



Lançamentos

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

ATESTO
Osenir Arruda da Silva
Presidente APAE Toritama



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 (+)

ATESTO
Osemir Arruda da Silva
Presidente APAE Toritama

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	2.145,23 (+)
Saldo	2.145,23 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2022



Extrato de Conta Corrente

Cliente: ASSOCIAÇÃO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos Futuros

Dia	Histórico	Valor
12/09/2022	PAG BOLETO	99,90 (-)

Aplicações Financeiras

BB RENDE FACIL	2.145,59
Total Aplicações Financeiras	2.145,59

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

ATESTO
Osenir Arruda da Silva
Presidente APAE Toritama