



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: 06/10/2025 - 10h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0044674-2	104.901,81	104.901,81

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0044674-2 | Entre 14/07/2025 e 06/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2025	SALDO ANTERIOR				86.541,12
14/07/2025	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050148	1.635,13		88.176,25
15/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,01		88.176,26
	TARIFA BANCARIA	10725		-165,15	88.011,11
29/07/2025	CESTA PJ FACIL 1				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	9,91		88.021,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050082		-1.800,00	86.221,02
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-18.689,67	67.531,35
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205029		-3.508,73	64.022,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 29/07	950000		-1.616,20	62.406,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 29/07	952075		-1.513,74	60.892,68
31/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,02		60.892,70
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	60.848,70
15/08/2025	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,11		60.848,81
	TARIFA BANCARIA	10825		-165,15	60.683,66
27/08/2025	CESTA PJ FACIL 1				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	21,86		60.705,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050693		-1.800,00	58.905,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205027		-16.302,78	42.602,74
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205027		-4.147,75	38.454,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 27/08	1019374		-1.714,83	36.740,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 27/08	1020476		-1.624,69	35.115,47
29/08/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,04		35.115,51
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	35.071,51
02/09/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB002687A0000021080	2687	90.000,00		125.071,51
15/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,19		125.071,70
	TARIFA BANCARIA	10925		-165,15	124.906,55
29/09/2025	CESTA PJ FACIL 1				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	27,82		124.934,37
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050364		-1.800,00	123.134,37
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-15.551,54	107.582,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 29/09	1242521		-1.625,15	105.957,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 29/09	1243172		-1.705,89	104.251,79
01/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7329344	0,03		104.251,82
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	104.227,82
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
Total			91.695,12	-74.008,42	104.227,82

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2025	SALDO ANTERIOR				104.227,82
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050463	607,45		104.835,27
Total			607,45	0,00	104.835,27

Saldos Invest Fácil / Plus



Data	Histórico	Valor (R\$)
14/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.194,30
15/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.031,54
16/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.033,97
17/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.036,39
18/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.038,83
21/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.041,24
22/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.043,68
23/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.046,10
24/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.048,53
25/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.050,96
28/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	88.053,38
29/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.923,17
30/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.924,86
31/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.882,53
01/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.884,20
04/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.885,88
05/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.887,56
06/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.889,24
07/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.890,93
08/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.892,59
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.894,28
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.895,95
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.897,64
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.899,30
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.735,80
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.737,48
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.739,16
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.740,83
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.742,50
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.744,17
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.745,85
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	60.747,53
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35.152,80
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35.153,77
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35.110,73
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	35.111,70
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.112,67
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.116,11
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.119,56
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.123,01
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.126,46
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.129,90
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.133,35
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.136,80
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	125.140,25
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.978,51
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.981,95
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.985,39
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.988,84
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	124.992,29

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.