

Extrato Conta Corrente			
Conta		124808549	
Período	01/07/2022 a 31/07/2022		
Saldo		0,00	
DATA LANÇAMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/07/2022	PIX RECEBIDO - Cp	240	6.996,56
04/07/2022	TED RECEBIDA -	240	7.236,56
05/07/2022	PIX ENVIADO - Cp :90400888-FABRICIO BATISTA DOS SANTOS Cert Cartório p SRF	-40	7.196,56
06/07/2022	PIX ENVIADO - Cp :90400888-FABRICIO BATISTA DOS SANTOS Cert Cartório p SRF	-13,13	7.183,43
21/07/2022	PIX ENVIADO - Cp :00815319-AURELIO reembolso	-120	7.063,43
21/07/2022	PIX ENVIADO - Cp :00815319 Reemb. despesas recepções bicentenário	-1.618,65	5.444,78
21/07/2022	PIX RECEBIDO - Cp :00815319-Rec Aurelio Banco Sant Exterior bicentenário (conferir)	323,73	5.768,51
25/07/2022	PIX ENVIADO - Cp :60701190-REI CAPS DE CONFECOES LTDA (Bonés CPES)	-800,00	4.968,51
	TOTAL RECEITAS	803,73	
	SALDO MÊS ANTERIOR	6756,56	
	TOTAL DE DESPESAS	-2591,78	
	SALDO LÍQUIDO ÚLTIMO DIA DO MÊS	4968,51	
Data 26-11-22	Aurélio Capua Dalapícula Presidente	Adriana Hersach Schepers Tesorera	