



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|---------------|
| 31/07/2023 | Saldo Anterior | 33.008,34 (+) |
| 02/08/2023 | Pix - Recebido 02/08 09:46 00005327151875 JOSE CARLOS | 30,00 (+) |
| 02/08/2023 | Pix - Recebido 02/08 17:33 66524414000128 R A MASSOCA | 100,00 (+) |
| 04/08/2023 | Pagamento Fatura de Água SABESP | 383,30 (-) |
| 04/08/2023 | Pagamento Fatura de Água SABESP | 130,19 (-) |
| 07/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 05/08 19:44 23874645000159 CRISTIAN AL | 10,00 (+) |
| 07/08/2023 | Pix - Recebido 06/08 05:31 00031774632802 ELTON JOSE | 60,00 (+) |
| 07/08/2023 | Pix - Recebido 06/08 11:08 00029057501899 FABIANA MAN | 20,00 (+) |
| 07/08/2023 | Pix - Recebido 07/08 11:41 00008780933890 SANDRA APAR | 250,00 (+) |
| 07/08/2023 | Pix - Recebido 07/08 13:36 00019569874287 ELENI DE LI | 55,00 (+) |
| 07/08/2023 | Pix - Recebido 07/08 20:43 00036229927861 LUANIA APAR | 55,00 (+) |
| 07/08/2023 | Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023 | 0,09 (-) |
| 08/08/2023 | Pix - Recebido 08/08 22:26 00030783457855 Ariovaldo A | 50,00 (+) |
| 08/08/2023 | Pix - Recebido 08/08 22:32 00030783457855 Ariovaldo A | 30,00 (+) |
| 08/08/2023 | Cheque Pago Outra Agência 08/08 11:27 PSO MACATUBA SP | 1.320,00 (-) |
| 08/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850318 | 322,30 (-) |
| 08/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850321 | 205,00 (-) |
| 08/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850322 | 1.320,00 (-) |
| 08/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850324 | 401,40 (-) |
| 09/08/2023 | Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS | 9.650,30 (+) |
| 09/08/2023 | Pix - Recebido 09/08 09:00 00032377886949 JOSE DE FAR | 40,00 (+) |
| 09/08/2023 | Pix - Recebido 09/08 09:02 00032377886949 JOSE DE FAR | 50,00 (+) |
| 09/08/2023 | Pix - Recebido 09/08 09:09 00009309568852 ROSA MARIA | 20,00 (+) |
| 10/08/2023 | Pix - Recebido 10/08 15:56 00019533316888 SILMARA BOS | 30,00 (+) |
| 10/08/2023 | Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023 | 103,00 (-) |
| 10/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850325 | 5.353,33 (-) |
| 11/08/2023 | CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura | 5.353,33 (+) |
| 11/08/2023 | Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 11/08/2023 | 0,35 (-) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|------------|---|--------------|
| 11/08/2023 | Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 10/08/2023 | 6,42 (-) |
| 14/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 13/08 09:24 00004685702921 MARIANA TOR | 30,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 13/08 09:25 00040190774878 Tulio Alber | 10,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 13/08 09:25 00030860280845 RICARDO HEN | 10,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix - Recebido 13/08 09:26 00017179287814 LUIZ ANTONI | 10,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 13/08 09:49 00037649857808 HELTON ROSA | 20,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix - Recebido 14/08 12:42 00042444707869 Tamara Ferr | 25,00 (+) |
| 14/08/2023 | Pix - Recebido 14/08 17:26 00045219162870 GABRIELA FE | 21,35 (+) |
| 14/08/2023 | Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023 | 0,66 (-) |
| 15/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850320 | 140,00 (-) |
| 16/08/2023 | Pix - Recebido 16/08 12:54 00012004136871 ROSANGELA A | 50,00 (+) |
| 17/08/2023 | Cheque Pago Outra Agência 17/08 10:52 PSO MACATUBA SP | 350,00 (-) |
| 18/08/2023 | Pix - Recebido 18/08 16:09 00030073826880 Carlos Cesa | 40,00 (+) |
| 18/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850328 | 7.250,00 (-) |
| 18/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850329 | 5.353,33 (-) |
| 18/08/2023 | Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 307,97 (-) |
| 21/08/2023 | CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura | 7.250,00 (+) |
| 21/08/2023 | Pix - Recebido 19/08 19:48 00021250513898 Edson Alves | 100,00 (+) |
| 21/08/2023 | Pix - Recebido 20/08 16:25 23801045000160 Jair Moreir | 1.640,00 (+) |
| 21/08/2023 | Pix - Recebido 21/08 12:07 00024904402847 DANIELA CRI | 20,00 (+) |
| 21/08/2023 | Pix - Recebido 21/08 20:29 00070738599891 MANOEL ANTU | 25,00 (+) |
| 21/08/2023 | Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 21/08/2023 | 0,35 (-) |
| 21/08/2023 | Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 18/08/2023 | 15,12 (-) |
| 22/08/2023 | Pix - Recebido 22/08 12:41 00007411113816 DELFINA SIL | 50,00 (+) |
| 22/08/2023 | Pix - Recebido 22/08 12:43 00007411113816 DELFINA SIL | 40,00 (+) |
| 22/08/2023 | Pix - Recebido 22/08 22:46 00028090556884 EDUARDO JOS | 100,00 (+) |
| 22/08/2023 | Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC | 206,47 (-) |
| 23/08/2023 | Pix - Recebido 23/08 10:58 00035510071877 Amanda Sera | 100,00 (+) |



Lançamentos

| Dia | Histórico | Valor |
|--|---|---------------|
| 23/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850330 | 7.250,00 (-) |
| 24/08/2023 | CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura | 7.250,00 (+) |
| 24/08/2023 | Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 24/08/2023 | 0,35 (-) |
| 24/08/2023 | Tarif Adic Cheque Compe Cobrança referente 23/08/2023 | 8,70 (-) |
| 25/08/2023 | Cheque Pago Outra Agência 25/08 14:08 PSO MACATUBA SP | 7.250,00 (-) |
| 28/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 27/08 08:18 00045019397881 Pedro Henri | 5,93 (+) |
| 28/08/2023 | Pix-Recebido QR Code 27/08 09:09 00030346802873 Jefferson C | 10,00 (+) |
| 28/08/2023 | Pix - Recebido 27/08 15:41 00028642950838 Celiane Man | 20,00 (+) |
| 28/08/2023 | Pix - Recebido 28/08 16:43 00028582287879 ERICA MARIA | 100,00 (+) |
| 28/08/2023 | Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023 | 0,14 (-) |
| 30/08/2023 | Pix - Recebido 30/08 18:56 00019569874287 ELENI DE LI | 35,00 (+) |
| 30/08/2023 | Pix - Recebido 30/08 20:07 00025545017852 MELISSA BUR | 10,00 (+) |
| 31/08/2023 | Pix - Recebido 31/08 22:06 00025645954807 TANIA CRIST | 15,00 (+) |
| 31/08/2023 | Cheque Pago Outra Agência 31/08 11:22 PSO MACATUBA SP | 5.872,00 (-) |
| 31/08/2023 | Cheque Compensado Número: 850334 | 1.320,00 (-) |
| 31/08/2023 | S A L D O | 20.928,78 (+) |
| Total Aplicações Financeiras | | 0,00 |
| * Saldos por dia Base | | |
| Sujeitos a confirmação no momento da contratação | | |