



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO TORITAMA

Agência: 4637-0 Conta: 20072-7

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/03/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/04/2025	13113	810920700097804	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/04/2025	33,29 (-)
02/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	33,29 (+)
28/04/2025	99015	554637000011298	Transferência recebida 28/04 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.402,16 (+)
28/04/2025	13105	42801	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.316,97 (-)
28/04/2025	13113	821180801379476	Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/04/2025	35,11 (-)
28/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	42.050,08 (-)
29/04/2025	13105	42901	Pix - Enviado 29/04 07:08 Marcio Costa Santos	5.973,50 (-)
29/04/2025	13105	42902	Pix - Enviado 29/04 07:16 Clarice Tavares Da Silva	3.327,50 (-)
29/04/2025	13105	42903	Pix - Enviado 29/04 07:16 Days Nayally Dos Santos	2.464,59 (-)
29/04/2025	13105	42904	Pix - Enviado 29/04 07:17 Eli Severino Da Silva	1.799,28 (-)
29/04/2025	13105	42905	Pix - Enviado 29/04 07:17 Emanuela Santos De Lima	2.441,98 (-)
29/04/2025	13105	42906	Pix - Enviado 29/04 07:17 50.278.887 Joyce Ferreira	2.955,26 (-)
29/04/2025	13105	42907	Pix - Enviado 29/04 07:22 Karina Valdecila Da Silva	1.531,53 (-)
29/04/2025	13105	42908	Pix - Enviado 29/04 07:22 Gabrielly Silvino Costa Sa	2.815,00 (-)
29/04/2025	13105	42909	Pix - Enviado 29/04 07:22 Maria Cristiane Mendes Da	3.071,00 (-)
29/04/2025	13105	42910	Pix - Enviado 29/04 07:22 Rafaela L. Da Silva Ltda	3.314,74 (-)
29/04/2025	13105	42911	Pix - Enviado 29/04 07:24 Tonivaldo Martins Silva	3.300,00 (-)
29/04/2025	13105	42912	Pix - Enviado 29/04 10:24 Jessica Nayanny Arruda Sil	3.550,00 (-)
29/04/2025	13105	42913	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13548451300480 - 04/2025	961,56 (-)
29/04/2025	13105	42914	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	937,20 (-)
29/04/2025	13105	42915	Pagamento de Boleto WL CONSULTORIA E DESENVOLVIMEN	163,71 (-)
29/04/2025	13105	42916	Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	15,43 (-)
29/04/2025	13105	42917	Pgto conta água COMPESA	57,28 (-)
29/04/2025	13113	891191200237450	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	10,00 (-)
29/04/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	38.689,56 (+)
30/04/2025	13105	43001	Pix - Enviado 30/04 13:56 Contedisa Servicos Contabe	3.200,00 (-)
30/04/2025	13113	801201200261292	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	10,00 (-)
30/04/2025		9903	BB Rende Fácil	3.210,00 (+)
30/04/2025			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
