

FLUXO BANCÁRIO APM ETEC PROF. MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL - JUL/17

DESCRIÇÃO	DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
Saldo anterior				0,00
Tarifa de Extrato Postado	04/07/2017		2,80	-2,80
Tarifa de Manutenção de Conta Ativa	04/07/2017		42,00	-44,80
Resgate BB Renda Fixa LP 100	04/07/2017	44,80		0,00
Honorários do Contador	06/07/2017		297,08	-297,08
El Solutions - Desenvolvimento de Softwa (NSA)	06/07/2017		146,80	-443,88
Spani Atacadista	06/07/2017		462,33	-906,21
Tarifa de Processamento de Cheque	06/07/2017		11,40	-917,61
Resgate BB Renda Fixa LP 100	06/07/2017	917,61		0,00
Net Serviços de Comunicação	17/07/2017		184,79	-184,79
Resgate BB Renda Fixa LP 100	17/07/2017	184,79		0,00
Pagamento de Telefone	18/07/2017		576,60	-576,60
Resgate BB Renda Fixa LP 100	18/07/2017	576,60		0,00
Depósito lucro festa julina	25/07/2017	3.000,00		3.000,00
Tarifa Depósito Processamento Caixa	25/07/2017		2,00	2.998,00
Aplicação BB Renda Fixa LP 100	25/07/2017		2.998,00	0,00
SALDO FINAL		<b>4.723,80</b>	<b>4.723,80</b>	<b>0,00</b>

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 30/06/2017 **8.041,52**

Saldo em BB Renda Fixa 100 em 31/07/2017 **9.348,15**

Saldo em Caixa (dinheiro) em 30/06/2017 **912,55**

Saldo em Caixa (dinheiro) em 31/07/2017 **2.228,05**