



Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/08/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/09/2025	13113	822450700051481	Tar Manuten Conta Ativa	68,40 (-)
02/09/2025		9903	Cobrança referente 02/09/2025 BB Rende Fácil	68,40 (+)
00/00/0000	13105		Rende Facil	
			Saldo do dia	0,00 (+)
03/09/2025	13105	90301	Pix - Enviado	3.199,16 (-)
03/09/2025			03/09 12:03 Tonivaldo Martins Silva	
03/09/2025		9903	BB Rende Fácil	3.199,16 (+)
			Rende Facil	
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
18/09/2025	13105	91801	Pix - Enviado	2.503,37 (-)
18/09/2025			18/09 11:12 Cef Matriz	
18/09/2025	13105	91802	Pix - Enviado	3.372,64 (-)
18/09/2025			18/09 11:12 Receita Federal	
18/09/2025		9903	BB Rende Fácil	5.876,01 (+)
			Rende Facil	
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
19/09/2025	13105	91901	Pix - Enviado	19,80 (-)
19/09/2025			19/09 19:37 RECEITA FEDERAL	
19/09/2025		9903	BB Rende Fácil	19,80 (+)
			Rende Facil	
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
26/09/2025	99015	554637000011298	Transferência recebida	44.402,16 (+)
			26/09 08:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
26/09/2025	13105	92601	Pix - Enviado	4.771,26 (-)
			26/09 09:24 Márcio Costa Santos	
26/09/2025	13105	92602	Pix - Enviado	3.012,94 (-)
			26/09 10:05 CLARICE TAVARES DA SILVA	
26/09/2025	13105	92603	Pix - Enviado	2.707,23 (-)
			26/09 10:05 JOYCE FERREIRA SILVA DE L	
26/09/2025	13105	92604	Pix - Enviado	2.809,08 (-)
			26/09 10:05 MARIA CRISTIANE MENDES DA	
26/09/2025	13105	92605	Pix - Enviado	3.002,66 (-)
			26/09 10:05 RAFAELA LIMA DA SILVA	
26/09/2025	13105	92606	Pix - Enviado	1.416,47 (-)
			26/09 10:05 KARINA VALDECILA DA SILVA	
26/09/2025	13105	92607	Pix - Enviado	1.416,47 (-)
			26/09 10:05 Edna Maria da Silva	
26/09/2025	13105	92608	Pix - Enviado	2.835,96 (-)
			26/09 10:16 DAYS NAYALLY DOS SANTOS	
26/09/2025	13105	92609	Pix - Enviado	1.660,12 (-)
			26/09 10:16 LUIZ DONATO DE MENDONCA S	
26/09/2025	13105	92610	Pix - Enviado	2.809,08 (-)
			26/09 10:16 EMANUELA SANTOS DE LIMA	
26/09/2025	13105	92611	Pix - Enviado	2.583,80 (-)
			26/09 10:16 GABRIELLY SILVINO COSTA S	
26/09/2025	13105	92612	Pix - Enviado	3.199,16 (-)
			26/09 10:20 TONIVALDO MARTINS SILVA	
26/09/2025	13113	832691100420314	Tarifa Pix Enviado	30,00 (-)
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	
26/09/2025		9903	BB Rende Fácil	12.147,93 (-)
			Rende Facil	



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/09/2025	13105	92901	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13609522300521 - 09/2025	1.000,49 (-)
29/09/2025	13105	92902	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13627121500536 - 09/2025	1.000,49 (-)
29/09/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.000,98 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
30/09/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação