

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	
28/02/2023	Saldo anterior...			16.570,20		
03/03/2023	9582 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 GUILHERME R A PAIVA	5205	3094		700,00	
03/03/2023	20378 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 DIEGO B SOUZA OLIVEIRA	5045	3095		1.100,00	
03/03/2023	22457 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 TASSIANE K F GRAMA	5175	3096		1.200,00	
03/03/2023	7607 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 MATHEUS CHELINI BENTO	5169	3097		2.600,00	
03/03/2023	7607 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 MATHEUS CHELINI BENTO	5170	3098		1.100,00	
03/03/2023	9306 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 AMANDA C ALDERIO	5046	3099		700,00	
03/03/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 L2M P C F LTDA	4986	3100		1.000,00	
03/03/2023	9686 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 CAUA TEIXEIRA ALVES	5204	3101		700,00	
03/03/2023	9807 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 RAFAEL DINIZ COELHO	5136	3102		1.100,00	
03/03/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3103		400,00	
03/03/2023	14342 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/03 15:34 MAIRA F P SILVA	5043	3104		800,00	
03/03/2023	30301 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 28818002899 DANILO TADEU CLAU	5047	3105		1.800,00	
10/03/2023	1363406 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/03/2023	4698	3106		69,00	
13/03/2023	20439 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3107	13.390,00		16.691,20D
*****	Totais do mês			13.390,00	13.269,00	
*****	Totais da conta			13.390,00	13.269,00	

**

**