



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2024	13105	110101	Pix - Enviado 01/11 11:31 Receita Federal	2.728,46 (-)
01/11/2024	13105	110102	Pix - Enviado 01/11 11:33 Compesa	57,28 (-)
01/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.785,74 (+)
04/11/2024	13113	813090700095007	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/11/2024	4,66 (-)
04/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4,66 (+)
25/11/2024	99015	554637000011298	Transferência recebida 25/11 16:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
25/11/2024	13113	823300801569897	Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 04/11/2024	62,34 (-)
25/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	44.339,82 (-)
26/11/2024	13105	112601	Pix - Enviado 26/11 09:40 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
26/11/2024	13105	112602	Pix - Enviado 26/11 14:10 Jeane Karlla Tenorio	1.144,00 (-)
26/11/2024	13105	112603	Pix - Enviado 26/11 14:10 Maria Cristiane Mendes Da	2.700,00 (-)
26/11/2024	13105	112604	Pix - Enviado 26/11 14:10 Jessica Nayanny Arruda Sil	2.000,00 (-)
26/11/2024	13105	112605	Pix - Enviado 26/11 14:10 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
26/11/2024	13105	112606	Pix - Enviado 26/11 14:10 Gabrielly Silvino Costa Sa	1.816,50 (-)
26/11/2024	13105	112607	Pix - Enviado 26/11 14:10 Dayane Maria Da Silva	2.001,24 (-)
26/11/2024	13105	112608	Pix - Enviado 26/11 14:10 Eriana Maria Santana De So	1.430,00 (-)
26/11/2024	13105	112609	Pix - Enviado 26/11 14:10 Emanuela Santos De Lima	2.160,00 (-)
26/11/2024	13105	112610	Pix - Enviado 26/11 14:10 Clarice Tavares Da Silva	2.827,50 (-)
26/11/2024	13105	112611	Pix - Enviado 26/11 14:14 50.278.887 Joyce Ferreira	2.760,00 (-)
26/11/2024	13105	112612	Pix - Enviado 26/11 14:14 Rafaela L. Da Silva Ltda	5.522,00 (-)
26/11/2024	13105	112613	Pix - Enviado 26/11 14:17 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
26/11/2024	13105	112614	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.506,12 (-)
26/11/2024	13105	112615	Pix - Enviado 26/11 14:38 Rafaela L. Da Silva Ltda	668,99 (-)
26/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	37.538,35 (+)
27/11/2024	13105	112701	Pix - Enviado 27/11 08:51 Julia Raquel Silva	3.000,00 (-)
27/11/2024	13113	863321200274675	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	30,00 (-)
27/11/2024	13113	863321200274676	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	10,00 (-)
27/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.040,00 (+)
28/11/2024	13105	112801	Pix - Enviado 28/11 09:34 Maria Laura Campos Cintra	3.576,77 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/11/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.576,77 (+)
30/11/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação