



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/12/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
05/01/2026	13113	810050700110935	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 05/01/2026	70,60 (-)
05/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	70,60 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
19/01/2026	13105	11901	Pix - Enviado 19/01 10:26 RECEITA FEDERAL	2.435,49 (-)
19/01/2026	13105	11902	Pix - Enviado 19/01 10:28 CEF MATRIZ	2.345,14 (-)
19/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.780,63 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
22/01/2026	13105	12201	Pix - Enviado 22/01 18:59 GLORIA MARIA COSTA SANTOS	5.973,50 (-)
22/01/2026	13105	12202	Pix - Enviado 22/01 19:01 GABRIELLY SILVINO COSTA S	2.149,35 (-)
22/01/2026	13105	12203	Pix - Enviado 22/01 19:03 JOYCE FERREIRA SILVA DE L	2.251,37 (-)
22/01/2026	13105	12204	Pix - Enviado 22/01 19:11 CLARICE TAVARES DA SILVA	2.521,86 (-)
22/01/2026	13105	12205	Pix - Enviado 22/01 19:14 ALTAMIR MARQUES DE ARAUJO	1.519,36 (-)
22/01/2026	13113	870221200063514	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026	20,00 (-)
22/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	14.435,44 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
23/01/2026	13105	12301	Pix - Enviado 23/01 11:22 Edna Maria da Silva	1.266,56 (-)
23/01/2026	13105	12302	Pix - Enviado 23/01 11:23 KARINA VALDECILA DA SILVA	1.266,56 (-)
23/01/2026	13113	890231200145443	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2026	10,00 (-)
23/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	2.543,12 (+)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
27/01/2026	99015	554637000011298	Transferência recebida 27/01 11:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
27/01/2026	13105	12701	Pix - Enviado 27/01 12:17 RAFAELA LIMA DA SILVA	2.512,53 (-)
27/01/2026	13105	12702	Pix - Enviado 27/01 12:19 MARIA CRISTIANE MENDES DA	2.335,39 (-)
27/01/2026	13105	12703	Pix - Enviado 27/01 12:20 EMANUELA SANTOS DE LIMA	2.335,39 (-)
27/01/2026	13105	12704	Pix - Enviado 27/01 12:21 Days Nayally dos Santos	2.357,60 (-)
27/01/2026	13113	840271100240864	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2026	10,00 (-)
27/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	34.851,25 (-)
00/00/000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
0				
28/01/2026	13105	12801	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13679501400579 - 01/2026	1.032,84 (-)
28/01/2026	13105	12802	Pix - Enviado 28/01 09:55 TONIVALDO MARTINS SILVA	3.280,20 (-)
28/01/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.313,04 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/01/2026			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação