

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/07/2026 A 31/07/2026 - 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 31/07/2026				(Tesouraria)			457.975,34	
				(Aplicado - Curto Prazo)		0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)		0,00		
				(Total Geral)			457.975,34	
Saldo Final em 31/07/2026				(Extrato)			457.975,34	
				(Aplicado - Curto Prazo)		0,00		
				(Aplicado - Longo Prazo)		0,00		
				(Total Geral)			457.975,34	
LANÇAMENTOS:		Débito: 0	Crédito: 0		TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADORA