

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	
30/04/2023	Saldo anterior...			0,00		
05/05/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3627	13.300,00		
05/05/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3615		500,00	
05/05/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	3616		1.200,00	
05/05/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.032.957 A C ALDERIO	5135	3617		700,00	
05/05/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.222.222 M C BENTO	5130	3618		2.600,00	
05/05/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.222.222 M C BENTO	5170	3619		1.100,00	
05/05/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.409.787 R A PAIVA	5205	3620		700,00	
05/05/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 RAFAEL C 47972145890	5136	3621		1.100,00	
05/05/2023	9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.222.120 C T ALVES	5204	3622		700,00	
05/05/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 L2M P C F LTDA	4986	3623		1.000,00	
05/05/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 05/05 14:16 49.494.229 F P SILVA	5043	3624		800,00	
05/05/2023	50501 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	3625		1.800,00	
05/05/2023	50502 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049323077000191 49.323.077 MA	5045	3626		1.100,00	
10/05/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3629	69,00		
10/05/2023	1282980 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/05/2023	4698	3628		69,00	
11/05/2023	10498 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3630	13.390,00		
19/05/2023	1202100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3631		13.390,00	0,00D
*****	Totais do mês			26.759,00	26.759,00	
*****	Totais da conta			26.759,00	26.759,00	