



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 (-)



ATESTO

Osenir Arruda da Silva
Presidente APAF Toritama



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
10/06/2022	PAG BOLETO	99,90 (-)

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	397,09
Total Aplicações Financeiras	397,09

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação


ATESTO

Osenir Arruda da Silva
Presidente APAE Toritama