

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	
30/06/2023	Saldo anterior...			0,00		
07/07/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3952	13.300,00		
07/07/2023	9881 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.222.120 C T ALVES	5204	3940		700,00	
07/07/2023	92000 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 ACADEMIA S C LTDA - ME	5175	3941		1.200,00	
07/07/2023	9857 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.032.957 A C ALDERIO	5135	3942		700,00	
07/07/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.222.222 M C BENTO	5130	3943		2.600,00	
07/07/2023	9858 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.222.222 M C BENTO	5170	3944		1.100,00	
07/07/2023	9866 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.409.787 R A PAIVA	5205	3945		700,00	
07/07/2023	9873 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 RAFAEL C 47972145890	5136	3946		1.100,00	
07/07/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 L2M P C F LTDA	4986	3947		1.000,00	
07/07/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3948		500,00	
07/07/2023	14555 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/07 10:31 49.494.229 F P SILVA	5043	3949		800,00	
07/07/2023	70701 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 049323077000191 49.323.077 MA	5045	3950		1.100,00	
07/07/2023	70702 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 748 0718 034427503000160 DANILO TADEU	5047	3951		1.800,00	
10/07/2023	2100 - BB RF SIMPLES AGIL	5210	3954	69,00		
10/07/2023	1277214 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/07/2023	4698	3953		69,00	
12/07/2023	10020751 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3955	13.390,00		13.390,00D
*****	Totais do mês			26.759,00	13.369,00	
*****	Totais da conta			26.759,00	13.369,00	