

CONTA: C CORRENTE BB AG 1667-5 C/C 29186-2									
Período de 01/05/2026 à 31/05/2026									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									0,00
12423	04/05/2026	04/05/2026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	13105	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		2.720,00	-2.720,00
12424	04/05/2026	04/05/2026	UTENSÍLIOS EM GERAL	13105	SIM	/CIRURGICA JAHU LTDA CNPJ: 52.302.976/0001-12 PAGO CONFORME COMPROVANTE		1.900,00	-4.620,00
472	04/05/2026	04/05/2026		TRANSF	NÃO	/C.H. LAZZARI ME-SERV LIMP CNPJ: 10.348.911/0001-68 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.620,00		0,00
						Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2			
Total do dia:							4.620,00	4.620,00	0,00
12425	05/05/2026	05/05/2026	ARTIGO CAMA/MESA/BANHO	01667	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		2.150,00	-2.150,00
473	05/05/2026	05/05/2026		TRANSF	NÃO	/FLÁVIO A SIMÕES COMERCIAL LTDA CNPJ: 42.911.659/0001-40 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.150,00		0,00
						Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2			
Total do dia:							2.150,00	2.150,00	0,00
12457	18/05/2026	18/05/2026	PAPELARIA	51801	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		22.219,50	-22.219,50
12458	18/05/2026	18/05/2026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	51801	SIM	parte considerada/SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56 PAGO CONFORME COMPROVANTE		5.688,00	-27.907,50
477	18/05/2026	18/05/2026		TRANSF	NÃO	parte considerada/SIMOES E CIA DE BROTAS LTDA ME (PONTO CERTO) CNPJ: 64.946.387/0001-56 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.907,50		0,00
						Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2			
Total do dia:							27.907,50	27.907,50	0,00
12481	25/05/2026	25/05/2026	PAPELARIA	52501	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE		14.496,50	-14.496,50
12482	25/05/2026	25/05/2026	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	52501	SIM	parte cons.C/C 355-6 (próprio)/UAU DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.980.976/0001-73 PAGO CONFORME COMPROVANTE		9.856,00	-24.352,50
485	25/05/2026	25/05/2026		TRANSF	NÃO	parte cons.C/C 355-6 (próprio)/UAU DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 23.980.976/0001-73 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.352,50		0,00
						Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2			



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 29186-2

Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
Total do dia:							24.352,50	24.352,50	0,00
Total Geral:							59.030,00	59.030,00	