



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P M C M B APM

Agência: 1232-7 Conta: 79323-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/02/2024	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	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	Cobrança	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 11/03 16:21 Eliel Rodrigues Gomes	1.709,06 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 16:25 Antonio Cesar De Oliveira	5.200,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 17:04 Antonio Cesar De Oliveira	263,46 (-)
11/03/20	Pix - Enviado	44,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P M C M B APM

Agência: 1232-7 Conta: 79323-0

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	11/03 17:06 Antonio Cesar De Oliveira	
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 17:07 Antonio Cesar De Oliveira	30,00 (-)
11/03/2024	Pix - Enviado 11/03 17:09 Antonio Cesar De Oliveira	70,00 (-)
11/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024	79,05 (-)
11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/03/2024	115,00 (-)
12/03/2024	Cobrança	10.154,40 (+)
12/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2024	99,45 (-)
12/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2024	10,20 (-)
12/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	288,15 (-)
12/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024	61,55 (-)
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 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 16:02 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	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 Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	10,20 (-)
14/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024	21,98 (-)
15/03/2024	Cobrança	124,80 (+)
15/03/2024	Pix - Enviado 15/03 14:08 Ailton Prestes Aragao	1.245,00 (-)
15/03/2024	Pix - Enviado 15/03 20:38 Adriele Caroline Br	3.650,00 (-)
15/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024	5,10 (-)
15/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	2,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P M C M B APM

Agência: 1232-7 Conta: 79323-0

Lançamentos

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	Pix - Enviado 18/03 17:46 Adriele Caroline Br	3.500,00 (-)
18/03/2024	Pix - Enviado 18/03 17:46 Carolina Cristina Ambrósio	1.462,50 (-)
18/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	17,85 (-)
18/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024	10,00 (-)
18/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	1,48 (-)
19/03/2024	Cobrança	638,00 (+)
19/03/2024	Pix - Enviado 19/03 09:37 Patricia Maria S Sobral Sa	680,00 (-)
19/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2024	2,55 (-)
19/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	22,95 (-)
19/03/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024	22,97 (-)
20/03/2024	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 Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024	5,10 (-)
25/03/2024	Cobrança	131,80 (+)
25/03/2024	Pix - Enviado 25/03 18:04 Paula Patrícia Leal Bertol	67,77 (-)
25/03/2024	Pix - Enviado 25/03 18:55 Symara Mendes Piedade Cunh	192,83 (-)
25/03/2024	Pix - Enviado 25/03 19:46 Paula Patrícia Leal Bertol	100,00 (-)
25/03/2024	Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	5,10 (-)
26/03/2024	Cobrança	506,20 (+)
26/03/20	Débito Serviço Cobrança	20,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO P M C M B APM

Agência: 1232-7 Conta: 79323-0

Lançamentos

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

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação