DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/08/2026 A 31/08/2026

BANCO : 34- 3 BANCO DO BRASIL

BANCO 001 AG. 177 CARATINGA C/C NUMERO 77505 VINCULADO 34-3 77505-3 PENFER

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/26	SALDO ANTERIOR						1.088,63
14/08/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	011978	82.694,58		83.783,21
		Total do dia	14/08/26		82.694,58	0,00	83.783,21
20/08/26	TB		TB	012080		17.076,77	
	TB		TB	012081		6.505,43	60.201,01
		Total do dia	20/08/26		0,00	23.582,20	60.201,01
21/08/26	TB		TB	012059		2.380,00	57.821,01
		Total do dia	21/08/26		0,00	2.380,00	57.821,01
31/08/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER	RO1011	011905	298,73		58.119,74
		Total do dia	31/08/26		298,73	0,00	58.119,74
TOTAL :	SALDO ANT.	1.088,63	TOTAIS		82.993,31	25.962,20	58.119,74