ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Conciliação Bancária

CEF - MOVIMENTO # 00002-6

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

Saldo do Extrato: 665.531,81
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00
Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 665.531,81

30/04/2023

CEF - POVISAO 13. Salário # 00999

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

Saldo do Extrato: 35.347,13 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 35.347,13

30/04/2023

CEF - FUNDEB # 110-3

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

Saldo do Extrato: 10.279,39 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: -213,00 Data Conclusão: 30/04/2023

Data	Documento	Valor R$	Motivo

Saída não considerada pela contabilidade
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

28/04/2023	null		213,00	Débito
		Total:	213,00	

Saldo Financeiro: 10.492,39

30/04/2023

CEF - ALIENACOES # 144-8

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

Saldo do Extrato: 454.453,38 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 454.453,38

30/04/2023

CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5

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

Saldo do Extrato: 378.421,68 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 378.421,68

30/04/2023

CEF - Paviment Est Alto Alegre # 71014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71014-7

Saldo do Extrato: 493.928,52 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 493.928,52 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

30/04/2023

CEF-Pav EstAlto Alegre-Popança #71.014-7

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071 - null Conta Nº: 71.014-7

Saldo do Extrato: 184.088,80 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 184.088,80

30/04/2023

CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9

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

Saldo do Extrato: 4.421,29 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 4.421,29

30/04/2023

CEF - Pav. Ruas Recanto Páss # 672017-9

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1071-5 - null Conta Nº: 672.017-9

Saldo do Extrato: 690,30 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 690,30

30/04/2023

CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário

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

Saldo do Extrato: 7.140.562,41 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 7.140.562,41

30/04/2023

B.BRASIL - IPVA # 33803-6

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

Saldo do Extrato: 83.465,97 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 83.465,97

30/04/2023

B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X

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

Saldo do Extrato: 11.893,20

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 11.893,20

30/04/2023

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

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

Saldo do Extrato: 28.019,27

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 28.019,27

30/04/2023

B.BRASIL - ITR # 6263-4

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

Saldo do Extrato: 29.398,20 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 29.398,20

30/04/2023

B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5

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

Saldo do Extrato: 464.929,01

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 464.929,01

30/04/2023

B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840

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

Saldo do Extrato: 41.282,14

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 41.282,14

30/04/2023

B.BRASIL - FPM # 004581-0

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

Saldo do Extrato: 1.999.076,94 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 1.999.076,94

30/04/2023

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

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

Saldo do Extrato: 40.599,66

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 40.599,66

30/04/2023

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

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

Saldo do Extrato: 1.480.461,57 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 1.480.461,57

30/04/2023

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

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

Saldo do Extrato: 154,36

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 154,36

30/04/2023

B.BRASIL - CIDE # 20977-5

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

Saldo do Extrato: 53.835,32 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 53.835,32

30/04/2023

B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1

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

Saldo do Extrato: 656.571,43 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 656.571,43

30/04/2023

B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7

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

Saldo do Extrato: 157.140,29 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 157.140,29

30/04/2023

B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7

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

Saldo do Extrato: 39.325,32

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 39.325,32

30/04/2023

B.BRASIL - ICMS # 33832-X

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

Saldo do Extrato: 1.235.336,60 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 55.770,00 Data Conclusão: 30/04/2023

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/04/2023	null	55.770,00	Credor
	Total:	55.770,00	

Saldo Financeiro: 1.179.566,60

30/04/2023

B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 29326-1

Saldo do Extrato: 176.354,96 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 400,00 Data Conclusão: 30/04/2023

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco			
(-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/04/2023	null	400,00	Estagiário
	Total:	400,00	

Saldo Financeiro: 175.954,96

30/04/2023

B.BRASIL - Concurso # 51796-8

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

Saldo do Extrato: 199.001,48 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 199.001,48

30/04/2023

B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7

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

Saldo do Extrato: 6.707,61

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 6.707,61

30/04/2023

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: 586,96

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 586,96

30/04/2023

B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7

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

Saldo do Extrato: 41.522,77

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 41.522,77

30/04/2023

B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR # 33793-5

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

Saldo do Extrato: 62.673,78

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 62.673,78

30/04/2023

B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8

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

Saldo do Extrato: 171.014,89 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 171.014,89

30/04/2023

B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8

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

Saldo do Extrato: 30.238,21

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 30.238,21

30/04/2023

B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9

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

Saldo do Extrato: 737.208,89

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 737.208,89

30/04/2023

B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3

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

Saldo do Extrato: 7.746,99 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 7.746,99

30/04/2023

B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1

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

Saldo do Extrato: 855.189,53 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 5.349,00 Data Conclusão: 30/04/2023

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Saída não considerada pelo banco (-)CH e borderaux não consid. pelo Banco			
28/04/2023	null	5.372,00	Credor
	Total:	5.372,00	
Entrada não considerada pelo banco (+)Dep. de transf. contas não efet. no banco			
28/04/2023	null	23,00	Tarifas
	Total:	23,00	

Saldo Financeiro: 849.840,53

30/04/2023

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: 5.739,55

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 5.739,55

30/04/2023

B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7

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

Saldo do Extrato: 2.321.085,40 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 2.321.085,40

30/04/2023

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: 185.135,57 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 185.135,57

30/04/2023

B.BRASIL -# 52659 Estado Educação

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

Saldo do Extrato: 57.810,92

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 57.810,92

30/04/2023

B.BRASIL - Const Sede Guarn PM # 52926-5

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 52.926-5

Saldo do Extrato: 37.792,25 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 37.792,25

30/04/2023

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: 42.111,87

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 42.111,87

30/04/2023

B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2

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

Saldo do Extrato: 4.108,22 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 4.108,22

30/04/2023

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: 171.816,01 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 171.816,01

30/04/2023

B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6

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

Saldo do Extrato: 4.615,92

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 4.615,92

30/04/2023

B.BRASIL - Infra Est. Pavim. # 55112-0

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 55.112-0

Saldo do Extrato: 133.432,58 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 133.432,58

30/04/2023

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: 40.968,59

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 40.968,59

30/04/2023

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

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

Saldo do Extrato: 274.242,19

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 274.242,19

30/04/2023

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: 16.897,97

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 16.897,97

30/04/2023

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: 468.016,36 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 468.016,36

30/04/2023

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: 13.172,06

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 13.172,06

30/04/2023

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: 49.037,18 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 49.037,18

30/04/2023

B.Brasil # 56.425-7 Reforma Reforma Camp

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.425-7

Saldo do Extrato: 4.890,51 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 4.890,51

30/04/2023

B.Brasil # 56.522-9 Reforma Adeq Esc.C.J

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 644-0 - null Conta Nº: 56.522-9

Saldo do Extrato: 8.622,54

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 8.622,54

30/04/2023

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: 595,99

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 595,99

30/04/2023

B.Brasil #56.778-7Est.F.SocAq.Imóv Saúde

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 56.778-7

Saldo do Extrato: 5.174.650,56 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 5.174.650,56

30/04/2023

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: 144.265,94 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 144.265,94

30/04/2023

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: 329.049,23 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 329.049,23

30/04/2023

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: 218.194,18 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 218.194,18

30/04/2023

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: 206.819,13 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 206.819,13

30/04/2023

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: 206.819,13

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 206.819,13

30/04/2023

B Brasil #57.466-X Minist.Des.Reg.Tr.Ido

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6440 - null Conta Nº: 57.466-X

Saldo do Extrato: 440.299,27 | Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 440.299,27

30/04/2023