

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5167	1.1.01.002.001	Banco do Brasil 13687-5		Título: 1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/09/2023	Saldo anterior...			13.432,00		
06/10/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 RAFAEL C 47972145890	5136	4478		1.100,00	
06/10/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	4479		1.200,00	
06/10/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 49.032.957 A C ALDERIO	5135	4480		700,00	
06/10/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 49.222.222 M C BENTO	5130	4481		2.600,00	
06/10/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 49.222.222 M C BENTO	5170	4482		1.100,00	
06/10/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 49.409.787 R A PAIVA	5205	4483		700,00	
06/10/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 L2M P C F LTDA	4986	4484		1.000,00	
06/10/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	4485		500,00	
06/10/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/10 13:37 49.494.229 F P SILVA	5043	4486		800,00	
06/10/2023	100601 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	4487		1.800,00	
06/10/2023	100602 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3125 049323077000191 49.323.077 MA	5045	4488		1.100,00	
10/10/2023	58776 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/10/2023	4698	4489		69,00	
11/10/2023	34728 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	4490	13.390,00		14.153,00D
*****	Totais do mês			13.390,00	12.669,00	
*****	Totais da conta			13.390,00	12.669,00	
**			**			
**			**			
			**			