

Agência: 1232-7 Conta: 79323-0

Lancamonto		
Lançamento Dia	Histórico	Valor
	Saldo Anterior	81.996,86 (+)
		. , ,
01/03/2024	Cobrança	1.574,60 (+)
01/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	61,20 (-)
01/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	4,00 (-)
04/03/2024	Cobrança	3.968,00 (+)
04/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024	153,00 (-)
05/03/2024	Cobrança	6.069,80 (+)
05/03/2024	Cobrança	187,20 (+)
05/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2024	51,00 (-)
05/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2024	25,50 (-)
05/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024	158,10 (-)
05/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	1,00 (-)
06/03/2024	Cobrança	3.912,00 (+)
06/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024	160,65 (-)
07/03/2024	Cobrança	2.045,80 (+)
07/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024	81,60 (-)
08/03/2024	Cobrança	1.879,60 (+)
08/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024	73,95 (-)
11/03/2024		2.004,40 (+)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 14:22 Celeste Helena Da Silva Fa	1.604,62 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 14:34 Tamires Ramos De Oliveira	100,00 (-)
11/03/2024	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	800,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 15:45 Thiago De Carvalho Reis	585,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 15:47 Amplitude Telecom	500,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 15:48 Contec	1.412,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 16:03 Amanda Coutinho Dos Santos	2.667,98 (-)
11/03/2024	Pagamento de Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	274,95 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado	1.709,06 (-)
11/03/2024	11/03 16:21 Eliel Rodrigues Gomes Pix - Enviado	5.200,00 (-)
11/03/2024	11/03 16:25 Antonio Cesar De Oliveira Pix - Enviado	263,46 (-)
11/03/20	11/03 17:04 Antonio Cesar De Oliveira Pix - Enviado	44,40 (-)



Dia			
24 11/03/204 Pix - Enviado 30,000 (-) 11/03/2024 Pix - Enviado 70,000 (-) 11/03/2024 Pix - Enviado 70,000 (-) 11/03/2024 Pix - Enviado 79,050 (-) 11/03/2024 Debito Serviço Cobrança 71,000 (-) 11/03/2024 Tarifa Pacote de Serviços 10,154,40 (+) 21/03/2024 Debito Serviço Cobrança 10,200 (-) 12/03/2024 Debito Serviço Cobrança 10,200 (-) 12/03/2024 Debito Serviço Cobrança 10,200 (-) 12/03/2024 Debito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 Debito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 288,15 (-) 12/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 61,55 (-) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 2,000,00 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 1,000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 1,000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 2,000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 1	-		Valor
11/03/2024 Pix - Enviado 11/03 17:07 Antonio Cesar De Oliveira 70,00 (-) 11/03/2024 Pix - Enviado 11/03 17:09 Antonio Cesar De Oliveira 79,05 (-) 71/03/2024 Pix - Enviado 70,00 (-) 71/03/2024 71			valor
11/03/2024 Pix - Enviado 11/03/2024 2000,000 (-) 11/03/2024 2000,000 (-) 11/03/2024 2000,000 (-) 2003/2024			30.00 (-)
11/03/2024 Debto Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría Pacote de Serviços Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría Pacote de Serviços Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría Pacote de Serviços Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría Pacote de Serviços Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría parquadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría agrupadas - ocorrencia 08/03/2024 Taría agrupadas - ocorrencia 10/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024 Taría agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 Taría Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 Pix - Rejeitado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 Pix - Rejeitado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 Pix - Enviado Tar. agrupadas - Ocorrencia 12/03/2024 Pix - Enviado Tar. agrupadas - Ocorrencia 13/03/2024 Tar. agrupadas - Ocorrencia 13/03/2024 Tar. agrupadas - Ocorrencia 13/03/2024 Tar. a		11/03 17:07 Antonio Cesar De Oliveira	. ,
11/03/2024	11/03/2024		70,00 (-)
11/03/2024	11/03/2024	Débito Serviço Cobrança	79,05 (-)
12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 99,45 (-) 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 10,20 (-) 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 10,20 (-) 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 12/03/2024 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 12/03/2024 Taría grupadas - ocorrencia 11/03/2024 12/03/2024 Taría Pix Enviado 14/03/2024 13/03/2024 Cobrança 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO ESERVIDADO. 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO ESERVIDADO. 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 13/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024 Pix - Enviado	11/03/2024		115,00 (-)
12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 Débito Serviço Cobrança 288,15 (-) 12/03/2024 Tarifa Pix Enviado 13/03/2024 Tarifa Pix Enviado 13/03/2024 Cobrança 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 EARO. PIX NAO EFETUADO. 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 EARO. PIX NAO EFETUADO. 13/03/2024 Pix - Enviado 20,000,00 (-) 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 EARO. PIX NAO EFETUADO. 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 EARO. 14/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 EARO. 14/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos 669,85 (-) REB-DARF CODIGO DE BARRAS 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 13/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024 Pix - Envi	12/02/2024	Cobrança referente 11/03/2024	. ,
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024 12/03/2024 Debitio Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024 26/bito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 12/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 13/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 13/03/2024 Cobrança 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (+) 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.3/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.3/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.3/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 1.3/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 1.3/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.3/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 1.3/03 15:08 ERRO. PIX NAO ERRO. 1.462,50 (-) 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.400,10 (-) 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.3/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.3/03/2024 1.4/03 18:30 Antonio Cesar De Oliveira 1.4/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Ferria Maria S Sobral Sa 1.4/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 1.4/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 1.4/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 1.4/03/2024 1.4/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 1.4/03/20	12/03/2024	Cobrança	10.154,40 (+)
10,20 (+)	12/03/2024		99,45 (-)
12/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 Tarifa Pix Enviado 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-)	12/03/2024	Débito Serviço Cobrança	10,20 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 61,55 (-) 12/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 2.000,00 (+) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:02 Carolina Cristina Ambrósio 16,19 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 669,85 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1.800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 253,60 (+) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 120,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviad	12/03/2024		288 15 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 2.000,00 (+) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:06 Andre Luiz Rodrigues Garci 1.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos REGARRECADACAO GRE 669,85 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos REB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 30,60 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 25,60 (-) 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 25,60 (-) 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 26,70 (-) 253,60 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 26,70 (-) 253,60 (Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	
13/03/2024 Cobrança 776,80 (+) 13/03/2024 Pix - Rejeitado 13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 2.000,00 (+) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:06 Antorie Luiz Rodrigues Garci 2.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 15:08 Antonio Cesar De Oliveira 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 200,00 (-) 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 30/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 669,85 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1.800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 30,60 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 20/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 2	12/03/2024		61,55 (-)
13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.300,3	13/03/2024		776,80 (+)
13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO. 1.000,00 (-) 1.300,3	13/03/2024	Pix - Rejeitado	2.000.00 (+)
13/03/2024 Pix - Enviado 2.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 1.800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03/2024		13/03 15:08 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	. , ,
13/03/2024 Pix - Enviado 15/08 Antonio Cesar De Oliveira 2.000,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.800,00 (-) 13/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 120,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 15/03/2024 10,20 (-)	13/03/2024		1.000,00 (-)
13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:02 Tatiana Chagas De Carvalho 200,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos REB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.800,00 (-) 13/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024	Pix - Enviado	2.000,00 (-)
13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio 1.462,50 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.800,00 (-) 13/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 21,98 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024		200,00 (-)
13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 160,19 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF 669,85 (-) 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 1800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 30,60 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança 7ar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) 21,98 (-)	13/03/2024		1 462 50 (-)
FGTS ARRECADACAO GRF 13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 1800,00 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 12/03/2024 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03/2024 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 14/03/2		13/03 16:08 Carolina Cristina Ambrósio	
13/03/2024 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 669,85 (-) 13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.800,00 (-) 13/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 7ar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024		160,19 (-)
13/03/2024 Pix - Enviado 13/03 18:43 Antonio Cesar De Oliveira 1.800,00 (-) 13/03/2024 Débito Serviço Cobrança 7ar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Cobrança 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança 7ar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 7ar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024	Pagamento de Impostos	669,85 (-)
13/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 30,60 (-) 14/03/2024 Cobrança 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 10,20 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024		1.800,00 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024 14/03/2024 Cobrança 253,60 (+) 14/03/2024 Pix - Enviado 280,00 (-) 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 14/03/2024 Pix - Enviado 195,00 (-) 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança 10,20 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	40/00/0004		
14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 15:50 Celeste Helena Da Silva Fa 280,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	13/03/2024		30,60 (-)
14/03/2024 Pix - Enviado 195,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança 10,20 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	14/03/2024	Cobrança	253,60 (+)
14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 120,00 (-) 14/03/2024 Pix - Enviado 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança 10,20 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	14/03/2024		280,00 (-)
14/03 16:27 Patricia Maria S Sobral Sa 14/03/2024 Pix - Enviado 14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 120,00 (-) 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	14/03/2024		195,00 (-)
14/03 16:30 Gilda Da Rosa Pereira 14/03/2024 14/03/2024 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 10,20 (-) 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 21,98 (-)	14/02/2024		. , ,
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024 14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	14/03/2024		120,00 (-)
14/03/2024 Tarifa Pix Enviado 21,98 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	14/03/2024		10,20 (-)
	14/03/2024	Tarifa Pix Enviado	21,98 (-)
121,00 (1)	15/03/2024		124.80 (+)
45/00/0004 P' 5 '- I		•	, ,
15/03/2024 Pix - Enviado 1.245,00 (-) 15/03 14:08 Ailton Prestes Aragao	15/03/2024		1.245,00 (-)
15/03/2024 Pix - Enviado 3.650,00 (-)	15/03/2024	Pix - Enviado	3.650,00 (-)
15/03 20:38 Adriele Caroline Br 15/03/2024 Débito Serviço Cobrança 5,10 (-)	15/03/2024		5,10 (-)
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	. ,
15/03/2024 Débito Serviço Cobrança 2,00 (-) Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	15/03/2024		∠,∪∪ (-)



Agência: 1232-7	Conta: 79323-0
-----------------	----------------

Lançamento		V 1
Dia	Histórico	Valor
15/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	5,88 (-)
18/03/2024	Cobrança	457,80 (+)
18/03/2024	Pix - Enviado 16/03 11:53 Tatiana Chagas De Carvalho	150,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 17:45 Celeste Helena Da Silva Fa	300,00 (-)
18/03/2024		3.500,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado	1.462,50 (-)
18/03/2024	, ,	17,85 (-)
18/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024 Tarifa Pix Enviado	10,00 (-)
18/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024 Tarifa Pix Enviado	1,48 (-)
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024 Cobrança	638,00 (+)
19/03/2024	Pix - Enviado	680,00 (-)
19/03/2024	19/03 09:37 Patricia Maria S Sobral Sa Débito Serviço Cobrança	2,55 (-)
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024 Débito Serviço Cobrança	22,95 (-)
19/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024 Tarifa Pix Enviado	22,97 (-)
20/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	
	Cobrança	527,20 (+)
20/03/2024	Pix - Enviado 20/03 13:55 Safe2pay	255,00 (-)
20/03/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	596,89 (-)
20/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	20,40 (-)
20/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024	6,73 (-)
21/03/2024	Cobrança	201,20 (+)
21/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024	7,65 (-)
22/03/2024	Cobrança	124,80 (+)
22/03/2024	Pix - Enviado 22/03 14:37 Lucas Monteiro Da Costa	100,00 (-)
22/03/2024	Débito Serviço Cobrança	5,10 (-)
25/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024 Cobrança	131,80 (+)
25/03/2024	Pix - Enviado	67,77 (-)
25/03/2024	25/03 18:04 Paula Patrícia Leal Bertol Pix - Enviado	192,83 (-)
25/03/2024	25/03 18:55 Symara Mendes Piedade Cunh Pix - Enviado	100,00 (-)
25/03/2024	25/03 19:46 Paula Patrícia Leal Bertol Débito Serviço Cobrança	5,10 (-)
26/03/2024	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024 Cobrança	506,20 (+)
26/03/20	Débito Serviço Cobrança	20,40 (-)
20/00/20	Dobito Dol vigo Dobitaliga	20,70 ()



ia	Histórico	Valor
24	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	
26/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024	3,90 (-)
27/03/2024	Cobrança	575,60 (+)
27/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024	22,95 (-)
28/03/2024	Cobrança	575,60 (+)
28/03/2024	Pix - Enviado 28/03 14:45 Celeste Helena Da Silva Fa	1.604,62 (-)
28/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024	22,95 (-)
31/03/2024	0 1	81.940,30 (+)

0,00

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação