



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 - 12h44

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

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 01/01/2018 e 31/12/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2016	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2018	TRANSF C/C BDN Angela Rodrigues Alves Guida	6749510	10,00		10,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	20518		-10,00	0,00
18/09/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000682O0000010568	682	14.645,46		14.645,46
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618		-74,60	14.570,86
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10818		-74,60	14.496,26
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20518		-64,60	14.431,66
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20718		-74,60	14.357,06
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30918		-74,60	14.282,46
	APLIC.INVEST FACIL	1944636		-14.281,46	1,00
09/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1944636	14.282,90		14.283,90
	CHEQUE ESPECIE	6		-1.075,10	13.208,80
	CHEQUE ESPECIE	7		-858,00	12.350,80
	CHEQUE ESPECIE	8		-1.212,61	11.138,19
	CHEQUE ESPECIE	9		-2.147,59	8.990,60
	PEND.TARIFAS BANCARIA ENTREGA TL DOMICILIO	1000001		-8,20	8.982,40
	APLIC.INVEST FACIL	8038158		-2.907,11	6.075,29
	CHEQUE COMPENSADO	1		-2.400,00	3.675,29
	CHEQUE COMPENSADO	2		-2.136,00	1.539,29
	CHEQUE COMPENSADO	5		-1.538,29	1,00
11/10/2018	CHEQUE COMPENSADO	3		-830,66	-829,66
15/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	8038158	830,00		0,34
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	11018		-0,34	0,00
	CHEQUE COMPENSADO	4		-927,55	-927,55
17/10/2018	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	2050150	371,54		-556,01
24/10/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2018OB000928O0000010692	928	32.953,68		32.397,67
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11018		-74,26	32.323,41
	APLIC.INVEST FACIL	1506471		-32.322,41	1,00
25/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	11.591,26		11.592,26
	RESGATE INVEST FACIL	8038158	2.077,25		13.669,51
	CHEQUE ESPECIE	11		-2.428,80	11.240,71
	CHEQUE DEP/ESP	13		-2.728,53	8.512,18
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	16		-1.047,73	7.464,45
	CHEQUE ESPECIE	19		-2.657,45	4.807,00
	CHEQUE COMPENSADO	18		-4.806,00	1,00
26/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	7.269,00		7.270,00
	CHEQUE DEP.CONTA	10		-5.400,00	1.870,00
	CHEQUE COMPENSADO	17		-1.869,00	1,00
29/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	5.509,98		5.510,98
	CHEQUE DEP.CONTA	15		-2.056,11	3.454,87
	CHEQUE COMPENSADO	14		-3.453,87	1,00
30/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	1.932,00		1.933,00
	CHEQUE ESPECIE	12		-1.932,00	1,00
31/10/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1000001		-8,20	2,80
05/11/2018	RESGATE INVEST FACIL	1506471	124,20		127,00



06/11/2018	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	111018		-63,00	64,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	151018		-63,00	1,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
06/11/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO	79106	208,46		209,46
	O PROPRIO FAVORECIDO				
08/11/2018	ENCARGOS DESCOBERTO CC	181106		-40,06	169,40
	TRANSF C/C BDN	476716	40,06		209,46
14/11/2018	Angela Rodrigues Alves Guida	5761728		-208,46	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1506471	92,10		93,10
	RESGATE INVEST FACIL	11118		-74,60	18,50
	TARIFA BANCARIA				
03/12/2018	CestaEmpresarial2	1100005		-17,50	1,00
	TARIFA BANCARIA				
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1506471	4.000,00		4.001,00
	RESGATE INVEST FACIL				
14/12/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	2050093		-4.000,00	1,00
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	1506471	74,60		75,60
	RESGATE INVEST FACIL	31218		-74,60	1,00
	TARIFA BANCARIA				
26/12/2018	CestaEmpresarial2				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1183	45.164,14		45.165,14
27/12/2018	UG424100/2018OB001183O0000010937	9385623		-45.164,14	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	1506471	1.721,07		1.722,07
	RESGATE INVEST FACIL	5761728	208,53		1.930,60
	RESGATE INVEST FACIL	9385623	16.621,17		18.551,77
	CHEQUE	21		-5.400,00	13.151,77
	DEP.CONTA				
	CHEQUE	22		-3.531,73	9.620,04
	ESPECIE				
	CHEQUE	23		-314,81	9.305,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	27		-3.967,57	5.337,66
	DEP/ESP				
28/12/2018	CHEQUE COMPENSADO	20		-1.869,00	3.468,66
	CHEQUE COMPENSADO	28		-3.467,66	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9385623	10.814,73		10.815,73
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	25		-2.933,44	7.882,29
	CHEQUE COMPENSADO	24		-2.859,00	5.023,29
	CHEQUE COMPENSADO	26		-5.022,29	1,00
	CHEQUE COMPENSADO				
Total			170.552,13	-170.551,13	1,00

Os dados acima têm como base 11/04/2023 às 12h44 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 12h44 e estão sujeitos a alterações.