

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE ITAOCARA | CNPJ: 030.414.205/0001-84

Nome do usuário: CARLOS ALBERTO SOARES

Data da operação: 06/03/2023 - 15h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02090 0000943-1	192.342,72	192.342,72

Extrato de: Ag: 2090 | CC: 0000943-1 | Entre 30/11/2022 e 12/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
30/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.595,33		2.596,33
	CHEQUE COMPENSADO	713		-1.155,68	1.440,65
	CHEQUE COMPENSADO	724		-1.439,65	1,00
01/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	17.296,52		17.297,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661420		-3.157,99	14.139,53
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-628,25	13.511,28
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-204,41	13.306,87
	CHEQUE COMPENSADO	708		-1.168,42	12.138,45
	CHEQUE COMPENSADO	709		-292,30	11.846,15
	CHEQUE COMPENSADO	710		-1.418,67	10.427,48
	CHEQUE COMPENSADO	712		-974,34	9.453,14
	CHEQUE COMPENSADO	719		-1.168,42	8.284,72
	CHEQUE COMPENSADO	720		-1.168,42	7.116,30
	CHEQUE COMPENSADO	721		-1.475,14	5.641,16
	CHEQUE COMPENSADO	723		-1.168,42	4.472,74
	CHEQUE COMPENSADO	707		-1.067,45	3.405,29
	CHEQUE COMPENSADO	711		-1.168,42	2.236,87
	CHEQUE COMPENSADO	718		-1.067,45	1.169,42
	CHEQUE COMPENSADO	722		-1.168,42	1,00
02/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	14.324,68		14.325,68
	CHEQUE COMPENSADO	703		-4.719,16	9.606,52
	CHEQUE COMPENSADO	714		-1.218,29	8.388,23
	CHEQUE COMPENSADO	715		-4.719,16	3.669,07
	CHEQUE COMPENSADO	725		-1.331,23	2.337,84
	CHEQUE COMPENSADO	706		-1.168,42	1.169,42
	CHEQUE COMPENSADO	717		-1.168,42	1,00
05/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	6.058,81		6.059,81
	CHEQUE COMPENSADO	726		-2.845,00	3.214,81
	CHEQUE COMPENSADO	728		-1.513,80	1.701,01
	CHEQUE COMPENSADO	729		-900,01	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	730		-800,00	1,00
06/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	1.574,27		1.575,27
	CHEQUE COMPENSADO	727		-1.574,27	1,00
08/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	10,80		11,80
	TARIFA BANCARIA				
	FOLHA CHEQUE	1		-10,80	1,00
12/12/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	4.729,10		4.730,10
	CHEQUE COMPENSADO	704		-2.364,55	2.365,55
	CHEQUE COMPENSADO	716		-2.364,55	1,00
Total			46.589,51	-46.589,51	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2023	SALDO ANTERIOR				-2.470,18
	RESGATE INVEST FACIL	1740723	2.471,18		1,00
Total			2.471,18	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	295.910,60
01/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	278.613,11
02/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	264.288,41
05/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	258.233,28

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	256.664,76
07/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	256.671,28
08/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	256.667,00
09/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	256.673,51
12/12/2022	SALDO INVEST FÁCIL	251.948,42

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.