

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 | |
| 31/07/2023 | Saldo anterior... | | | 13.390,00 | | |
| 04/08/2023 | 9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 RAFAEL C 47972145890 | 5136 | 4067 | | 1.100,00 | |
| 04/08/2023 | 92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 ACADEMIA S C LTDA - ME | 5175 | 4068 | | 1.200,00 | |
| 04/08/2023 | 9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.032.957 A C ALDERIO | 5045 | 4069 | | 700,00 | |
| 04/08/2023 | 9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.222.222 M C BENTO | 5170 | 4070 | | 1.100,00 | |
| 04/08/2023 | 9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.222.222 M C BENTO | 5169 | 4071 | | 2.600,00 | |
| 04/08/2023 | 9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.409.787 R A PAIVA | 5205 | 4072 | | 700,00 | |
| 04/08/2023 | 99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 L2M P C F LTDA | 4938 | 4073 | | 1.000,00 | |
| 04/08/2023 | 9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.222.120 C T ALVES | 5045 | 4074 | | 700,00 | |
| 04/08/2023 | 6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 DIOMARA PENHA A FRANCHI | 4538 | 4075 | | 500,00 | |
| 04/08/2023 | 14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 04/08 13:28 49.494.229 F P SILVA | 5043 | 4076 | | 800,00 | |
| 04/08/2023 | 80401 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU | 5047 | 4077 | | 1.800,00 | |
| 04/08/2023 | 80402 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3125 049323077000191 49.323.077 MA | 5045 | 4078 | | 1.100,00 | |
| 10/08/2023 | 1388760 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/08/2023 | 4698 | 4079 | | 69,00 | |
| 11/08/2023 | 18606 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE | 5168 | 4080 | 13.390,00 | | 13.411,00D |
| ***** | Totais do mês | | | 13.390,00 | 13.369,00 | |
| ***** | Totais da conta | | | 13.390,00 | 13.369,00 | |