



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: 11/04/2023 - 12h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	71.250,89	71.250,89

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/01/2021 e 01/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	20,00		21,00
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
15/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	40121		-93,45	1,00
	Max Empresarial 1				
21/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	925,00		926,00
	CHEQUE	89		-925,00	1,00
	ESPECIE				
01/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	10.841,88		10.842,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-586,28	10.256,60
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-663,24	9.593,36
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-82,91	9.510,45
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050505		-1.800,00	7.710,45
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050509		-925,00	6.785,45
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.784,45	1,00
03/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
11/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.107,93		1.108,93
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205011		-1.107,93	1,00
12/02/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050938	577,75		578,75
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TARIFA BANCARIA	10221		-93,45	485,30
	Max Empresarial 1				
	APLIC.INVEST FACIL	14655		-484,30	1,00
17/02/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
01/03/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2050901	2.691,11		2.698,11
	Monica Trajano de Jesus				
	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.759,64		12.457,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-520,02	11.937,73
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-592,57	11.345,16
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-74,07	11.271,09
	NET EMPRESA DARF 8301				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050669		-1.800,00	9.471,09
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050672		-925,00	8.546,09
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050674		-2.691,11	5.854,98
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-5.853,98	1,00
03/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	1536148	1.377,78		1.378,78
	TARIFA BANCARIA	5		-20,00	1.358,78
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050330		-1.357,78	1,00
	MONICA TRAJANO DE JESUS				
04/03/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050724	141,45		142,45
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
15/03/2021	TARIFA BANCARIA	10321		-93,45	49,00
	Max Empresarial 1				
22/03/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	125	10.836,71		10.885,71
	UG424100/2021OB000125O0000013072				
	APLIC.INVEST FACIL	3535068		-10.884,71	1,00
01/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	14655	273,15		274,15
	RESGATE INVEST FACIL	1536148	9.629,98		9.904,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-555,01	9.349,12
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-684,57	8.664,55
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-84,57	8.579,98
	NET EMPRESA DARF 8301				



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: 11/04/2023 - 12h48

06/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2050842		-1.800,00	6.779,98
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.778,98	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	14655	211,21		212,21
	RESGATE INVEST FACIL	3535068	1.239,06		1.451,27
07/04/2021	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1.427,27
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050597		-450,00	977,27
	FRAGA CONSULTORIA CONTABIL LTDA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205006		-976,27	1,00
08/04/2021	TRANSF CP PARA CC PJ	2050024	450,00		451,00
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050141	117,45		568,45
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLIC.INVEST FACIL	9884001		-567,45	1,00
15/04/2021	RESGATE INVEST FACIL	3535068	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	3535068	87,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	10421		-93,45	1,00
03/05/2021	Max Empresarial 1				
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	15052	181,79		182,79
	TRANSF CP PARA CC PJ	2050351	537,83		720,62
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	RESGATE INVEST FACIL	3535068	9.549,30		10.269,92
05/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	9884001	567,49		10.837,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-535,01	10.302,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	9.639,16
12/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	9.556,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050360		-1.800,00	7.756,25
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205003		-7.755,25	1,00
14/05/2021	TARIFA BANCARIA	7		-1,00	0,00
	VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	261	59.055,82		59.055,82
	UG424100/2021OB000261O0000013219				
	TARIFA BANCARIA	7		-27,00	59.028,82
20/05/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	APLIC.INVEST FACIL	3795725		-59.027,82	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA	30521		-93,45	1,00
	Max Empresarial 1				
01/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2050277	846,90		847,90
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050281	199,50		1.047,40
	ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CACHOEI				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	537,83		1.585,23
04/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-846,90	738,33
	MAQUINA DE CISTURA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-199,50	538,83
	FONES DE OUVIDO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2050272		-537,83	1,00
15/06/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	13.499,34		13.500,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-832,18	12.668,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
02/07/2021	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-863,10	11.805,06
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-107,89	11.697,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050811		-1.800,00	9.897,17
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
02/07/2021	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-9.896,17	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	28,00		29,00
	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
02/07/2021	TARIFA BANCARIA	10621		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	14.897,83		14.898,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5193826		-535,01	14.363,82
02/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-663,24	13.700,58
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	13.617,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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: 11/04/2023 - 12h48

06/07/2021	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050035		-1.800,00	11.817,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205002		-11.816,67	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Izadora da Conceicao Moura	2050406	83,33		84,33
	TRANSF CP PARA CC PJ				
08/07/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050754	351,80		436,13
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	7		-28,00	408,13
	APLIC.INVEST FACIL	6160004		-407,13	1,00
	TRANSF CP PARA CC PJ				
15/07/2021	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050036	28,00		29,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	76,90		105,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10721		-104,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	11.154,89		11.155,89
02/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-535,01	10.620,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-981,48	9.639,40
	BRADESCO NET EMPRESA				
04/08/2021	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	9.556,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050478		-1.800,00	7.756,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205002		-7.755,49	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	28,00		29,00
12/08/2021	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	7		-28,00	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG424100/2021OB000508O0000013472	508	23.432,91		23.433,91
	APLIC.INVEST FACIL	3225794		-23.432,91	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	20821		-104,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	10.836,65		10.837,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
01/09/2021	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-535,01	10.302,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5663826		-663,24	9.639,40
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-82,91	9.556,49
03/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050931		-1.800,00	7.756,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-7.755,49	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	28,00		29,00
	TARIFA BANCARIA				
14/09/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	7		-28,00	1,00
	TRANSF CP PARA CC PJ				
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050037	265,80		266,80
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	446,70		713,50
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-712,50	1,00
15/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10921		-104,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3795725	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA				
30/09/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG424100/2021OB000645O0000013590	645	19.900,84		19.907,84
	APLIC.INVEST FACIL	6353470		-19.906,84	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	3.018,23		3.019,23
01/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	3795725	7.093,26		10.112,49
	RESGATE INVEST FACIL	6160004	407,31		10.519,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-516,33	10.003,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
05/10/2021	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-642,78	9.360,69
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-84,52	9.276,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ FRANCISCO NUNES	2050014		-1.800,00	7.476,17
15/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RUANE ONIDA SALVAYA	2050085		-585,76	6.890,41
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.889,41	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA				
01/11/2021	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11021		-104,90	1,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG424100/2021OB000757O0000013676	757	39.909,12		39.910,12



03/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471752		-205,33	39.704,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050751		-976,27	38.728,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050756		-1.800,00	36.928,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205001		-6.516,91	30.411,61
	APLIC.INVEST FACIL	2051781		-30.410,61	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	1.225,26		1.226,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308276		-509,64	716,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-636,11	80,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-79,51	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3225794	24,00		25,00
04/11/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	6		-24,00	1,00
12/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3225794	104,90		105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11121		-104,90	1,00
Total			269.289,58	-269.289,58	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

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 11/04/2023 às 12h48 e estão sujeitos a alterações.