



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/12/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/01/2024	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/01/2024	65,30 (-)
03/01/2024	BB Rende Fácil	65,30 (+)
25/01/2024	Transferência recebida 25/01 16:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
25/01/2024	Pix - Enviado 25/01 18:11 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
25/01/2024	Pix - Enviado 25/01 18:11 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
25/01/2024	BB Rende Fácil	36.080,16 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 07:31 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 07:32 Jessica Nayanny Arruda Sil	1.600,00 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:16 Maria Cristiane Mendes Da	2.700,00 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:17 Joyce Ferreira Silva De Li	2.760,00 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:18 Rafaela L. Da Silva Ltda	6.190,99 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:21 Samyra Lorrane De Sousa Si	1.430,00 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:21 Clarice Tavares Da Silva	2.827,50 (-)
26/01/2024	Pix - Enviado 26/01 08:21 Gabrielly Silvino Costa Sa	1.816,50 (-)
26/01/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.603,74 (-)
26/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024	20,00 (-)
26/01/2024	BB Rende Fácil	23.628,73 (+)
29/01/2024	Pagamento de Impostos SEFAZ PE	313,11 (-)
29/01/2024	Pagamento de Impostos SEFAZ PE	2.242,20 (-)
29/01/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024	10,00 (-)
29/01/2024	BB Rende Fácil	2.565,31 (+)
31/01/2024	Pix - Enviado 31/01 08:45 Itla Romeika Souza Campos	3.565,73 (-)
31/01/2024	Pix - Enviado 31/01 08:45 Luiz Henrique Bartolomeu S	2.001,24 (-)
31/01/2024	Pix - Enviado 31/01 08:45 Emanuela Santos De Lima	2.160,00 (-)
31/01/2024	Pix - Enviado 31/01 09:09 Jeane Karlla Tenorio	1.144,00 (-)
31/01/2024	Pagamento de Boletó JOBSON LUIS MELO DE NEGREIROS	99,90 (-)
31/01/2024	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13208885600303 - 01/2024	637,46 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2024	S A L D O	9.608,33 (-)

Informações Adicionais

Invest. Resgate Autom.	9.890,64 (+)
Saldo	282,31 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2024

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	9.892,09
Total Aplicações Financeiras	9.892,09

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação