

**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: 21/06/2023 - 14h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	82.105,24	82.105,24

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/05/2023 e 21/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2023	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050705	337,12		338,12
	APLIC.INVEST FACIL	2757476		-337,12	1,00
03/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	28,00		29,00
	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
12/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB000389C0000015946	389	40.824,15		40.825,15
	APLIC.INVEST FACIL	9560774		-40.824,15	1,00
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	158,56		159,56
	TARIFA BANCARIA	20523		-121,90	37,66
	Max Empresarial 1				
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740136		-36,66	1,00
26/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	11.011,85		11.012,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-760,34	10.252,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050348		-1.800,00	8.452,51
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUANE ONIDA SALVAYA	2050351		-984,82	7.467,69
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205026		-3.789,93	3.677,76
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205026		-3.676,76	1,00
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
01/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	894,17		895,17
	CHEQUE COMPENSADO	92		-894,17	1,00
14/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	4.154,99		4.155,99
	RESGATE INVEST FACIL	6235670	641,01		4.797,00
	RESGATE INVEST FACIL	7420610	417,42		5.214,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203317		-2.565,67	2.648,75
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-2.647,75	1,00
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	126,50		127,50
	TARIFA BANCARIA	10623		-126,50	1,00
	Max Empresarial 1				
16/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
Total			58.627,77	-58.621,77	7,00

Os dados acima têm como base 21/06/2023 às 14h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus