

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: 04/07/2023 - 15h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	69.292,85	69.292,85

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 05/06/2023 e 04/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
14/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	4.154,99		4.155,99
	RESGATE INVEST FACIL	6235670	641,01		4.797,00
	RESGATE INVEST FACIL	7420610	417,42		5.214,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203317		-2.565,67	2.648,75
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-2.647,75	1,00
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	126,50		127,50
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10623		-126,50	1,00
16/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
29/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	9.967,21		9.974,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203338		-561,72	9.412,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663826		-1.087,75	8.324,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA	2050361		-1.157,92	7.166,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050537		-500,00	6.666,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ FRANCISCO NUNES	2050539		-1.800,00	4.866,82
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-2.205,82	2.661,00
	ADIANTE 13SALARIO VIA NET	205029		-2.660,00	1,00
30/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	1.844,17		1.845,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471681		-419,17	1.426,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471686		-925,00	501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRA DE SA MESQUITA	471690		-500,00	1,00
Total			17.161,30	-17.161,30	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 15h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR				-1.843,17
	RESGATE INVEST FACIL	5999617	1.844,17		1,00
03/07/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30723	1.377,93		1.378,93
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	7		-28,00	1.350,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA	2050890		-365,11	985,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RUANE ONIDA SALVAYA	2050892		-984,82	1,00
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ	2050527	369,06		370,06
Total			3.591,16	-1.377,93	370,06

Saldos Invest Fácil / Plus



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: 04/07/2023 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02050 0015052-5	68.923,79	68.923,79

Extrato de: Ag: 2050 | CC: 0015052-5 | Entre 02/05/2023 e 04/07/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2023	TRANSF CP PARA CC PJ	2050705	337,12		338,12
	ASSOCIACAO PESTALOZZI C. M. RJ				
	APLIC.INVEST FACIL	2757476		-337,12	1,00
03/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	28,00		29,00
	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
12/05/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ	389	40.824,15		40.825,15
	UG424100/20230800038900000015946				
	APLIC.INVEST FACIL	9560774		-40.824,15	1,00
16/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	158,56		159,56
	TARIFA BANCARIA	20523		-121,90	37,66
	Max Empresarial 1				
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740136		-36,66	1,00
26/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	11.011,85		11.012,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-760,34	10.252,51
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050348		-1.800,00	8.452,51
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050351		-984,82	7.467,69
	RUANE ONIDA SALVAYA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205026		-3.789,93	3.677,76
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	205026		-3.676,76	1,00
30/05/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	24,00		25,00
	TARIFA BANCARIA	6		-24,00	1,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
01/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	6235670	894,17		895,17
	CHEQUE COMPENSADO	92		-894,17	1,00
14/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	4.154,99		4.155,99
	RESGATE INVEST FACIL	6235670	641,01		4.797,00
	RESGATE INVEST FACIL	7420610	417,42		5.214,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203317		-2.565,67	2.648,75
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PGTO RESCISAO CONTRATO	205014		-2.647,75	1,00
15/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	126,50		127,50
	TARIFA BANCARIA	10623		-126,50	1,00
	Max Empresarial 1				
16/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
29/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	9.967,21		9.974,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203338		-561,72	9.412,49
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663826		-1.087,75	8.324,74
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050361		-1.157,92	7.166,82
	CLAUDIA REGINA GOMES DE PAULA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050537		-500,00	6.666,82
	RUANE ONIDA SALVAYA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2050539		-1.800,00	4.866,82
	LUIZ FRANCISCO NUNES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	205029		-2.205,82	2.661,00
	ADIAANT 13SALARIO VIA NET	205029		-2.660,00	1,00
30/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	5999617	1.844,17		1.845,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	471681		-419,17	1.426,00
	ALEXANDRA DE SA MESQUITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	471686		-925,00	501,00
	ALEXANDRA DE SA MESQUITA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	471690		-500,00	1,00
	ALEXANDRA DE SA MESQUITA				
Total			70.439,15	-70.439,15	1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2023 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.