



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2021	Transferido para Poupança	1.993,95 (-)
01/12/2021	Transferência enviada	2.235,15 (-)
01/12/2021	Transferência enviada	1.144,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	3.522,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.038,80 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.827,50 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.040,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	1.778,88 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	1.320,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.235,15 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	2.000,00 (-)
01/12/2021	PIX - Enviado	6.190,00 (-)
01/12/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
01/12/2021	BB RF Automatico Empresa	32.135,43 (+)
02/12/2021	Transferência recebida	2.235,15 (+)
02/12/2021	PIX - Enviado	2.760,00 (-)
02/12/2021	BB RF Automatico Empresa	524,85 (+)
06/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços	60,00 (-)
06/12/2021	BB RF Automatico Empresa	60,00 (+)
15/12/2021	PIX-Envio devolvido	1.500,00 (+)
15/12/2021	BB RF Automatico Empresa	1.500,00 (-)
17/12/2021	PIX - Enviado	1.500,00 (-)
17/12/2021	BB RF Automatico Empresa	1.500,00 (+)
20/12/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
20/12/2021	DOC Crédito em Conta	700,00 (+)
20/12/2021	Pagamento de Impostos	2.582,84 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/12/2021	Pagamento de Impostos	41,43 (-)
20/12/2021	BB RF Automatico Empresa	924,27 (+)
23/12/2021	PIX - Enviado	1.051,13 (-)
23/12/2021	BB RF Automatico Empresa	1.051,13 (+)
30/12/2021	Transferência recebida	40.093,49 (+)
30/12/2021	Transferido para Poupança	1.993,95 (-)
30/12/2021	Transferência enviada	3.522,00 (-)
30/12/2021	Transferência enviada	1.320,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.040,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.760,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	1.993,95 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.000,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	6.190,99 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.038,80 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.827,50 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	1.680,00 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	2.235,15 (-)
30/12/2021	PIX - Enviado	1.144,00 (-)
30/12/2021	Tarifa Pix Enviado	30,00 (-)
30/12/2021	BB RF Automatico Empresa	5.517,15 (-)
31/12/2021	PIX - Enviado	1.144,00 (-)
31/12/2021	PIX - Enviado	1.778,88 (-)
31/12/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
31/12/2021	BB RF Automatico Empresa	2.932,88 (+)
31/12/2021	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **APAE TORITAMA**

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/10/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2021	PIX - Enviado	1.500,00 (-)
01/11/2021	PIX - Enviado	65,70 (-)
01/11/2021	PIX - Enviado	41,00 (-)
01/11/2021	BB RF Automatico Empresa	1.606,70 (+)
03/11/2021	Pagamento de Boleto	152,25 (-)
03/11/2021	BB RF Automatico Empresa	152,25 (+)
05/11/2021	Transferência recebida	40.093,49 (+)
05/11/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	2.235,15 (-)
05/11/2021	Transferido para Poupança	1.993,95 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	2.040,00 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	2.235,15 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	2.038,00 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	1.144,00 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	1.680,00 (-)
05/11/2021	Transferência enviada	6.190,99 (-)
05/11/2021	Transferido para Poupança	2.760,00 (-)
05/11/2021	PIX - Enviado	3.522,00 (-)
05/11/2021	PIX - Enviado	1.320,00 (-)
05/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços	60,00 (-)
05/11/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
05/11/2021	BB RF Automatico Empresa	10.864,25 (-)
08/11/2021	PIX - Rejeitado	2.800,00 (+)
08/11/2021	Pagamento de Impostos	3.148,34 (-)
08/11/2021	Pagamento de Impostos	68,28 (-)
08/11/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
08/11/2021	PIX - Enviado	1.993,95 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/11/2021	PIX - Enviado	1.778,88 (-)
08/11/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.800,00 (-)
08/11/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
08/11/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
08/11/2021	BB RF Automatico Empresa	9.809,90 (+)
09/11/2021	TED Devolvida	2.800,00 (+)
09/11/2021	BB RF Automatico Empresa	2.800,00 (-)
10/11/2021	Transferência recebida	100,00 (+)
10/11/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
10/11/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
10/11/2021	BB RF Automatico Empresa	2.710,00 (+)
11/11/2021	PIX - Enviado	1.144,00 (-)
11/11/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
11/11/2021	BB RF Automatico Empresa	1.154,00 (+)
22/11/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
22/11/2021	DOC-Outros	800,00 (+)
22/11/2021	PIX - Enviado	975,00 (-)
22/11/2021	Tarifa Pix Enviado	9,65 (-)
23/11/2021	BB RF Automatico Empresa	815,35 (-)
30/11/2021	Transferência recebida	40.093,49 (+)
30/11/2021	INSS Arrecadação	698,80 (-)
30/11/2021	INSS Arrecadação	510,30 (-)
30/11/2021	PIX - Enviado	1.144,00 (-)
30/11/2021	PIX - Enviado	1.680,00 (-)
30/11/2021	PIX - Enviado	1.993,95 (-)
30/11/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
30/11/2021	BB RF Automatico Empresa	34.056,44 (-)
30/11/2021	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: APAE TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/09/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/10/2021	Transferência recebida	33.202,16 (+)
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços	60,00 (-)
05/10/2021	BB RF Automatico Empresa	33.142,16 (-)
06/10/2021	TED Devolvida	2.800,00 (+)
06/10/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	1.740,00 (-)
06/10/2021	Transferido para Poupança	1.482,40 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	1.740,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	1.699,99 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	1.100,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	1.400,00 (-)
06/10/2021	Transferência enviada	5.159,16 (-)
06/10/2021	Transferido para Poupança	2.300,00 (-)
06/10/2021	PIX - Enviado	2.935,00 (-)
06/10/2021	PIX - Enviado	1.482,40 (-)
06/10/2021	PIX - Enviado	1.700,00 (-)
06/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.800,00 (-)
06/10/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.482,40 (-)
06/10/2021	BB RF Automatico Empresa	27.981,35 (+)
07/10/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
07/10/2021	PIX - Enviado	850,00 (-)
07/10/2021	Tarifa Pix Enviado	8,41 (-)
07/10/2021	BB RF Automatico Empresa	1.188,41 (+)
08/10/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
08/10/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/10/2021	BB RF Automatico Empresa	2.810,00 (+)
20/10/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)
20/10/2021	DOC-Outros	800,00 (+)
20/10/2021	BB RF Automatico Empresa	1.000,00 (-)
21/10/2021	BB RF Automatico Empresa	800,00 (-)
22/10/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
22/10/2021	PIX - Enviado	975,00 (-)
22/10/2021	Tarifa Pix Enviado	9,65 (-)
22/10/2021	BB RF Automatico Empresa	964,65 (+)
25/10/2021	INSS Arrecadação	695,48 (-)
25/10/2021	Pgto conta água	50,50 (-)
25/10/2021	INSS Arrecadação	507,85 (-)
25/10/2021	BB RF Automatico Empresa	1.253,83 (+)
26/10/2021	Pagamento de Boleto	1.012,68 (-)
26/10/2021	INSS Arrecadação	2.565,64 (-)
26/10/2021	PIX - Enviado	458,67 (-)
26/10/2021	BB RF Automatico Empresa	4.036,99 (+)
31/10/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/08/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços	60,00 (-)
06/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	60,00 (+)
08/09/2021	Transferência recebida	31.349,16 (+)
08/09/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	1.740,00 (-)
08/09/2021	Transferido para Poupança	1.482,40 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	1.740,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	1.699,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	1.100,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	1.400,00 (-)
08/09/2021	Transferência enviada	5.159,16 (-)
08/09/2021	Transferido para Poupança	2.300,00 (-)
08/09/2021	PIX - Enviado	2.935,00 (-)
08/09/2021	PIX - Enviado	1.482,40 (-)
08/09/2021	PIX - Enviado	1.700,00 (-)
08/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.851,20 (-)
09/09/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
09/09/2021	PIX - Enviado	330,00 (-)
09/09/2021	Tarifa Pix Enviado	3,26 (-)
09/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	3.133,26 (+)
15/09/2021	PIX - Recebido	250,00 (+)
15/09/2021	Pagamento de Impostos	2.051,20 (-)
15/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.801,20 (+)
16/09/2021	Transferência recebida	1.975,50 (+)
16/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.975,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **APAE TORITAMA**

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/09/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)
21/09/2021	PIX - Enviado	996,10 (-)
22/09/2021	DOC Crédito em Conta	800,00 (+)
23/09/2021	BB RF CP Aut Empresa	803,90 (-)
30/09/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2021	PIX - Recebido	40,00 (+)
02/08/2021	PIX - Enviado	200,00 (-)
02/08/2021	PIX - Enviado	834,31 (-)
02/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	994,31 (+)
03/08/2021	INSS Arrecadação	3.841,60 (-)
03/08/2021	Pagamento de Impostos	376,37 (-)
03/08/2021	Pagamento de Impostos	533,51 (-)
03/08/2021	Pagamento de Impostos	532,33 (-)
03/08/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
03/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	5.338,76 (+)
05/08/2021	Transferência recebida	37.702,16 (+)
05/08/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
05/08/2021	Transferido para Poupança	1.482,40 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	2.935,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	1.360,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	1.100,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	1.120,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	5.159,16 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	1.482,40 (-)
05/08/2021	Transferido para Poupança	1.840,00 (-)
05/08/2021	Transferência enviada	4.123,63 (-)
05/08/2021	PIX - Enviado	1.740,00 (-)
05/08/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
05/08/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	11.585,17 (-)
06/08/2021	PIX - Recebido	30,00 (+)
06/08/2021	PIX - Enviado	1.482,40 (-)
06/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
06/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
06/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.962,85 (+)
09/08/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
09/08/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
09/08/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
09/08/2021	Transferência enviada	1.359,20 (-)
09/08/2021	PIX - Enviado	1.740,00 (-)
09/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.800,00 (-)
09/08/2021	INSS Arrecadação	500,64 (-)
09/08/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
09/08/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
09/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	7.410,29 (+)
10/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
10/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
10/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/08/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
10/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	4,80 (+)
13/08/2021	Cheque Compensado Número: 850095	599,99 (-)
13/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	599,99 (+)
16/08/2021	PIX - Recebido	2.000,00 (+)
16/08/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
16/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.997,40 (-)
18/08/2021	Transferência recebida	1.982,88 (+)
18/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.982,88 (-)
20/08/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
20/08/2021	PIX - Recebido	150,00 (+)
20/08/2021	Cheque	2.000,00 (-)
20/08/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
20/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	854,80 (+)
23/08/2021	PIX - Enviado	547,00 (-)
23/08/2021	Tarifa Pix Enviado	5,41 (-)
23/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	552,41 (+)
24/08/2021	PIX - Recebido	500,00 (+)
24/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	500,00 (-)
25/08/2021	INSS Arrecadação	680,58 (-)
25/08/2021	BB RF CP Aut Empresa	680,58 (+)
31/08/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/07/2021	Transferência enviada	450,00 (-)
02/07/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
02/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
02/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	506,15 (+)
05/07/2021	Transferência recebida	37.702,16 (+)
05/07/2021	PIX - Recebido	99,00 (+)
05/07/2021	PIX - Recebido	80,00 (+)
05/07/2021	Transferência enviada	2.935,00 (-)
05/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	34.946,16 (-)
06/07/2021	Transferido para Poupança	1.480,40 (-)
06/07/2021	Transferência enviada	1.360,00 (-)
06/07/2021	Transferência enviada	880,00 (-)
06/07/2021	Transferência enviada	959,20 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	1.482,40 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	1.360,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	1.100,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	880,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	1.740,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	1.740,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	2.000,00 (-)
06/07/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
06/07/2021	Pagamento de Boletó	744,50 (-)
06/07/2021	Pagamento de Boletó	701,77 (-)
06/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
06/07/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
06/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
06/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
06/07/2021	Tarifa Pix Enviado	20,00 (-)
06/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	19.254,27 (+)
07/07/2021	PIX - Enviado	280,00 (-)
07/07/2021	PIX - Enviado	330,00 (-)
07/07/2021	PIX - Enviado	5.159,16 (-)
07/07/2021	PIX - Enviado	269,90 (-)
07/07/2021	Tarifa Pix Enviado	6,03 (-)
07/07/2021	Cheque Compensado Número: 850091	4.123,63 (-)
07/07/2021	Cheque Compensado Número: 850092	1.482,40 (-)
07/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	11.651,12 (+)
08/07/2021	Cheque	1.120,00 (-)
08/07/2021	Tar Processamento Cheque	5,20 (-)
08/07/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
08/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.130,00 (+)
09/07/2021	PIX - Enviado	1.369,26 (-)
09/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.369,26 (+)
12/07/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
12/07/2021	PIX - Enviado	399,00 (-)
12/07/2021	Tarifa Pix Enviado	3,95 (-)
12/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	382,95 (+)
16/07/2021	Transferência enviada	50,00 (-)
16/07/2021	Transferência enviada	10,00 (-)
16/07/2021	PIX - Enviado	1.450,00 (-)
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
16/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
16/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.512,40 (+)
19/07/2021	PIX - Enviado	180,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/07/2021	Tarifa Fornec Cheque	35,00 (-)
19/07/2021	Tarifa Pix Enviado	1,78 (-)
19/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	216,78 (+)
20/07/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
20/07/2021	DOC Crédito em Conta	800,00 (+)
20/07/2021	PIX - Enviado	250,00 (-)
20/07/2021	PIX - Enviado	400,00 (-)
20/07/2021	Tarifa Pix Enviado	2,47 (-)
20/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	347,53 (-)
21/07/2021	Transferência recebida	1.977,28 (+)
21/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.777,28 (-)
26/07/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
27/07/2021	INSS Arrecadação	687,14 (-)
27/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	667,14 (+)
28/07/2021	Transferência recebida	7.000,00 (+)
28/07/2021	PIX - Enviado	300,00 (-)
28/07/2021	Tarifa Pix Enviado	2,97 (-)
28/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	6.697,03 (-)
29/07/2021	Transferência enviada	975,00 (-)
29/07/2021	PIX - Enviado	500,00 (-)
29/07/2021	PIX - Enviado	1.325,00 (-)
29/07/2021	PIX - Enviado	450,00 (-)
29/07/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
29/07/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
29/07/2021	Cheque Compensado Número: 850094	2.444,29 (-)
29/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	5.705,49 (+)
30/07/2021	Pagamento de Boletto	656,07 (-)
30/07/2021	Pgto conta água	45,13 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **APAE TORITAMA**

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2021	PIX - Enviado	1.000,00 (-)
30/07/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
30/07/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.703,80 (+)
31/07/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/06/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
01/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
02/06/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
02/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	36,15 (+)
07/06/2021	Transferência recebida	35.527,16 (+)
07/06/2021	Transferência enviada	1.309,76 (-)
07/06/2021	PIX - Enviado	2.800,00 (-)
07/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	31.417,40 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
08/06/2021	Transferido para Poupança	1.649,17 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	1.513,00 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	1.933,37 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	979,00 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	979,00 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	979,00 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	1.067,11 (-)
08/06/2021	Transferência enviada	5.159,16 (-)
08/06/2021	Transferido para Poupança	1.513,00 (-)
08/06/2021	PIX - Enviado	1.649,17 (-)
08/06/2021	PIX - Enviado	979,00 (-)
08/06/2021	PIX - Enviado	10,00 (-)
08/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
08/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	20.741,18 (+)
09/06/2021	Cheque	1.246,00 (-)
09/06/2021	Cheque	4.123,63 (-)
09/06/2021	Transferência enviada	200,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/06/2021	Transferência enviada	50,00 (-)
09/06/2021	Pgto conta água	45,13 (-)
09/06/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
09/06/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
09/06/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
09/06/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
09/06/2021	Cheque Compensado Número: 850090	1.649,17 (-)
09/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	7.339,13 (+)
10/06/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
10/06/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
10/06/2021	Cheque Compensado Número: 850089	1.800,00 (-)
10/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.782,60 (+)
11/06/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
11/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	2,60 (+)
18/06/2021	DOC Crédito em Conta	800,00 (+)
18/06/2021	Pagamento de Impostos	378,75 (-)
21/06/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/06/2021	Transferência recebida	2.016,63 (+)
21/06/2021	Transferência recebida	7.000,00 (+)
21/06/2021	Tar Depós Proces-Caixa	6,45 (-)
21/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	10.431,43 (-)
25/06/2021	INSS Arrecadação	685,03 (-)
25/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	685,03 (+)
28/06/2021	Transferência enviada	975,00 (-)
28/06/2021	Transferência enviada	50,00 (-)
28/06/2021	PIX - Enviado	979,00 (-)
28/06/2021	PIX - Enviado	1.325,00 (-)
28/06/2021	PIX - Enviado	800,00 (-)
28/06/2021	PIX - Enviado	500,00 (-)
28/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
28/06/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
28/06/2021	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
28/06/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.641,40 (+)
30/06/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
04/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	14.796,52 (-)
05/05/2021	PIX - Rejeitado	1.200,00 (+)
05/05/2021	Transferência enviada	2.266,44 (-)
05/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.800,00 (-)
05/05/2021	PIX - Enviado	1.200,00 (-)
05/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
05/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
05/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	5.078,09 (+)
06/05/2021	Cheque	1.649,17 (-)
06/05/2021	Cheque	800,00 (-)
06/05/2021	Cheque	4.123,63 (-)
06/05/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
06/05/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
06/05/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
06/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	6.587,20 (+)
07/05/2021	Cheque	1.649,17 (-)
07/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.649,17 (+)
10/05/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
10/05/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
10/05/2021	PIX - Enviado	380,00 (-)
10/05/2021	PIX - Enviado	3,76 (-)
10/05/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
10/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	698,56 (+)
11/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
11/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1,20 (+)
12/05/2021	PIX - Recebido	20,00 (+)
12/05/2021	Pagamento de Impostos	1.426,12 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/05/2021	INSS Arrecadação	678,25 (-)
12/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.084,37 (+)
13/05/2021	PIX - Enviado	95,63 (-)
13/05/2021	PIX - Enviado	1,00 (-)
13/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	96,63 (+)
17/05/2021	Transferência enviada	1.500,00 (-)
17/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.500,00 (+)
18/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
18/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1,20 (+)
19/05/2021	DOC-Outros	800,00 (+)
20/05/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
20/05/2021	Transferência recebida	1.078,56 (+)
20/05/2021	PIX - Enviado	450,00 (-)
20/05/2021	PIX - Enviado	436,45 (-)
20/05/2021	PIX - Enviado	8,77 (-)
20/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.983,34 (-)
21/05/2021	PIX - Rejeitado	378,00 (+)
21/05/2021	PIX - Enviado	378,00 (-)
21/05/2021	Pagamento de Boletto	553,65 (-)
21/05/2021	Pagamento de Impostos	250,00 (-)
21/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	803,65 (+)
24/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.121,95 (-)
24/05/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
24/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.132,40 (+)
25/05/2021	Transferência recebida	1.000,00 (+)
25/05/2021	Tarifa Renovação Cadastro	52,35 (-)
25/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	947,65 (-)
26/05/2021	PIX - Enviado	100,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/05/2021	PIX - Enviado	157,00 (-)
26/05/2021	PIX - Enviado	120,00 (-)
26/05/2021	PIX - Enviado	3,73 (-)
26/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	380,73 (+)
28/05/2021	Transferência recebida	7.000,00 (+)
28/05/2021	Transferência enviada	2.935,00 (-)
28/05/2021	PIX - Enviado	300,00 (-)
28/05/2021	PIX - Enviado	3.500,00 (-)
28/05/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
28/05/2021	PIX - Enviado	12,97 (-)
28/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	250,83 (-)
31/05/2021	Transferência enviada	500,00 (-)
31/05/2021	PIX - Enviado	800,00 (-)
31/05/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.300,00 (+)
31/05/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.569,94 (+)
07/04/2021	Transferência enviada	2.000,00 (-)
07/04/2021	Transferência enviada	1.067,11 (-)
07/04/2021	Transferido para Poupança	1.513,00 (-)
07/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
07/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
07/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
07/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
07/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	4.584,91 (+)
08/04/2021	Cheque	1.649,17 (-)
08/04/2021	Cheque	4.123,63 (-)
08/04/2021	TRANSF.RECURSO E I	1,20 (-)
08/04/2021	Tarifa Fornec Cheque	35,00 (-)
08/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
08/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
08/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	5.811,40 (+)
09/04/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
09/04/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
09/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	9,60 (+)
15/04/2021	Transferência recebida	1.220,66 (+)
15/04/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
15/04/2021	Emissão de DOC	1.200,00 (-)
15/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
15/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
15/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	320,99 (+)
16/04/2021	DOC devolvido	1.200,00 (+)
16/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.200,00 (-)
19/04/2021	Transferência recebida	50,00 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/04/2021	PIX - Recebido	30,00 (+)
19/04/2021	PIX - Recebido	50,00 (+)
19/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	130,00 (-)
20/04/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)
20/04/2021	DOC Crédito em Conta	900,00 (+)
20/04/2021	Emissão de DOC	1.200,00 (-)
20/04/2021	Tar Depós Proces-Caixa	6,45 (-)
20/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
22/04/2021	DOC devolvido	1.200,00 (+)
22/04/2021	PIX - Recebido	10,00 (+)
22/04/2021	Transferência enviada	866,19 (-)
22/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.026,91 (-)
23/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
23/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	1,20 (+)
26/04/2021	Transferência enviada	1.200,00 (-)
26/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.200,00 (+)
27/04/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
27/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	1,20 (+)
28/04/2021	Pagamento de Boletto	672,12 (-)
28/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	672,12 (+)
30/04/2021	Transferência recebida	7.000,00 (+)
30/04/2021	Emissão de DOC	3.500,00 (-)
30/04/2021	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
30/04/2021	BB RF CP Aut Empresa	3.489,55 (-)
30/04/2021	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **APAE TORITAMA**

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/02/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/03/2021	Transferência recebida	33.027,16 (+)
02/03/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
02/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	32.972,21 (-)
04/03/2021	Cheque	4.313,00 (-)
04/03/2021	Cheque	3.025,11 (-)
04/03/2021	Cheque	2.266,44 (-)
04/03/2021	Cheque	1.933,37 (-)
04/03/2021	Cheque	1.513,00 (-)
04/03/2021	Cheque	2.935,00 (-)
04/03/2021	Cheque	1.649,17 (-)
04/03/2021	Cheque	3.979,00 (-)
04/03/2021	Cheque Compensado Número: 850075	4.123,63 (-)
04/03/2021	Cheque Compensado Número: 850076	1.649,17 (-)
04/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	27.386,89 (+)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	5,20 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
05/03/2021	Cheque Compensado Número: 850080	2.266,44 (-)
05/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.310,04 (+)
08/03/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
08/03/2021	Cheque Compensado Número: 850073	1.649,17 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.651,77 (+)
09/03/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
09/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	2,60 (+)
12/03/2021	Cheque Compensado Número: 850071	2.000,00 (-)
12/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.000,00 (+)
15/03/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
15/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	2,60 (+)
18/03/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)
18/03/2021	Tar Depós Proces-Caixa	6,45 (-)
18/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	993,55 (-)
23/03/2021	DOC Crédito em Conta	1.000,00 (+)
23/03/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
23/03/2021	Transferência enviada	330,00 (-)
23/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
23/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
24/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	337,60 (-)
25/03/2021	Transferência recebida	1.736,43 (+)
25/03/2021	Transferência enviada	951,46 (-)
25/03/2021	Pagamento de Boleto	643,57 (-)
25/03/2021	Pagamento de Boleto	585,79 (-)
25/03/2021	Tarifa Transf Recurso-E/I	1,20 (-)
25/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	445,59 (+)
30/03/2021	Transferência recebida	7.000,00 (+)
30/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	7.000,00 (-)
31/03/2021	Pagamento de Impostos	450,52 (-)
31/03/2021	INSS Arrecadação	5.859,66 (-)
31/03/2021	Pagamento de Impostos	96,49 (-)
31/03/2021	BB RF CP Aut Empresa	6.406,67 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **APAE TORITAMA**

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/01/2021	Saldo Anterior	30,00 (+)
01/02/2021	Transferência recebida	500,00 (+)
01/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	530,00 (-)
02/02/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
02/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	54,95 (+)
05/02/2021	TED-Crédito em Conta	50,00 (+)
05/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	50,00 (-)
08/02/2021	Transferência recebida	31.027,16 (+)
08/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	31.027,16 (-)
09/02/2021	Cheque	1.067,11 (-)
09/02/2021	Cheque	930,05 (-)
09/02/2021	Cheque Compensado Número: 850054	1.649,17 (-)
09/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	3.646,33 (+)
10/02/2021	Cheque	979,00 (-)
10/02/2021	Cheque	1.933,37 (-)
10/02/2021	Cheque	1.513,00 (-)
10/02/2021	Cheque	2.266,44 (-)
10/02/2021	Cheque	930,05 (-)
10/02/2021	Cheque	1.649,17 (-)
10/02/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
10/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
10/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
10/02/2021	Cheque Compensado Número: 850056	1.649,17 (-)
10/02/2021	Cheque Compensado Número: 850061	2.200,92 (-)
10/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	13.133,32 (+)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	5,20 (-)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/02/2021	Cheque Compensado Número: 850055	2.266,00 (-)
11/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.300,00 (+)
12/02/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
12/02/2021	Cheque Compensado Número: 850063	2.800,00 (-)
12/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.802,60 (+)
17/02/2021	Cheque	1.513,00 (-)
17/02/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
17/02/2021	Cheque Compensado Número: 850064	1.230,78 (-)
17/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.746,38 (+)
18/02/2021	Depósito Online	1.000,00 (+)
18/02/2021	Tar Depós Proces-Caixa	6,45 (-)
18/02/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
18/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
18/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	986,15 (-)
19/02/2021	Cheque Compensado Número: 850062	2.000,00 (-)
19/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.000,00 (+)
22/02/2021	Cheque	8.993,71 (-)
22/02/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
22/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	8.996,31 (+)
23/02/2021	Transferência recebida	710,24 (+)
23/02/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
23/02/2021	BB RF CP Aut Empresa	705,44 (-)
28/02/2021	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: APAE TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 15070-3

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/12/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/01/2021	Cheque Compensado Número: 850031	1.513,00 (-)
04/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.513,00 (+)
05/01/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
05/01/2021	Tar Manuten Conta Ativa	54,95 (-)
05/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	57,55 (+)
06/01/2021	Cheque Compensado Número: 850033	1.413,90 (-)
06/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.413,90 (+)
07/01/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
07/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	2,60 (+)
08/01/2021	Cheque	2.700,00 (-)
08/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	2.700,00 (+)
11/01/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
11/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	4,80 (+)
13/01/2021	Tarifa Fornec Cheque	70,00 (-)
13/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	70,00 (+)
14/01/2021	Depósito Online TAA	1.000,00 (+)
14/01/2021	Cheque	1.513,00 (-)
14/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	513,00 (+)
15/01/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
15/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	4,80 (+)
18/01/2021	Cheque	795,04 (-)
18/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	795,04 (+)
19/01/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
19/01/2021	Cheque Compensado Número: 850042	2.800,00 (-)
19/01/2021	Cheque Compensado Número: 850043	1.883,96 (-)
19/01/2021	Cheque Compensado Número: 850044	1.351,60 (-)
19/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	6.040,36 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/01/2021	Tar Processamento Cheque	7,80 (-)
20/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	7,80 (+)
21/01/2021	Transferência recebida	1.018,02 (+)
21/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	1.018,02 (-)
25/01/2021	Cheque Compensado Número: 850047	410,00 (-)
25/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	410,00 (+)
26/01/2021	Cheque	2.935,00 (-)
26/01/2021	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
26/01/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
26/01/2021	Cheque Compensado Número: 850046	660,00 (-)
26/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	3.602,40 (+)
27/01/2021	Tar Processamento Cheque	2,60 (-)
27/01/2021	BB RF CP Aut Empresa	2,60 (+)
28/01/2021	TED-Crédito em Conta	30,00 (+)
31/01/2021	S A L D O	30,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/07/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2022	Transferência enviada 01/08 0452 00028470155000100	73,22 (-)
01/08/2022	Pix - Enviado 01/08 08:42 Contedisa Servicos Contabe	380,00 (-)
01/08/2022	Pagamento de Boleto JOBSON LUIS MELO DE NEGREIROS EIRELI	99,90 (-)
01/08/2022	Pgto conta água COMPESA	50,50 (-)
01/08/2022	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	435,35 (-)
01/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022	3,76 (-)
01/08/2022	BB Rende Fácil	1.042,73 (+)
02/08/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
02/08/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12369892000122 - 08/2022	548,80 (-)
02/08/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12368239700159 - 08/2022	750,96 (-)
02/08/2022	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/08/2022	59,95 (-)
02/08/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 01/08/2022	1,30 (-)
02/08/2022	BB Rende Fácil	1.361,00 (+)
03/08/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
03/08/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
12/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022	10,00 (-)
12/08/2022	BB Rende Fácil	10,00 (+)
25/08/2022	Transferência recebida 25/08 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	39.702,16 (+)
25/08/2022	BB Rende Fácil	39.702,16 (-)
26/08/2022	Pix - Rejeitado 26/08 16:04 Erro. Pix nao efetuado.	5.522,00 (+)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:04 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:31 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:32 Samyra Lorrane De Sousa Si	1.430,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:32 Luiz Henrique Bartolomeu S	1.993,95 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:33 Giselle Bezerra Da Silva	2.760,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:44 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:45 Liliane Maria Dos Santos	4.327,50 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:46 Rafaela L. Da Silva Ltda	6.190,99 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:48 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:48 Maria Cristiane Mendes Da	2.040,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:49 Gilvan Florencio Da Silva	1.600,00 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 16:51 Clarice Tavares Da Silva	2.235,15 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 17:03 Cacilda Maria Da Fonseca	1.144,00 (-)
26/08/2022	Pagamento de Boleto FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	73,22 (-)
26/08/2022	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	405,82 (-)
26/08/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12432548700167 - 08/2022	750,96 (-)
26/08/2022	Pagamento de Impostos DARF - 28.470.155/0001-00 -0588	42,69 (-)
26/08/2022	Pix - Enviado 26/08 17:31 Contedisa Servicos Contabe	380,00 (-)
26/08/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12434118900132 - 08/2022	548,80 (-)
26/08/2022	Pgto conta água COMPESA	50,50 (-)
26/08/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022	33,76 (-)
26/08/2022	BB Rende Fácil	36.009,34 (+)
29/08/2022	Transferência recebida 29/08 4637 15070-3 APAE TORITAMA	600,00 (+)
29/08/2022	BB Rende Fácil	0,02 (+)
29/08/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.313,51 (-)
29/08/2022	BB Rende Fácil	1.713,49 (+)
30/08/2022	BB Rende Fácil	0,02 (+)
30/08/2022	BB Rende Fácil	0,02 (-)
31/08/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/07/2022	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/07/2022	59,95 (-)
04/07/2022	BB Rende Fácil	59,95 (+)
05/07/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
05/07/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
12/07/2022	Pagamento de Boletó JOBSON LUIS MELO DE NEGREIROS EIRELI	104,23 (-)
12/07/2022	BB Rende Fácil	104,23 (+)
13/07/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
13/07/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
25/07/2022	Transferência recebida 25/07 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	39.702,16 (+)
25/07/2022	BB Rende Fácil	39.702,16 (-)
26/07/2022	Pix - Enviado 26/07 13:21 Maria Cristina Bezerra Da	1.506,50 (-)
26/07/2022	BB Rende Fácil	1.506,50 (+)
27/07/2022	Transferência enviada 27/07 4637 20278-9 MANUELLY E ARA	2.000,94 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:30 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:32 Luiz Henrique Bartolomeu S	1.993,95 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:32 Giselle Bezerra Da Silva	2.760,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:33 Samyra Lorrane De Sousa Si	1.430,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:34 Maria Cristiane Mendes Da	2.040,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:34 Clarice Tavares Da Silva	2.235,15 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:37 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:39 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:43 Liliane Maria Dos Santos	4.327,50 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:46 Rafaela L. Da Silva Ltda	6.190,99 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:48 Gilvan Florencio Da Silva	1.600,00 (-)
27/07/2022	Pix - Enviado 27/07 19:49 Cacilda Maria Da Fonseca	1.144,00 (-)
27/07/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/07/2022	1,30 (-)
27/07/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022	30,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/07/2022	BB Rende Fácil	35.755,83 (+)
31/07/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/06/2022	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/06/2022	59,95 (-)
02/06/2022	BB Rende Fácil	59,95 (+)
10/06/2022	Pagamento de Boletó JOBSON LUIS MELO DE NEGREIROS EIRELI	99,90 (-)
10/06/2022	BB Rende Fácil	99,90 (+)
13/06/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
13/06/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
23/06/2022	Transferência recebida 23/06 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPAL	39.702,16 (+)
23/06/2022	BB Rende Fácil	39.702,16 (-)
27/06/2022	Transferência enviada 27/06 4637 19121-3 RAFAELA L SILV	6.190,99 (-)
27/06/2022	Transferência enviada 27/06 4637 20278-9 MANUELLY E ARA	2.000,94 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:28 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:38 Giselle Bezerra Da Silva	2.760,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:39 Luiz Henrique Bartolomeu S	1.993,95 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:40 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:40 Clarice Tavares Da Silva	2.235,15 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:41 Maria Cristiane Mendes Da	2.040,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:41 Samyra Lorrane De Sousa Si	1.430,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:50 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:50 Liliane Maria Dos Santos	4.327,50 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:52 Cacilda Maria Da Fonseca	1.144,00 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 14:56 Gilvan Florencio Da Silva	1.600,00 (-)
27/06/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42,97 (-)
27/06/2022	Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	631,94 (-)
27/06/2022	Pagamento de Boletó FEDERACAO NACIONAL DAS APAES	73,22 (-)
27/06/2022	Pgto conta água COMPESA	50,50 (-)
27/06/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.313,51 (-)
27/06/2022	Pix - Enviado 27/06 15:51 Contedisa Servicos Contabe	760,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/06/2022	Tarifa Transf Recurso-E/ Cobrança referente 27/06/2022	1,30 (-)
27/06/2022	Tarifa Transf Recurso-E/ Cobrança referente 27/06/2022	1,30 (-)
27/06/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	37,52 (-)
27/06/2022	BB Rende Fácil	39.636,79 (+)
28/06/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
28/06/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
30/06/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/05/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.691,14 (-)
02/05/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	48,71 (-)
02/05/2022	BB Rende Fácil	2.739,85 (+)
03/05/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12166695700124 - 05/2022	730,07 (-)
03/05/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 127548000113 - 05/2022	730,07 (-)
03/05/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12168692700090 - 05/2022	533,38 (-)
03/05/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12099669000080 - 05/2022	533,38 (-)
03/05/2022	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2022	59,95 (-)
03/05/2022	BB Rende Fácil	2.586,85 (+)
04/05/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
04/05/2022	BB Rende Fácil	0,01 (-)
25/05/2022	Transferência recebida 25/05 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	39.702,16 (+)
25/05/2022	Pix - Rejeitado 25/05 19:57 Erro. Pix nao efetuado.	4.327,50 (+)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 0196 10149-4 GILVAN FLORENC	1.600,00 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 0582 42914-7 LILIANE M SANT	4.327,50 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 7616-3 MARIA CRISTIAN	2.040,00 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 8424-7 CLARICE TAVARE	2.235,15 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 18966-9 ELI SEVERINO S	1.680,00 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 19121-3 RAFAELA L SILV	6.190,99 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 20278-9 MANUELLY E ARA	2.000,94 (-)
25/05/2022	Transferência enviada 25/05 4637 20823-X CACILDA MARIA	1.144,00 (-)
25/05/2022	Transferido para Poupança 25/05 4637 510010811-4 GISELLE BEZERR	2.760,00 (-)
25/05/2022	Pix - Enviado 25/05 19:56 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
25/05/2022	Pix - Enviado 25/05 19:57 Liliane Maria Dos Santos	4.327,50 (-)
25/05/2022	Pix - Enviado 25/05 19:59 Samyra Lorrane De Sousa Si	1.430,00 (-)
25/05/2022	Pix - Enviado 25/05 19:59 Luiz Henrique Bartolomeu S	1.993,95 (-)
25/05/2022	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12097548000113 - 05/2022	730,07 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/04/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/04/2022	1,30 (-)
26/04/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/04/2022	1,30 (-)
26/04/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/04/2022	1,30 (-)
26/04/2022	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/04/2022	1,30 (-)
26/04/2022	BB Rende Fácil	3.046,79 (-)
28/04/2022	Transferência recebida 28/04 4637 11298-4 FUNDO MUNICIPA	2.348,83 (+)
28/04/2022	BB Rende Fácil	2.348,83 (-)
30/04/2022	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/03/2022	Tarifa Transf Recurso-E/ Cobrança referente 29/03/2022	1,30 (-)
29/03/2022	BB Rende Fácil	30.656,28 (+)
30/03/2022	BB Rende Fácil	0,01 (+)
30/03/2022	Pix - Enviado 30/03 08:24 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
30/03/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.883,92 (-)
30/03/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	47,68 (-)
30/03/2022	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022	10,00 (-)
30/03/2022	BB Rende Fácil	5.741,59 (+)
31/03/2022	BB Rende Fácil	0,02 (+)
31/03/2022	BB Rende Fácil	0,02 (-)
31/03/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
01/12/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
24/02/2022	Transferência recebida	37.802,16 (+)
25/02/2022	Cheque	32.638,53 (-)
25/02/2022	Pix - Enviado	2.800,00 (-)
25/02/2022	Tar Processamento Cheque	4,80 (-)
25/02/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
28/02/2022	S A L D O	2.348,83 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
01/12/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
31/01/2022	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação