

CONTA: C. CORRENTE CEF AG 0294 C/C 577595371-8 (1084-1)									
Período de 01/07/2026 à 31/07/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12.960	07/07/2026	07/07/2026	REPASSE DE VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	071124	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /REPASSE VERBA IMPOSITIVA SAÚDE	30.000,00		30.000,00
Total do dia:							30.000,00	0,00	30.000,00
12.961	08/07/2026	08/07/2026	FRALDAS	081109	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CIRURGICA JAHU LTDA CNPJ: 52.302.976/0001-12		30.000,00	0,00
Total do dia:							0,00	30.000,00	0,00
Total Geral:							30.000,00	30.000,00	