

**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: 07/11/2023 - 12h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	65.617,91	65.617,91

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 05/09/2023 e 06/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
05/09/2023	TRANSF CP PARA CC PJ ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050621	269,00		270,00
	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	254,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	893774		-253,00	1,00
15/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20230B00104600000016599	1046	20.412,35		20.413,35
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10923		-126,50	20.286,85
	APLIC.INVEST FACIL	6593537		-20.285,85	1,00
29/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	2757476	337,81		338,81
	RESGATE INVEST FACIL	5965502	5.375,05		5.713,86
	RESGATE INVEST FACIL	9560774	6.577,82		12.291,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303050		-533,44	11.758,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-685,74	11.072,50
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050617		-1.800,00	9.272,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050621		-984,82	8.287,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050622		-1.233,14	7.054,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLA MORAES DE LIMA SILVEST	2050624		-925,00	6.129,54
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA REGINA GOMES DE PA	2050626		-1.157,92	4.971,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-4.970,62	1,00
03/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	9560774	16,00		17,00
	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	1,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
13/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	9560774	126,50		127,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	21023		-126,50	1,00
31/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	9560774	10.220,39		10.221,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304306		-441,99	9.779,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-715,07	9.064,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050434		-1.800,00	7.264,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLA MORAES DE LIMA SILVEST	2050438		-984,82	6.279,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA REGINA GOMES DE PA	2050444		-1.157,92	5.121,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050446		-90,15	5.031,44
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205031		-5.030,44	1,00
03/11/2023	RESGATE INVEST FACIL	9560774	16,00		17,00
	TARIFA BANCARIA	4		-16,00	1,00
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
Total			43.350,92	-43.350,92	1,00

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2023	SALDO ANTERIOR				-15,00
	RESGATE INVEST FÁCIL	9560774	16,00		1,00
06/11/2023	TRANSF CP PARA CC PJ	2050010	301,00		302,00
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLICACAO AUTOMATICA	61123		-301,00	1,00
Total			317,00	-301,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.664,07
06/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.665,73
08/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.667,40
11/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.669,06
12/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.670,71
13/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.672,36
14/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67.674,02
15/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.961,54
18/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.963,68
19/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.965,85
20/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.968,00
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.970,14
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.972,24
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.974,33
26/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.976,46
27/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.978,59
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.980,74
29/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.684,91
02/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.686,70
03/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.672,49
04/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.674,28
05/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.676,06
06/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.677,85
09/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.679,64
10/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.681,42
11/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.683,22
13/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.558,43
16/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.560,22
17/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.562,00
18/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.563,80
19/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.565,59
20/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.567,35
23/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.569,15
24/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.570,93
25/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.572,72
26/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.574,51
27/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.576,30
30/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75.578,09
31/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	65.352,71
01/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	65.354,26
03/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	65.339,80
06/11/2023	SALDO INVEST FÁCIL	65.642,29

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.