

**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: 02/07/2024 - 14h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0044674-2	25.299,22	25.299,22

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0044674-2 | Entre 29/04/2024 e 02/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
29/04/2024	TRANSF CP PARA CC PJ	2050579	295,97		296,97
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050580	12,00		308,97
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050583	120,00		428,97
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLIC.INVEST FACIL	3984066		-427,97	1,00
06/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1670750	3.284,44		3.285,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302297		-1.676,71	1.608,73
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 06/05	1255076		-1.607,73	1,00
16/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1670750	149,90		150,90
	TARIFA BANCARIA	20524		-149,90	1,00
	CESTA PJ FACIL 1				
20/05/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	83150	265,90		266,90
	DEP DINHEIRO CAIXA AG	86150	300,00		566,90
	RESGATE INVEST FACIL	1670750	1.234,10		1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050416		-1.800,00	1,00
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
21/05/2024	ESTORNO TARIFAS	10101	149,90		150,90
	CESTA PJ FACIL 1				
	APLIC.INVEST FACIL	7849164		-149,90	1,00
24/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	398	90.000,00		90.001,00
	UG424100/20240800039800000018085				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205024		-18.420,70	71.580,30
	APLIC.INVEST FACIL	9691028		-71.579,30	1,00
28/05/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	343150	265,90		266,90
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	246,90
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	1225673		-245,90	1,00
29/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1670750	7.698,53		7.699,53
	RESGATE INVEST FACIL	3125377	137,95		7.837,48
	RESGATE INVEST FACIL	3984066	428,11		8.265,59
	RESGATE INVEST FACIL	7849164	149,91		8.415,50
	RESGATE INVEST FACIL	9691028	15.090,64		23.506,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050992		-1.800,00	21.706,14
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-18.420,70	3.285,44
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: SECRETARIA DA RECEITA 29/05	1044504		-1.676,71	1.608,73
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/05	1531407		-1.607,73	1,00
03/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9691028	40,00		41,00
	TARIFA BANCARIA	10		-40,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
26/06/2024	DEP DINHEIRO CAIXA AG	795150	265,90		266,90
	APLIC.INVEST FACIL	8760023		-265,90	1,00
28/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9691028	31.743,84		31.744,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050177		-1.800,00	29.944,84
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205028		-18.420,70	11.524,14
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	205028		-8.238,70	3.285,44
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/06	1442394		-1.607,73	1.677,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 28/06	1445110		-1.676,71	1,00
Total			151.632,99	-151.632,99	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				-31.742,84
	RESGATE INVEST FÁCIL	9691028	31.743,84		1,00
02/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050056	60,00		61,00
Total			31.803,84	0,00	61,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.930,28
30/04/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.930,53
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.930,79
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	12.931,05
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.646,56
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.646,75
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.646,95
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.647,15
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.647,33
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.647,52
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.647,71
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.647,90
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.498,18
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.498,36
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.264,31
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.414,37
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.414,53
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.414,69
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.994,16
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.995,73
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	80.243,20
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.738,00
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.739,11
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.700,23
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.701,34
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.702,45
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.703,56
07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.704,68
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.705,79
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.706,91
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.708,02
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.709,14
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.710,24
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.711,36
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.712,47
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.713,59
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.714,70
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.715,82
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.716,93
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.718,05
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.985,05
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	56.986,17