



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/09/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/10/2025	13105	100101	Pix - Enviado 01/10 13:37 TONIVALDO MARTINS SILVA	81,04 (-)
01/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	81,04 (+)
00/00/0000	13113		Saldo do dia	0,00 (+)
02/10/2025	13113	812750700097911	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/10/2025	70,60 (-)
02/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	70,60 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
16/10/2025	13105	101601	Pix - Enviado 16/10 11:39 CEF MATRIZ	2.599,33 (-)
16/10/2025	13105	101602	Pix - Enviado 16/10 11:39 RECEITA FEDERAL	3.486,62 (-)
16/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	6.085,95 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/10/2025	13105	102901	Pix - Enviado 29/10 11:10 Márcio Costa Santos	4.771,26 (-)
29/10/2025	13105	102902	Pix - Enviado 29/10 14:28 Edna Maria da Silva	1.416,47 (-)
29/10/2025	13105	102903	Pix - Enviado 29/10 14:28 JOYCE FERREIRA SILVA DE L	2.707,23 (-)
29/10/2025	13105	102904	Pix - Enviado 29/10 14:28 EMANUELA SANTOS DE LIMA	2.809,08 (-)
29/10/2025	13105	102905	Pix - Enviado 29/10 14:28 MARIA CRISTIANE MENDES DA	2.809,08 (-)
29/10/2025	13105	102906	Pix - Enviado 29/10 14:33 CLARICE TAVARES DA SILVA	3.012,94 (-)
29/10/2025	13105	102907	Pix - Enviado 29/10 14:34 DAYS NAYALLY DOS SANTOS	2.835,96 (-)
29/10/2025	13105	102908	Pix - Enviado 29/10 14:34 KARINA VALDECILA DA SILVA	1.416,47 (-)
29/10/2025	13113	893021200141226	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025	20,00 (-)
29/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	21.798,49 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
30/10/2025	99015	554637000011298	Transferência recebida 30/10 16:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
30/10/2025	13105	103001	Pix - Enviado 30/10 17:05 GABRIELLY SILVINO COSTA S	2.583,80 (-)
30/10/2025	13105	103002	Pix - Enviado 30/10 17:07 RAFAELA LIMA DA SILVA	3.002,66 (-)
30/10/2025	13105	103003	Pix - Enviado 30/10 17:07 LUIZ DONATO DE MENDONCA S	2.337,35 (-)
30/10/2025	13105	103004	Pix - Enviado 30/10 17:15 TONIVALDO MARTINS SILVA	3.280,20 (-)
30/10/2025	13105	103005	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13640818800540 - 10/2025	1.008,76 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/10/2025	13113	893031200148961	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025	10,00 (-)
30/10/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	32.179,39 (-)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/10/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação