

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E. B. PIRAI | CNPJ: 029.441.375/0001-79

Nome do usuário: Maria Emilia dos Reis Rosas Correa

Data da operação: 27/04/2026 - 12h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00555 0051681-3	41.343,63	41.343,63

Extrato de: Ag: 555 | CC: 0051681-3 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				34.046,13
01/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6888098	25,75		34.071,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. [REDACTED]	8065398		-2.628,00	31.443,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	8065446		-6.000,00	25.443,88
	TRANSF CC PARA CC [REDACTED]	1547998		-1.167,00	24.276,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/10	1623112		-3.131,24	21.145,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 01/10	1623125		-2.690,11	18.455,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 01/10	1623138		-192,10	18.263,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 01/10	1649344		-2.742,99	15.520,44
02/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6888098	16,91		15.537,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	8813229		-12.000,00	3.537,35
08/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.APAE BARRA DO PIRAI	3660160	2.530,00		6.067,35
09/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3291131	0,40		6.067,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6888098	4,07		6.071,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55509		-3.923,54	2.148,28
13/10/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304609		-187,87	1.960,41
14/10/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APAE BARRA DO PIRAI	6310166	1.500,00		3.460,41
15/10/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB003334A0000021459	3334	149.470,95		152.931,36
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11025		-168,50	152.762,86
16/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3660635	0,07		152.762,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8642965	0,01		152.762,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300471		-3.387,66	149.375,28
20/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9850404	0,03		149.375,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/10	1552444		-97,84	149.277,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/10	1552453		-2.674,65	146.602,82
21/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9850404	0,06		146.602,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	9850155		-3.750,00	142.852,88
31/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9850404	5,55		142.858,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	55531		-33.094,00	109.764,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. apae barra do pirai	6413473		-6.997,29	102.767,14
Total			153.553,80	-84.832,79	102.767,14

Os dados acima têm como base 27/04/2026 às 12h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)