



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/10/2024	13113	812760700098971	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2024	67,00 (-)
02/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	67,00 (+)
25/10/2024	99015	554637000011298	Transferência recebida 25/10 15:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
25/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	44.402,16 (-)
28/10/2024	14397	299394700478151	Pix - Rejeitado 26/10 07:44 Erro. Pix não efetuado	5.522,00 (+)
28/10/2024	13105	102801	Pix - Enviado 26/10 07:44 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
28/10/2024	13105	102802	Pix - Enviado 26/10 07:52 Eli Severino Da Silva	1.680,00 (-)
28/10/2024	13105	102803	Pix - Enviado 26/10 07:52 Gabrielly Silvino Costa Sa	1.816,50 (-)
28/10/2024	13105	102804	Pix - Enviado 26/10 07:52 Dayane Maria Da Silva	2.001,24 (-)
28/10/2024	13105	102805	Pix - Enviado 26/10 07:52 Eriana Maria Santana De So	1.430,00 (-)
28/10/2024	13105	102806	Pix - Enviado 26/10 07:52 Clarice Tavares Da Silva	2.827,50 (-)
28/10/2024	13105	102807	Pix - Enviado 26/10 07:52 Emanuela Santos De Lima	2.160,00 (-)
28/10/2024	13105	102808	Pix - Enviado 26/10 07:52 Jessica Nayanny Arruda Sil	2.000,00 (-)
28/10/2024	13105	102809	Pix - Enviado 26/10 07:52 Jeane Karlla Tenorio	1.144,00 (-)
28/10/2024	13105	102810	Pix - Enviado 26/10 07:57 Nubia Da Silva Clemente	3.000,00 (-)
28/10/2024	13105	102811	Pix - Enviado 26/10 07:57 50.278.887 Joyce Ferreira	2.760,00 (-)
28/10/2024	13105	102812	Pix - Enviado 26/10 07:57 Maria Cristiane Mendes Da	2.700,00 (-)
28/10/2024	13105	102813	Pix - Enviado 26/10 07:57 Rafaela L. Da Silva Ltda	6.190,99 (-)
28/10/2024	13105	102814	Pix - Enviado 28/10 08:42 Marcio Costa Santos	5.522,00 (-)
28/10/2024	13113	813021200244919	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	20,00 (-)
28/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	35.252,23 (+)
29/10/2024	13113	893031200159427	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	10,00 (-)
29/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	10,00 (+)
30/10/2024	13105	103001	Pix - Enviado 30/10 07:11 Tonivaldo Martins Silva	2.800,00 (-)
30/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.800,00 (+)
31/10/2024	13105	103101	Pix - Enviado 31/10 16:54 Maria Laura Campos Cintra	3.576,77 (-)
31/10/2024		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	3.576,77 (+)
31/10/2024			S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

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

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação
