

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - NORMAL

Reduzido: 2		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 3986-1 - SALDO A DISTRIBUIR				
		Conta: 5393-7 - BANCO DO BRASIL						
Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/05/2026				(Tesouraria)			338.060,46	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			338.060,46	
Saldo Final em 31/05/2026				(Extrato)			338.060,46	
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
				(Total Geral)			338.060,46	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA