Associado: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMPARO AO IDOSO ABRIGO
Cooperativa: 0738
Conta: 58128-2

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			2.306,11
05/09/2025	TED 45290426000165 PREF. MUNIC. P B - ICM	436091	50.000,00	52.306,11
05/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5X2C---04	-37.910,05	14.396,06
05/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5X2C---04	-1.084,63	13.311,43
05/09/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-29,00	13.282,43
12/09/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-1.077,23	12.205,20
12/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5X2C---04	-4.978,35	7.226,85
18/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5X2C---04	-2.687,58	4.539,27
26/09/2025	DEB. FOLHA PAGTO	5X2C---04	-3.018,59	1.520,68

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
05/12/2025	CESTA BASICA EMPRESARIAL	-29,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.