considerada pelo banco

(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

39,36 ÁGUA

Total:

39,36

Entrada não considerada pelo banco

(+)Dep. não consid. pelo Banco

31/10/2023 EXTRATO

396,12 IR

Total:

396,12

Saldo Financeiro: 1.847.150,43

31/10/2023