



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/07/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
04/08/2025	13113	812160700093474	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/08/2025	68,40 (-)
04/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	68,40 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
08/08/2025	13105	80801	Pix - Enviado 08/08 13:32 Eli Severino Da Silva	1.015,85 (-)
08/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1.015,85 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
19/08/2025	13105	81901	Pix - Enviado 19/08 15:27 Receita Federal	3.500,55 (-)
19/08/2025	13105	81902	Pix - Enviado 19/08 15:27 Cef Matriz	2.635,31 (-)
19/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.135,86 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
27/08/2025	99015	554637000011298	Transferência recebida 27/08 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
27/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	44.402,16 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
28/08/2025	13105	82801	Pix - Enviado 28/08 09:05 Márcio Costa Santos	4.771,26 (-)
28/08/2025	13113	892401200147139	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025	10,00 (-)
28/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.781,26 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/08/2025	13105	82901	Pix - Enviado 29/08 19:21 Gabrielly Silvino Costa Sa	2.583,80 (-)
29/08/2025	13105	82902	Pix - Enviado 29/08 19:21 Clarice Tavares Da Silva	3.012,94 (-)
29/08/2025	13105	82903	Pix - Enviado 29/08 19:21 Maria Cristiane Mendes Da	2.809,08 (-)
29/08/2025	13105	82904	Pix - Enviado 29/08 19:21 Joyce Ferreira Silva De Li	2.707,23 (-)
29/08/2025	13105	82905	Pix - Enviado 29/08 19:25 Emanuela Santos De Lima	2.809,08 (-)
29/08/2025	13105	82906	Pix - Enviado 29/08 19:25 Karina Valdecila Da Silva	1.416,47 (-)
29/08/2025	13105	82907	Pix - Enviado 29/08 19:30 Days Nayally Dos Santos	2.835,96 (-)
29/08/2025	13105	82908	Pix - Enviado 29/08 19:30 Rafaela Lima Da Silva	3.002,66 (-)
29/08/2025	13105	82909	Pix - Enviado 29/08 19:30 Edna Maria Da Silva	1.416,47 (-)
29/08/2025	13105	82910	Pix - Enviado 29/08 19:30 Luiz Donato De Mendonca Si	554,78 (-)
29/08/2025	13113	892411200366210	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	15,49 (-)
29/08/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	23.163,96 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/08/2025			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
