

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	
31/08/2023	Saldo anterior...			13.411,00		
06/09/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 RAFAEL C 47972145890	5136	4218		1.100,00	
06/09/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	4219		1.200,00	
06/09/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.032.957 A C ALDERIO	5135	4220		700,00	
06/09/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.222.222 M C BENTO	5130	4221		2.600,00	
06/09/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.222.222 M C BENTO	5170	4222		1.100,00	
06/09/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.409.787 R A PAIVA	5205	4223		700,00	
06/09/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 L2M P C F LTDA	4986	4224		1.000,00	
06/09/2023	9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.222.120 C T ALVES	5204	4225		700,00	
06/09/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	4226		500,00	
06/09/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/09 14:41 49.494.229 F P SILVA	5043	4227		800,00	
06/09/2023	90601 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3125 049323077000191 49.323.077 MA	5045	4228		1.100,00	
06/09/2023	90602 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	4229		1.800,00	
11/09/2023	3092953 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 11/09/2023	4698	4230		69,00	
12/09/2023	10050285 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	4231	13.390,00		13.432,00D
*****	Totais do mês			13.390,00	13.369,00	
*****	Totais da conta			13.390,00	13.369,00	