

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	
31/03/2023	Saldo anterior...			16.691,20		
06/04/2023	9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.222.120 C T ALVES	5204	3282		700,00	
06/04/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	3283		1.200,00	
06/04/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.032.957 A C ALDERIO	5046	3284		700,00	
06/04/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.222.222 M C BENTO	5170	3285		1.100,00	
06/04/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.222.222 M C BENTO	5130	3286		2.600,00	
06/04/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.409.787 R A PAIVA	5205	3287		700,00	
06/04/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 RAFAEL C 47972145890	5136	3288		1.100,00	
06/04/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 L2M P C F LTDA	4938	3289		1.000,00	
06/04/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3290		700,00	
06/04/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 06/04 11:02 49.494.229 F P SILVA	5043	3291		800,00	
06/04/2023	40601 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	3292		1.800,00	
06/04/2023	40602 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049323077000191 49.323.077 MA	5045	3293		1.100,00	
10/04/2023	2035887 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/04/2023	4698	3294		69,00	
11/04/2023	42722 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3295	13.390,00		
25/04/2023	1202100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3296		16.512,20	0,00D
*****	Totais do mês			13.390,00	30.081,20	
*****	Totais da conta			13.390,00	30.081,20	