



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 01/07/2026 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
13.375	31/07/2026	31/07/2026	VEÍCULOS	73101	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA CNPJ: 16.701.716/0001-56		292.592,40	-292.592,40
537	31/07/2026	31/07/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29185-4/	292.592,40		0,00
Total do dia:							292.592,40	292.592,40	0,00
Total Geral:							292.592,40	292.592,40	