



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/04/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/05/2025	13113	821250801598715	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/05/2025	68,40 (-)
05/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	68,40 (+)
27/05/2025	99015	554637000011298	Transferência recebida 27/05 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
27/05/2025	13105	52701	Pagamento de Impostos SEFAZ PE	225,13 (-)
27/05/2025	13105	52702	Pix - Enviado 27/05 20:49 Receita Federal	1.265,98 (-)
27/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	42.911,05 (-)
29/05/2025	13105	52901	Pix - Enviado 29/05 13:06 Marcio Costa Santos	4.647,11 (-)
29/05/2025	13113	871491200147324	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025	10,00 (-)
29/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.657,11 (+)
30/05/2025	14175	500003	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1.086,11 (+)
30/05/2025	99021	610159000060827	Transferência enviada 30/05 09:39 CONTEDISA SERVICOS CONTA	800,00 (-)
30/05/2025	99021	611634000062158	Transferência enviada 30/05 09:10 GABRIELLY C SANTOS	2.499,04 (-)
30/05/2025	99021	614637000007616	Transferência enviada 30/05 09:12 MARIA CRISTIANE DA SILVA	2.718,99 (-)
30/05/2025	99021	614637000008424	Transferência enviada 30/05 08:44 CLARICE TAVARES DA SILVA	2.923,65 (-)
30/05/2025	99021	614637000016314	Transferência enviada 30/05 09:13 RAFAELA LIMA DA SILVA	2.913,72 (-)
30/05/2025	99021	614637000018966	Transferência enviada 30/05 09:04 ELI SEVERINO SILVA	1.605,54 (-)
30/05/2025	99021	614637000023677	Transferência enviada 30/05 09:31 EMANUELA SANTOS DE LIMA	2.718,99 (-)
30/05/2025	99021	614637000023679	Transferência enviada 30/05 09:08 KARINA V SILVA	1.369,45 (-)
30/05/2025	99021	614637000026043	Transferência enviada 30/05 09:01 DAYS NAYALLY DOS SANTOS	2.744,99 (-)
30/05/2025	99021	614637510024108	Transferido para Poupança 30/05 09:26 TONIVALDO MARTINS SILVA	3.300,00 (-)
30/05/2025	13105	53001	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12264129476 JOYCE FERREIRA SI	2.620,54 (-)
30/05/2025	13105	53002	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0655 07297751430 EDNA MARIA DA SIL	1.086,11 (-)
30/05/2025	13105	53003	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13563706400497 - 05/2025	968,74 (-)
30/05/2025	13113	861501100190348	TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 30/05/2025	1,40 (-)
30/05/2025	13113	861501100238179	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238180	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238181	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238182	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/05/2025	13113	861501100238183	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238184	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238185	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238186	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100238187	Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/05/2025	1,60 (-)
30/05/2025	13113	861501100286141	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	13,00 (-)
30/05/2025	13113	861501100286142	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2025	13,00 (-)
30/05/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	27.225,45 (+)
31/05/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação