

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	
31/01/2023	Saldo anterior...			38.289,20		
03/02/2023	22457 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 TASSIANE K F GRAMA	5175	3078		1.200,00	
03/02/2023	7607 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 MATHEUS CHELINI BENTO	5169	3079		2.600,00	
03/02/2023	7607 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 MATHEUS CHELINI BENTO	5170	3080		1.100,00	
03/02/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3081		400,00	
03/02/2023	20301 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 28818002899 DANILO TADEU CLAU	5047	3082		1.800,00	
03/02/2023	20303 - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 9103 023227996000178 F M LUZ COMER	5141	3083		21.440,00	
03/02/2023	20302 - EMISSAO DE DOC - 748 0718 47972145890 RAFAEL DINIZ COEL	5136	3084		1.100,00	
03/02/2023	9686 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 CAUA TEIXEIRA ALVES	5204	3085		700,00	
03/02/2023	9582 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 GUILHERME R A PAIVA	5205	3086		700,00	
03/02/2023	9306 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 AMANDA C ALDERIO	5046	3087		700,00	
03/02/2023	9306 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 AMANDA C ALDERIO	5043	3088		800,00	
03/02/2023	20378 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 DIEGO B SOUZA OLIVEIRA	5045	3089		1.100,00	
03/02/2023	99402 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 03/02 14:23 L2M P C F LTDA	4986	3090		1.000,00	
07/02/2023	6092 - TRANSFERENCIA ENVIADA - 07/02 09:03 DIOMARA PENHA A FRANCHI	4538	3091		400,00	
10/02/2023	1168363 - TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 10/02/2023	4698	3092		69,00	
13/02/2023	6175 - ORDEM BANCARIA - 457678290001-52 MUNICIPIO DE CACONDE	5168	3093	13.390,00		16.570,20D
*****	Totais do mês			13.390,00	35.109,00	
*****	Totais da conta			13.390,00	35.109,00	