



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: C CORRENTE BB AG 1667-5 C/C 29185-4

Período de 01/06/2026 à 30/06/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									370.000,00
12835	02/06/2026	02/06/2026	TARIFAS BANCÁRIAS	324	NÃO	DÉBITO EM CONTA CORRENTE /BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91		73,00	369.927,00
Total do dia:							0,00	73,00	369.927,00
12836	29/06/2026	29/06/2026	REEMBOLSO DE TARIFAS	339	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /BANCO DO BRASIL	73,00		370.000,00
12837	29/06/2026	29/06/2026	REEMBOLSO DE TARIFAS	559	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE /BANCO DO BRASIL	73,00		370.073,00
515	29/06/2026	29/06/2026		TRANSF	NÃO	APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência para a conta: APLICAÇÃO BB C/C 29185-4/		370.000,00	73,00
Total do dia:							146,00	370.000,00	73,00
Total Geral:							146,00	370.073,00	