



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 01/07/2026 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
12.874	02/07/2026	02/07/2026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70201	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS CNPJ: 59.803.197/0001-40		547,64	-547,64
519	02/07/2026	02/07/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2	547,64		0,00
Total do dia:							547,64	547,64	0,00
13.261	16/07/2026	16/07/2026	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71601	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /AUTO POSTO AMIZADE DE BROTAS CNPJ: 59.803.197/0001-40		501,55	-501,55
527	16/07/2026	16/07/2026		TRANSF	NÃO	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Transferência da conta: APLICAÇÃO BB C/C 29186-2	501,55		0,00
Total do dia:							501,55	501,55	0,00
Total Geral:							1.049,19	1.049,19	