
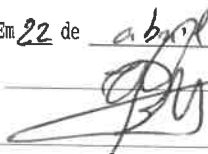


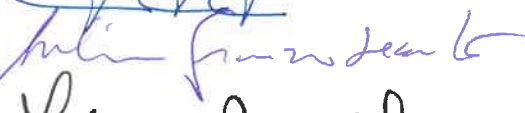


MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extrato Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00040660604		280,80	13.201,07					13.201,07	12.920,27
0033	09480222267	9,23		12.288,45					12.288,45	12.297,68
0033	09480249181	327,83		36.770,09					36.770,09	37.097,92
0035	00000408630		43.622,95	1.957.545,90					1.807.815,98	1.764.193,03
0035	00001049330			96.879,28				149.729,92	96.879,28	96.879,28
0035	00002016230	537,17		1.010.691,65					1.010.691,65	1.011.228,82
0035	00018225130			458.776,06					458.776,06	458.776,06
0035	00019619830			4.847,94				3.690,00	1.157,94	1.157,94
0045	40117313684	28,79		187.076,75					187.076,75	187.105,54
0079	15698210101			649.866,83	535,20				649.331,63	649.331,63

Em 9 de abril de 2024


Em 22 de abril de 2024



Isaac A. Bonini





F3


MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007	BRS 00040660604	13.201,07	12.920,27	
0033	SM4 09480222267	12.288,45	12.297,68	
0033	SM4 09480249181	36.770,09	37.097,92	
0035	CGD 00000408630	1.957.545,90	1.764.193,03	
0035	CGD 00001049330	96.879,28	96.879,28	
0035	CGD 00002016230	1.010.691,65	1.011.228,82	
0035	CGD 00018225130	458.776,06	458.776,06	
0035	CGD 00019619830	4.847,94	1.157,94	
0045	CCAM 40117313684	187.076,75	187.105,54	
0079	BIC 15698210101	649.866,83	649.331,63	
Total			4.230.988,17	

Em 9 de abril de 2024


Em 21 de abril de 2024


Financiamento de Capital

 Marcia Bonini


19
 SP