



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 01/06/2026 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									0,00
12717	16/06/2026	16/06/2026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13105	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS CNPJ: 59.803.197/0001-40		473,93	-473,93
498	16/06/2026	16/06/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2	473,93		0,00
Total do dia:							473,93	473,93	0,00
Total Geral:							473,93	473,93	