



### 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: 11/03/2024 - 14h13

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02050   0015052-5 | 60.597,89              | 60.597,89   |

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 08/01/2024 e 11/03/2024

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)      | Saldo (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------|------------------|-------------------|-------------|
| 02/01/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                  |                   | 1,00        |
| 08/01/2024   | TRANSF CP PARA CC PJ             | 2050991 | 100,00           |                   | 101,00      |
|              | ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ   |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 2050992 | 300,00           |                   | 401,00      |
|              | ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ   |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CP PARA CC PJ             | 2050994 | 320,40           |                   | 721,40      |
|              | ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ   |         |                  |                   |             |
|              | APLIC.INVEST FACIL               | 1637152 |                  | -720,40           | 1,00        |
| 15/01/2024   | RESGATE INVEST FACIL             | 8419208 | 141,90           |                   | 142,90      |
|              | TARIFA BANCARIA                  | 20124   |                  | -141,90           | 1,00        |
|              | Max Empresarial 1                |         |                  |                   |             |
| 29/01/2024   | RESGATE INVEST FACIL             | 8419208 | 11.103,84        |                   | 11.104,84   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |                  |                   |             |
|              | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP    | 5301581 |                  | -414,60           | 10.690,24   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |                  |                   |             |
|              | INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR    | 5663826 |                  | -697,54           | 9.992,70    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050530 |                  | -1.800,00         | 8.192,70    |
|              | LUIZ FRANCISCO NUNES             |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050531 |                  | -987,04           | 7.205,66    |
|              | GABRIELLA MORAES DE LIMA SILVEST |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050533 |                  | -1.157,92         | 6.047,74    |
|              | CLAUDIA REGINA GOMES DE PA       |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050536 |                  | -987,04           | 5.060,70    |
|              | RUANE ONIDA SALVAYA              |         |                  |                   |             |
|              | PGTO SALARIO VIA NET EMP         | 205029  |                  | -5.059,70         | 1,00        |
| 31/01/2024   | RESGATE INVEST FACIL             | 8419208 | 16,00            |                   | 17,00       |
|              | TARIFA BANCARIA                  |         |                  |                   |             |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA      | 4       |                  | -16,00            | 1,00        |
| 15/02/2024   | RESGATE INVEST FACIL             | 893774  | 253,49           |                   | 254,49      |
|              | RESGATE INVEST FACIL             | 3902750 | 301,35           |                   | 555,84      |
|              | RESGATE INVEST FACIL             | 6593537 | 20.322,22        |                   | 20.878,06   |
|              | RESGATE INVEST FACIL             | 8419208 | 6.360,78         |                   | 27.238,84   |
|              | RESGATE INVEST FACIL             | 9201708 | 1.614,55         |                   | 28.853,39   |
|              | TARIFA BANCARIA                  | 10224   |                  | -141,90           | 28.711,49   |
|              | Max Empresarial 1                |         |                  |                   |             |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |                  |                   |             |
|              | INTERNET --FGTS/GRRF-0239        | 5204366 |                  | -12.323,20        | 16.388,29   |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO         |         |                  |                   |             |
|              | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP    | 5302043 |                  | -362,59           | 16.025,70   |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050676 |                  | -1.668,19         | 14.357,51   |
|              | GABRIELLA MORAES DE LIMA SILVEST |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050679 |                  | -1.334,86         | 13.022,65   |
|              | RUANE ONIDA SALVAYA              |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050685 |                  | -2.178,14         | 10.844,51   |
|              | CLAUDIA REGINA GOMES DE PA       |         |                  |                   |             |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2050690 |                  | -1.080,00         | 9.764,51    |
|              | LUIZ FRANCISCO NUNES             |         |                  |                   |             |
|              | PGTO RESCISAO CONTRATO           | 205015  |                  | -9.763,51         | 1,00        |
| 19/02/2024   | RESGATE INVEST FACIL             | 9201708 | 16,00            |                   | 17,00       |
|              | TARIFA BANCARIA                  |         |                  |                   |             |
|              | PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA      | 4       |                  | -16,00            | 1,00        |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>40.850,53</b> | <b>-40.850,53</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento            | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 19/02/2024 | <b>SALDO ANTERIOR</b> |       |               |              | 1,00        |

| Data         | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$)   |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 11/03/2024   | TRANSF ENTRE CONTAS<br>ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ | 2050420 | 315,80        |              | 316,80        |
| <b>Total</b> |                                                       |         | <b>315,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>316,80</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 08/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.380,71  |
| 09/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.382,92  |
| 10/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.385,10  |
| 11/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.387,31  |
| 12/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.389,49  |
| 15/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.249,70  |
| 16/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.251,91  |
| 17/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.254,10  |
| 18/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.256,30  |
| 19/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.258,48  |
| 22/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.260,67  |
| 23/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.262,87  |
| 24/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.265,07  |
| 25/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.267,24  |
| 26/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 100.269,45  |
| 29/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.161,14   |
| 30/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.163,09   |
| 31/01/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.149,04   |
| 01/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.150,98   |
| 02/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.152,85   |
| 05/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.154,73   |
| 06/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.156,59   |
| 07/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.158,46   |
| 08/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.160,40   |
| 09/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.162,34   |
| 14/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 89.164,27   |
| 15/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.298,82   |
| 16/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.300,08   |
| 19/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.285,34   |
| 20/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.286,60   |
| 21/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.287,87   |
| 22/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.289,14   |
| 23/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.290,40   |
| 26/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.291,67   |
| 27/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.292,93   |
| 28/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.294,20   |
| 29/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.295,46   |
| 01/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.296,73   |
| 04/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.297,99   |
| 05/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.299,26   |
| 06/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.300,52   |
| 07/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.301,79   |
| 08/03/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.303,05   |

Os dados acima têm como base 11/03/2024 às 14h13 e estão sujeitos a alterações.