



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	71.250,89	71.250,89

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/01/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9385623	32,90		33,90
	TARIFA BANCARIA	26		-32,90	1,00
07/01/2019	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	DEP DINH CORRESP BANC	2050150	199,60		200,60
	O PROPRIO FAVORECIDO				
15/01/2019	TARIFA BANCARIA	20119		-74,60	126,00
	CestaEmpresarial2				
29/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9385623	10.357,37		10.483,37
	CHEQUE	33		-4.320,00	6.163,37
	ESPECIE	34		-2.112,00	4.051,37
	CHEQUE	36		-4.050,37	1,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
30/01/2019	RESGATE INVEST FACIL	9385623	5.040,00		5.041,00
	CHEQUE	29		-1.680,00	3.361,00
	ESPECIE	30		-1.680,00	1.681,00
	CHEQUE	31		-1.680,00	1,00
	ESPECIE				
31/01/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	2.378,02		2.379,02
	RESGATE INVEST FACIL	9385623	2.301,98		4.681,00
	CHEQUE	32		-2.880,00	1.801,00
	ESPECIE	35		-1.800,00	1,00
	CHEQUE				
	DEP/ESP				
14/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	8,20		9,20
	TARIFA BANCARIA	200001		-8,20	1,00
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
15/02/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	87,00		88,00
	TARIFA BANCARIA	10219		-80,00	8,00
	CestaEmpresarial2				
	TARIFA BANCARIA	200002		-7,00	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
15/03/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA	10319		-80,00	1,00
	CestaEmpresarial2				
10/04/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	156	32.953,68		32.954,68
	UG424100/2019OB000156O0000011182				
	APLIC.INVEST FACIL	9720949		-32.953,68	1,00
11/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	9720949	3.600,00		3.601,00
	CHEQUE	37		-3.600,00	1,00
	DEP/ESP/DIV				
15/04/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	119140	249,80		250,80
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TARIFA BANCARIA	10419		-80,00	170,80
	CestaEmpresarial2				
18/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	9720949	23.262,92		23.433,72
	CHEQUE	38		-1.120,00	22.313,72
	ESPECIE	40		-2.112,00	20.201,72
	CHEQUE	41		-3.003,36	17.198,36
	ESPECIE	42		-1.680,00	15.518,36
	CHEQUE	43		-4.117,36	11.401,00
	DEP.CONTA	44		-1.680,00	9.721,00
	CHEQUE	45		-4.320,00	5.401,00
	DIVERSOS RECEBIMENTOS	46		-5.400,00	1,00
	CHEQUE				
	ESPECIE				
22/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	9720949	1.120,00		1.121,00
	CHEQUE	39		-1.120,00	1,00
	ESPECIE				
08/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	9720949	1.346,28		1.347,28
	CHEQUE	47		-1.346,28	1,00
09/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	9720949	1.120,00		1.121,00



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M | CNPJ: 031.838.261/0001-09
Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA
Data da operação: 11/04/2023 - 12h45

	CHEQUE ESPECIE	52		-560,00	561,00
	CHEQUE DEP/ESP	53		-560,00	1,00
10/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	1.055,35		1.056,35
	RESGATE INVEST FACIL	9720949	2.505,77		3.562,12
	CHEQUE ESPECIE	48		-1.440,00	2.122,12
	CHEQUE ESPECIE	49		-1.001,12	1.121,00
	CHEQUE ESPECIE	50		-560,00	561,00
	CHEQUE ESPECIE	51		-560,00	1,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	94,40		95,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	15,40
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500004		-14,40	1,00
07/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	8,20		9,20
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	600001		-8,20	1,00
14/06/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	83,60		84,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619		-80,00	4,60
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	600001		-3,60	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	78,70		79,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10719		-78,70	1,00
22/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB000474O0000011464	474	33.275,36		33.276,36
23/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	276111	344,90		33.621,26
	CHEQUE	55		-704,00	32.917,26
	CHEQUE	56		-1.800,00	31.117,26
25/07/2019	CHEQUE	57		-7.337,22	23.780,04
26/07/2019	CHEQUE DEP/ESP	58		-1.800,00	21.980,04
	CHEQUE	59		-1.115,79	20.864,25
	CHEQUE ESPECIE	60		-809,60	20.054,65
	CHEQUE DEP.CONTA	61		-644,00	19.410,65
	CHEQUE ESPECIE	62		-1.638,00	17.772,65
	CHEQUE ESPECIE	63		-1.151,29	16.621,36
	CHEQUE DEP.CONTA	65		-644,00	15.977,36
29/07/2019	CHEQUE DEP.CONTA	64		-644,00	15.333,36
	CHEQUE DEP/ESP	67		-1.800,00	13.533,36
30/07/2019	CHEQUE ESPECIE	66		-690,54	12.842,82
02/08/2019	CHEQUE ESPECIE	68		-920,00	11.922,82
	CHEQUE DEP.CONTA	69		-920,00	11.002,82
	CHEQUE ESPECIE	70		-1.151,29	9.851,53
	CHEQUE DEP.CONTA	71		-920,00	8.931,53
	CHEQUE DEP.CONTA	72		-920,00	8.011,53
	CHEQUE ESPECIE	74		-1.820,00	6.191,53
05/08/2019	CHEQUE ESPECIE	73		-952,80	5.238,73
06/08/2019	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	76		-1.389,93	3.848,80
07/08/2019	CHEQUE ESPECIE	75		-1.800,00	2.048,80
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	800003		-14,40	2.034,40
15/08/2019	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10819		-78,70	1.955,70
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800007		-25,20	1.930,50
16/08/2019	APLIC.INVEST FACIL	8053864		-1.929,50	1,00
13/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	8053864	10,80		11,80



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEIRAS DE M | CNPJ: 031.838.261/0001-09
Nome do usuário: ANGELA RODRIGUES ALVES GUIDA
Data da operação: 11/04/2023 - 12h45

	TARIFA BANCARIA	900003		-10,80	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
17/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	8053864	78,70		79,70
	TARIFA BANCARIA	20919		-78,70	1,00
	Max Empresarial 1				
10/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ	765	33.436,20		33.437,20
	UG424100/2019OB000765O0000011693				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	766	45.857,30		79.294,50
	UG424100/2019OB000766O0000011693				
	APLIC.INVEST FACIL	5990514		-79.293,50	1,00
11/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	19.792,62		19.793,62
	RESGATE INVEST FACIL	8053864	1.840,64		21.634,26
	CHEQUE	77		-10.839,24	10.795,02
	CHEQUE	78		-1.389,93	9.405,09
	CHEQUE	79		-920,00	8.485,09
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	80		-952,80	7.532,29
	ESPECIE				
	CHEQUE	81		-920,00	6.612,29
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	82		-1.820,00	4.792,29
	ESPECIE				
	CHEQUE	83		-920,00	3.872,29
	ESPECIE				
	CHEQUE	84		-920,00	2.952,29
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	85		-1.151,29	1.801,00
	ESPECIE				
	CHEQUE	86		-1.800,00	1,00
	DEP/ESP				
15/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	78,70		79,70
	TARIFA BANCARIA	11019		-78,70	1,00
	Max Empresarial 1				
06/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	13.211,14		13.212,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-647,31	12.564,83
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-660,11	11.904,72
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-82,51	11.822,21
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050750		-1.800,00	10.022,21
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050757		-920,00	9.102,21
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205006		-9.101,21	1,00
08/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	357,03		358,03
	TARIFA BANCARIA	6		-23,70	334,33
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050246		-333,33	1,00
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
12/11/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	360140	310,20		311,20
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	APLIC.INVEST FACIL	7146111		-310,20	1,00
14/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	93,10		94,10
	TARIFA BANCARIA	11119		-78,70	15,40
	Max Empresarial 1				
	TARIFA BANCARIA	1100004		-14,40	1,00
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
21/11/2019	TRANSF CP PARA CC PJ	2050223	2.128,15		2.129,15
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLIC.INVEST FACIL	9596918		-2.128,15	1,00
02/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	4.872,30		4.873,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-633,57	4.239,73
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-880,14	3.359,59
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-82,51	3.277,08
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050407		-1.198,04	2.079,04
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050411		-1.800,00	279,04
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050469		-278,04	1,00
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
03/12/2019	TRANSF C/C BDN	4728423	278,04		279,04
	Monica Trajano de Jesus				
	RESGATE INVEST FACIL	5990514	8.453,73		8.732,77
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205003		-8.731,77	1,00
05/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				



12/12/2019	UG424100/2019OB001043O00000011898	1043	33.436,20		33.437,20
	APLIC.INVEST FACIL	7560144		-33.436,20	1,00
13/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	21219		-86,70	1,00
18/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	5990514	440,19		441,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-440,19	1,00
Total			286.369,77	-286.369,77	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.