



## 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 01/09/2025 e 30/09/2025

| Data         | Lançamento                    | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)      | Saldo (R\$)      |
|--------------|-------------------------------|---------|---------------|-------------------|------------------|
| 29/08/2025   | <b>SALDO ANTERIOR</b>         |         |               |                   | 106.366,64       |
| 03/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 4,95          |                   | 106.371,59       |
|              | PIX QR CODE DINAMICO          | 1430457 |               | -2.549,31         | 103.822,28       |
|              | DES: CEF MATRIZ 03/09         |         |               |                   |                  |
|              | PIX QR CODE DINAMICO          | 1430467 |               | -2.602,85         | 101.219,43       |
|              | DES: CEF MATRIZ 03/09         |         |               |                   |                  |
| 05/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 27,59         |                   | 101.247,02       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS        | 55505   |               | -23.692,00        | 77.555,02        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 3634955 |               | -2.628,00         | 74.927,02        |
|              | DEST. [REDACTED]              |         |               |                   |                  |
|              | TRANSF CC PARA CC             | 1547999 |               | -1.167,00         | 73.760,02        |
|              | [REDACTED]                    |         |               |                   |                  |
| 09/09/2025   | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C      | 555261  | 852,00        |                   | 74.612,02        |
|              | [REDACTED]                    |         |               |                   |                  |
| 10/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 1,99          |                   | 74.614,01        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 5561351 |               | -1.866,00         | 72.748,01        |
|              | DEST. ASSOCIACAO DE PAIS E    |         |               |                   |                  |
| 12/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 3,64          |                   | 72.751,65        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 6834680 |               | -3.282,00         | 69.469,65        |
|              | DEST. apae barra do pirai     |         |               |                   |                  |
| 15/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 0,19          |                   | 69.469,84        |
|              | TARIFA BANCARIA               | 10925   |               | -165,15           | 69.304,69        |
|              | CESTA PJ FACIL 1              |         |               |                   |                  |
| 17/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 3,67          |                   | 69.308,36        |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5303042 |               | -360,00           | 68.948,36        |
|              | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |               |                   |                  |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      | 5307518 |               | -2.763,00         | 66.185,36        |
|              | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |         |               |                   |                  |
| 19/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 4,94          |                   | 66.190,30        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       | 1367884 |               | -4.055,70         | 62.134,60        |
|              | DEST. apae barra do pirai     |         |               |                   |                  |
| 22/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 1,37          |                   | 62.135,97        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS        | 55522   |               | -1.106,00         | 61.029,97        |
| 29/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 4,04          |                   | 61.034,01        |
|              | PIX QR CODE DINAMICO          | 1537327 |               | -3.002,70         | 58.031,31        |
|              | DES: CEF MATRIZ 29/09         |         |               |                   |                  |
| 30/09/2025   | RENTAB.INVEST FACILCRED*      | 6888098 | 32,82         |                   | 58.064,13        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS        | 55530   |               | -24.018,00        | 34.046,13        |
| <b>Total</b> |                               |         | <b>937,20</b> | <b>-73.257,71</b> | <b>34.046,13</b> |

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)