

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	
31/05/2023	Saldo anterior...			0,00		
05/06/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3699	13.300,00		
05/06/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3687		500,00	
05/06/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	3688		1.200,00	
05/06/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.032.957 A C ALDERIO	5135	3689		700,00	
05/06/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.222.222 M C BENTO	5130	3690		2.600,00	
05/06/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.222.222 M C BENTO	5170	3691		1.100,00	
05/06/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.409.787 R A PAIVA	5205	3692		700,00	
05/06/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 RAFAEL C 47972145890	5136	3693		1.100,00	
05/06/2023	9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.222.120 C T ALVES	5204	3694		700,00	
05/06/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 L2M P C F LTDA	4986	3695		1.000,00	
05/06/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/06 14:43 49.494.229 F P SILVA	5043	3696		800,00	
05/06/2023	60501 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	3697		1.800,00	
05/06/2023	60502 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049323077000191 49.323.077 MA	5045	3698		1.100,00	
12/06/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3701	69,00		
12/06/2023	1228468 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 12/06/2023	4698	3700		69,00	
13/06/2023	20052639 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3702	13.390,00		
14/06/2023	1202100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3703		13.390,00	0,00D
*****	Totais do mês			26.759,00	26.759,00	
*****	Totais da conta			26.759,00	26.759,00	