



## Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/09/2024			Saldo Anterior	28.965,94 (+)
01/10/2024	16403	20091640300027	Dep dinheiro caixa ag 2009-00-CORRENTINA-CORRENTINA,BA	120,00 (+)
01/10/2024	16403	200900	Saque dinheiro caixa ag	4.800,00 (-)
01/10/2024	13105	100101	Pix - Enviado 01/10 14:32 Vanessa Moreira E Silva	2.333,33 (-)
01/10/2024	13113	862751200002870	SAQUEpessoal Cobrança referente 01/10/2024	4,10 (-)
01/10/2024	13113	862751200032949	Tar Depós Proces-Caixa Cobrança referente 01/10/2024	8,20 (-)
02/10/2024	13113	812760700073013	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2024	67,00 (-)
23/10/2024	13105	102301	Pix - Enviado 23/10 12:28 Cm Comercio Supermercado	163,20 (-)
24/10/2024	13113	892981200086286	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	1,61 (-)
25/10/2024	13105	102501	Pix - Enviado 25/10 15:18 Antonio De Queiroz Pereira	300,00 (-)
31/10/2024			S A L D O	21.408,50 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação