

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS E. B. JARDIM | CNPJ: 005.932.453/0001-70

Nome do usuário: Raira do Espírito Santo

Data da operação: 05/10/2026 - 14h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06757 0010985-1	81.322,83	81.322,83

Extrato de: Ag: 6757 | CC: 0010985-1 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				98.679,08
04/09/2026	DEP DINHEIRO CAIXA AG *005932453000170	914105	30.290,35		128.969,43
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JULIA CAETANO FREIRE	6757608	1.829,76		130.799,19
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS KARINE FERNANDES DE ALMEIDA	6757969	2.962,62		133.761,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2066483	47,08		133.808,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	675704		-71.769,42	62.039,47
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053362		-1.983,01	60.056,46
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053375		-4.343,70	55.712,76
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053388		-2.055,44	53.657,32
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053407		-3.913,02	49.744,30
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053416		-2.015,26	47.729,04
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053428		-1.820,58	45.908,46
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053444		-2.281,12	43.627,34
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1053463		-2.015,26	41.612,08
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1614221		-5.422,18	36.189,90
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1614466		-5.046,18	31.143,72
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615392		-2.055,44	29.088,28
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615443		-3.392,06	25.696,22
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615503		-4.517,42	21.178,80
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615532		-2.771,37	18.407,43
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615547		-3.042,41	15.365,02
	PIX ENVIADO DES: ASSOCIACAO DE PAIS E 04/09	1615582		-3.166,78	12.198,24
09/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LAILA EVELYN LYRIO A	1674688	1.798,02		13.996,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.995,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.994,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.993,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.992,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.991,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.990,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.989,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.988,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.987,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40926		-1,00	13.986,26
10/09/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG590100/20260B000629V0000023830	629	131.121,00		145.107,26
15/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2066483	5,51		145.112,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 15/09	901251		-4.755,35	140.357,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/09	908507		-4.538,32	135.819,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	895953	0,15		135.819,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2066483	1,98		135.821,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2271128	0,24		135.821,47
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	675730		-7.953,99	127.867,48
Total			168.056,71	-138.868,31	127.867,48

Os dados acima têm como base 05/10/2026 às 14h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2026	SALDO ANTERIOR				127.867,48
02/10/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2271128	3,85		127.871,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	675702		-36.333,87	91.537,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/10	1418368		-4.716,56	86.820,90
05/10/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: MINISTERIO DA FAZENDA 05/10	936180		-5.507,89	81.313,01
Total			3,85	-46.558,32	81.313,01