



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: 14/07/2025 - 16h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0044674-2	88.182,16	88.182,16

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0044674-2 | Entre 14/05/2025 e 14/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2025	SALDO ANTERIOR				54.573,02
14/05/2025	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050655	24,00		54.597,02
16/05/2025	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	54.593,02
28/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	3,58		54.596,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050652		-1.800,00	52.796,60
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205028		-18.689,67	34.106,93
30/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	0,01		34.106,94
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	11		-44,00	34.062,94
02/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	3,55		34.066,49
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	205002		-10.035,92	24.030,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 02/06	1107484		-1.513,74	22.516,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/06	1108535		-1.616,20	20.900,63
04/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	0,01		20.900,64
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	20.876,64
13/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	0,09		20.876,73
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20625		-165,15	20.711,58
27/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1376449	0,68		20.712,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	13,95		20.726,21
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050822		-1.800,00	18.926,21
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205027		-18.689,67	236,54
01/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1376449	0,03		236,57
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	11		-44,00	192,57
02/07/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/20250B001774A0000020682	1774	90.000,00		90.192,57
03/07/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1376449	0,14		90.192,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 03/07	924596		-1.513,74	88.678,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/07	927152		-2.419,00	86.259,97
08/07/2025	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050383	281,15		86.541,12
Total			90.327,19	-58.359,09	86.541,12

Os dados acima têm como base 14/07/2025 às 16h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2025	SALDO ANTERIOR				86.541,12
14/07/2025	TRANSF ENTRE CONTAS ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050148	1.635,13		88.176,25
Total			1.635,13	0,00	88.176,25

Saldos Invest Fácil / Plus

Saldo 88.176,25