

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 - 15h50

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

Extrato de: Ag: 2090 | CC: 0000943-1 | Entre 10/10/2022 e 21/11/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
10/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	5.567,00		5.568,00
	TARIFA BANCARIA	1		-16,20	5.551,80
	FOLHA CHEQUE	685		-1.331,23	4.220,57
	CHEQUE COMPENSADO	677		-3.051,15	1.169,42
	CHEQUE COMPENSADO	678		-1.168,42	1,00
13/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	4.596,00		4.597,00
	CHEQUE COMPENSADO	687		-800,00	3.797,00
	CHEQUE COMPENSADO	688		-2.895,98	901,02
	CHEQUE COMPENSADO	689		-900,02	1,00
14/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	1.554,54		1.555,54
	CHEQUE COMPENSADO	690		-1.554,54	1,00
17/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA	31022		-117,20	1,00
	Max Empresarial 1				
25/10/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ	947	99.000,00		99.001,00
	UG424100/2022OB000947O0000014903				
	APLIC.INVEST FACIL	4647101		-99.000,00	1,00
01/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.516,36		2.517,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661420		-1.699,82	817,54
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-628,25	189,29
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-188,29	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
08/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	3.121,07		3.122,07
	CHEQUE COMPENSADO	697		-1.475,14	1.646,93
	CHEQUE COMPENSADO	691		-1.645,93	1,00
09/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	10.060,99		10.061,99
	TARIFA BANCARIA	1		-13,50	10.048,49
	FOLHA CHEQUE	692		-4.719,16	5.329,33
	CHEQUE COMPENSADO	701		-1.168,42	4.160,91
	CHEQUE COMPENSADO	702		-1.168,42	2.992,49
	CHEQUE COMPENSADO	695		-1.551,84	1.440,65
	CHEQUE COMPENSADO	700		-1.439,65	1,00
10/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.586,79		2.587,79
	CHEQUE COMPENSADO	694		-1.418,37	1.169,42
	CHEQUE COMPENSADO	699		-1.168,42	1,00
18/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.499,65		2.500,65
	CHEQUE COMPENSADO	696		-1.168,42	1.332,23
	CHEQUE COMPENSADO	698		-1.331,23	1,00
21/11/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.364,55		2.365,55
	CHEQUE COMPENSADO	693		-2.364,55	1,00
Total			133.984,15	-133.984,15	1,00

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 15h50 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\$)
10/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	228.690,62
11/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	228.696,43

Data	Histórico	Valor (R\$)
13/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	224.104,85
14/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.555,53
17/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.443,95
18/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.449,60
19/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.455,24
20/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.460,89
21/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.466,54
24/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	222.472,19
25/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	321.477,84
26/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	321.486,00
27/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	321.494,17
28/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	321.502,34
31/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	321.510,50
01/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	319.001,36
03/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	319.009,46
04/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	319.017,55
07/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	319.025,66
08/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	315.911,44
09/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	305.854,41
10/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	303.274,32
11/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	303.282,03
14/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	303.289,73
16/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	303.297,44
17/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	303.305,13
18/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	300.812,09
21/11/2022	SALDO INVEST FÁCIL	298.454,13

Os dados acima têm como base 06/03/2023 às 15h50 e estão sujeitos a alterações.