
SC-L-024

CONTA: 1.01.01-0 CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|-----------|------------|--|
| 01 | 000/000 | | | 644,98 | SALDO ANTERIOR |
| 04 | 001/001 | | 25.00 | 619.98 | AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO |
| 07 | 002/002 | | 280.00 | 339.98 | TRANSFERENCIA - EDIEL FERREIRA |
| 11 | 003/003 | | 1,330.18 | -990.20 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 004/004 | | 1,849.42 | -2,839.62 | TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL |
| 11 | 005/005 | | 46.72 | -2,886.34 | AVISO DE DEBITO - OI TELECOM |
| 11 | 006/006 | | 62.96 | -2,949.30 | AVISO DE DEBITO - SANEAGO |
| 11 | 007/007 | | 1,345.11 | -4,294.41 | AVISO DE DEBITO- SANEAGO |
| 11 | 008/008 | | 16,632.41 | -20,926.82 | AVISO DE DEBITO - TEKTRON |
| 11 | 009/009 | | 2,305.69 | -23,232.51 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 010/010 | | 974.68 | -24,207.19 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS |
| 11 | 011/011 | | 6,687.03 | -30,894.22 | AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL |
| 11 | 012/012 | | 1,470.56 | -32,364.78 | AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA |
| 11 | 013/013 | | 1,450.00 | -33,814.78 | AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO |
| 11 | 014/014 | | 509.07 | -34,323.85 | AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES |
| 11 | 015/015 | | 25,202.00 | -59,525.85 | AVISO DE DEBITO - META LIMPEZA |
| 11 | 016/016 | | 1,463.72 | -60,989.57 | AVISO DE DEBITO - PIS/COFINS |
| 11 | 017/017 | | 3,238.32 | -64,227.89 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 018/018 | | 1,400.00 | -65,627.89 | TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO |
| 11 | 019/019 | | 3,148.22 | -68,776.11 | AVISO DE DEBITO - DUAM |
| 11 | 020/020 | | 421.65 | -69,197.76 | AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS |
| 11 | 021/021 | | 56.39 | -69,254.15 | AVISO DE DEBITO - SERASA |
| 11 | 022/022 | | 1,496.00 | -70,750.15 | TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO |
| 11 | 023/023 | | 1,200.00 | -71,950.15 | TRANSFERENCIA - ROGER RIBEIRO 3/3 |
| 11 | 024/024 | | 2,500.00 | -74,450.15 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 025/025 | | 1,818.89 | -76,269.04 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 026/026 | 99,254.79 | | 22,985.75 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |
| 11 | 027/027 | | 25.00 | 22,960.75 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |
| 12 | 028/028 | | 4,500.00 | 18,460.75 | TRANSFERENCIA - PARCELAMENTO META |
| 18 | 029/029 | | 5.00 | 18,455.75 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |
| 18 | 030/030 | | 3,742.34 | 14,713.41 | TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO |
| 20 | 031/031 | | 179.92 | 14,533.49 | AVISO DE DEBITO - OI TELECOM |
| 21 | 032/032 | | 617.00 | 13,916.49 | PAGTO. CH.1830 - LAZARO ALVES |
| 21 | 033/033 | | 1,153.33 | 12,763.16 | PAGTO. CH.1831 - SUPERMERCADO W MIGUEL |
| 26 | 034/034 | | 30.00 | 12,733.16 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO |

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 4.355,41 | SALDO ANTERIOR |
| 04 | 035/001 | 25.00 | | 4,380.41 | AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO |

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 036/001 | | 274.90 | -274.90 | PAGTO. POR CAIXA - ALR ELETRICA |
| 01 | 037/002 | | 2,500.00 | -2,774.90 | PAGTO. POR CAIXA - PITERSON MARIS |

SC-L-024

| | | | | | |
|----|---------|----------|--------|-----------|--|
| 04 | 038/003 | | 130.00 | -2,904.90 | PAGTO. POR CAIXA - V DIAS |
| 04 | 039/004 | | 50.00 | -2,954.90 | PAGTO. POR CAIXA - V DIAS |
| 05 | 040/005 | | 139.80 | -3,094.70 | PAGTO. POR CAIXA - FUJIOKA |
| 11 | 041/006 | 2,500.00 | | -594.70 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 042/007 | 1,818.89 | | 1,224.19 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 043/008 | | 200.00 | 1,024.19 | PAGTO. POR CAIXA- LIRIOS FLORICULTURA |
| 11 | 044/009 | | 974.19 | 50.00 | POR CAIXA-DEV.EMPRES.CONCEDIDO SINDICO |
| 20 | 045/010 | | 10.00 | 40.00 | PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS |
| 29 | 046/011 | | 40.00 | 0.00 | PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS |

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|-----------|------------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 95.388,75 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 047/001 | | 94,458.24 | 189,846.99 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|----------|-----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 9.141,12 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 048/001 | | 9,047.28 | 18,188.40 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 049/001 | | 85.56 | 85.56 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 518,60 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 050/001 | | 102.67 | 621.27 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.298,88 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 051/001 | 974.19 | | 324.69 | PAGTO. POR CAIXA-DEV. EMPRES. HUGGO |

CONTA: 4.04.01-2 I.N.S.S.

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 8.014,56 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 052/001 | 1,330.18 | | 9,344.74 | AVISO DE DEBITO - INSS REF.01/20 |

SC-L-024

| | | | | | |
|----|---------|----------|--|-----------|--|
| 11 | 053/002 | 2,305.69 | | 11,650.43 | AVISO DE DEBITO - INSS REF.01/20 NF.2930 |
| 11 | 054/003 | 3,238.32 | | 14,888.75 | AVISO DE DEBITO - INSS 02/20 NF.29971 |

CONTA: 4.04.07-1 PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 2.535,10 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 055/001 | 974.68 | | 3,509.78 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2930 |
| 11 | 056/002 | 1,463.72 | | 4,973.50 | AVISO DE DEBITO - NF.29971 PIS E COFINS |

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|--|
| 01 | 000/000 | | | 30,00 | SALDO ANTERIOR |
| 26 | 057/001 | 30.00 | | 60.00 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO |

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 40,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 058/001 | 25.00 | | 65.00 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |
| 18 | 059/002 | 5.00 | | 70.00 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |

CONTA: 4.08.01-8 S A N E A G O

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 060/001 | 62.96 | | 62.96 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 01/20 AGUA |
| 11 | 061/002 | 1,345.11 | | 1,408.07 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 01/20 AGUA |

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 280,01 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 062/001 | 46.72 | | 326.73 | AVISO DE DEBITO - CONTA REF.01/20 OI |
| 20 | 063/002 | 179.92 | | 506.65 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 02/20 OI |

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 2.991,04 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 064/001 | 3,076.54 | | 6,067.58 | AVISO DE DEBITO - DUAM REF.01/2020 |

SC-L-024

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 56,88 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 065/001 | 56.39 | | 113.27 | AVISO DE DEBITO- NF.6695028 SERASA |

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 1.200,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 066/001 | 1,450.00 | | 2,650.00 | AVISO DE DEBITO - NF.430 LINA FERREIRA |

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 509,07 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 067/001 | 509.07 | | 1,018.14 | AVISO DE DEBITO - NF.303 RS SOLUCOES |

CONTA: 4.10.26-8 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 150,00 | SALDO ANTERIOR |
| 18 | 068/001 | 3,742.34 | | 3,892.34 | TRANSFERENCIA - NF.145 CARLOS F. |

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 6.102,50 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 069/001 | 1,400.00 | | 7,502.50 | TRANSFERENCIA - NF.140 CARLOS FRANCISCO |

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 04 | 070/001 | 130.00 | | 130.00 | PAGTO. POR CAIXA - NF.541 V DIAS |
| 04 | 071/002 | 50.00 | | 180.00 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 571 V DIAS |

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 1.177,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 072/001 | 1,226.00 | | 2,403.00 | TRANSFERENCIA - NF.999 REF. 01/20 MARCOS |

SC-L-024

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 1.776,44 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 073/001 | 1,849.42 | | 3,625.86 | TRANSFERENCIA- REC. HON.01/20 HUGGO V. |

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 26.906,67 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 074/001 | 16,632.41 | | 43,539.08 | AVISO DE DEBITO - NF.2930 TEKTRON |

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1,60 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 075/001 | 4.00 | | 5.60 | TRANSFERENCIA - NF.999 XEROX |

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 076/001 | 266.00 | | 266.00 | TRANSFERENCIA- NFS.13460/10367 |

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 3.863,79 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 077/001 | 3,790.36 | | 7,654.15 | NOTA FISCAL 2722 PRO SINDICO |

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 648,60 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 078/001 | 648.60 | | 1,297.20 | DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO |

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 31.953,84 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 079/001 | 25,202.00 | | 57,155.84 | AVISO DE DEBITO - NF.29971 META |
| 12 | 080/002 | 4,500.00 | | 61,655.84 | TRANSFERENCIA - REC. PARC. META |

SC-L-024

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.470,56 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 081/001 | 1,470.56 | | 2,941.12 | AVISO DE DEBITO - NF.2614 CAIO CESAR |

CONTA: 4.11.41-8 HONORARIO PERITO - PERICIA E AUDITORIA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 082/001 | 2,500.00 | | 2,500.00 | POR CAIXA- REC. SERV.PERICIA E AUDITORIA |

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 083/001 | 274.90 | | 274.90 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 68655 ALR ELETR |

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.769,00 | SALDO ANTERIOR |
| 21 | 084/001 | 617.00 | | 2,386.00 | PAGTO. CH.1830 - DANFE 174 LAZARO A. |

CONTA: 4.15.29-4 MATERIAL INFORMATICA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|--|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 05 | 085/001 | 39.90 | | 39.90 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 35513 FUJIOKA |

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 169,00 | SALDO ANTERIOR |
| 07 | 086/001 | 280.00 | | 449.00 | TRANSFERENCIA- REC. TROCA LAMPADAS EDIEL |

CONTA: 4.16.34-7 SERVICO BORRACHARIA/PECAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|---|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 20 | 087/001 | 10.00 | | 10.00 | PAGTO. POR CAIXA - REC. REMENDO CONRADO |
| 29 | 088/002 | 40.00 | | 50.00 | PAGTO. POR CAIXA - REC. CAMARA MOTO |

SC-L-024

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 6.835,50 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 089/001 | 6,687.03 | | 13,522.53 | AVISO DEBITO - NF.1335 GLOBO AMBIENTAL |

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 421,65 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 090/001 | 421.65 | | 843.30 | AVISO DE DEBITO - PARC. SEGURO ALIANZ |

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 119,04 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 091/001 | 71.68 | | 190.72 | AVISO DE DEBITO - MULTA/JUROS 01/20 |

CONTA: 4.19.26-5 AQUISICAO DE TELEFONE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|--|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 05 | 092/001 | 99.90 | | 99.90 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 35513 FUJIOKA |

CONTA: 4.20.08-5 DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.860,09 | SALDO ANTERIOR |
| 21 | 093/001 | 1,153.33 | | 3,013.42 | PAGTO. CH.1831 - REC. CUPONS W.MIGUEL |

CONTA: 4.22.04-5 AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 094/001 | 1,200.00 | | 1,200.00 | TRANSFERENCIA - NF.73/1137 PARC.3/3 |

CONTA: 4.22.06-1 AQUISICAO DE COROA DE FLORES

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 095/001 | 200.00 | | 200.00 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1014 LIRIOS |