DMB - Dem.Movimento Bancario - 2026

PERIODO : 01/09/2026 A 30/09/2026

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
01/09/26	SALDO ANTERIOR						58.119,74
04/09/26	TB		TB	013389		56.732,38	1.387,36
		Total do dia	04/09/26		0,00	56.732,38	1.387,36
25/09/26	AC	Transf. Rec. Federal Piso	RO1019	013405	82.694,58		84.081,94
		Total do dia	25/09/26		82.694,58	0,00	84.081,94
29/09/26	TB		TB	013395		57.000,00	27.081,94
		Total do dia	29/09/26		0,00	57.000,00	27.081,94
30/09/26	AC	Remun. Dep. Banc. PENFER	RO1011	013605	175,26		27.257,20
		Total do dia	30/09/26		175,26	0,00	27.257,20
TOTAL :	SALDO ANT.	58.119,74	TOTAIS		82.869,84	113.732,38	27.257,20