

### 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: 01/06/2026 - 10h23

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050   0044674-2	20.108,47	20.108,47

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0044674-2 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				5.533,32
05/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6419930	4,95		5.538,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/05	959370		-1.616,20	3.922,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/05	1001531		-1.538,86	2.383,21
07/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6419930	2,90		2.386,11
	TRANSF CC PARA CC LUIZ FRANCISCO NUNES	2050172		-1.800,00	586,11
09/05/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG140100/2025OB001127A0000020378	1127	90.000,00		90.586,11
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205009		-18.664,55	71.921,56
12/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2056314	0,19		71.921,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6419930	0,69		71.922,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8762027	0,02		71.922,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	0,04		71.922,50
	TRANSF CC PARA CP PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050235		-18.599,55	53.322,95
13/05/2025	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050822	82,00		53.404,95
	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050824	1.248,02		54.652,97
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC <sub>s</sub> NET EMPRESA	6		-24,00	54.628,97
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205013		-55,95	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 FUNC <sub>s</sub> NET EMPRESA	1		-4,00	54.593,02
28/05/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9258279	3,58		54.596,60
	TRANSF CC PARA CC 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 FUNC <sub>s</sub> NET EMPRESA	11		-44,00	34.062,94
<b>Total</b>			<b>91.366,40</b>	<b>-62.836,78</b>	<b>34.062,94</b>

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				20.172,08
29/05/2026	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC <sub>s</sub> NET EMPRESA	16		-64,00	20.108,08
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-64,00</b>	<b>20.108,08</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 01/06/2026 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.