

**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: 03/10/2024 - 09h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0044674-2	45.875,33	45.875,33

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0044674-2 | Entre 03/07/2024 e 02/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
29/07/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	216150	381,22		382,22
	APLIC.INVEST FACIL	7885534		-381,22	1,00
30/07/2024	TRANSF CP PARA CC PJ	2050080	241,77		242,77
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	RESGATE INVEST FACIL	9691028	23.678,37		23.921,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9691028	16,58		23.937,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306654		-1.626,32	22.311,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050554		-1.800,00	20.511,40
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205030		-18.260,49	2.250,91
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/07	1333345		-2.249,91	1,00
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9691028	19,99		20,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9691028	0,01		21,00
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
15/08/2024	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	1.911,19		1.912,19
10/09/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	806	90.000,00		91.912,19
	UG424100/20240B00080600000018746				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303885		-1.626,32	90.285,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050733		-1.800,00	88.485,87
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205010		-18.260,49	70.225,38
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1129009		-1.590,88	68.634,50
11/09/2024	TRANSF CP PARA CC PJ	2050352	241,77		68.876,27
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
12/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9691028	0,03		68.876,30
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	68.856,30
	PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA				
01/10/2024	TRANSF CP PARA CC PJ	2050439	241,77		69.098,07
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1225673	0,34		69.098,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5722816	3,42		69.101,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885534	0,27		69.102,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8760023	0,28		69.102,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9691028	1,38		69.103,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303612		-1.626,32	67.477,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050101		-1.800,00	65.677,44
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-18.260,49	47.416,95
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 01/10	1334274		-1.590,88	45.826,07
Total			116.738,39	-70.913,32	45.826,07

Os dados acima têm como base 03/10/2024 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

22,31

1.206,53

60,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2024	SALDO ANTERIOR				45.820,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1225673	0,34		45.820,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5722816	3,42		45.824,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7885534	0,27		45.824,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8760023	0,28		45.824,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9691028	1,38		45.826,07
02/10/2024	TRANSF CP PARA CC PJ	2050748	40,00		45.866,07
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
Total			45,69	0,00	45.866,07

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.241,57
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.242,07
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.242,56
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.243,06
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.243,55
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.244,05
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.244,54
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.245,04
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.245,53
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.246,03
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.246,52
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.247,02
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.247,51
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.248,01
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.248,50
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.249,01
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.249,49
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.250,00
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	25.631,71
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.932,44
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.932,48
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,52
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,55
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,59
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,63
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,67
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,70
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,74
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,78
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,82
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,85
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,89
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,93
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.912,97
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,00
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,03
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,08
23/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,11
26/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,15
27/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,18
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,23
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,27
30/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,30
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,34
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,38
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,42
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,45
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.913,49