

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS ALBERTO SOARES

Data da operação: 07/03/2023 - 11h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02090 0000943-1	183.526,53	183.526,53

Extrato de: Ag: 2090 | CC: 0000943-1 | Entre 02/09/2022 e 20/09/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.477,89		2.478,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661420		-1.644,13	834,76
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-628,25	206,51
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048301		-205,51	1,00
	NET EMPRESA DARF 8301				
08/09/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4809334	104.225,87		104.226,87
	APLIC.INVEST FACIL	1740723		-99.959,00	4.267,87
	CHEQUE COMPENSADO	660		-1.168,42	3.099,45
	CHEQUE COMPENSADO	659		-1.658,80	1.440,65
	CHEQUE COMPENSADO	668		-1.439,65	1,00
09/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	5.686,71		5.687,71
	TARIFA BANCARIA	1		-13,50	5.674,21
	FOLHA CHEQUE				
	CHEQUE COMPENSADO	665		-1.885,50	3.788,71
	CHEQUE COMPENSADO	667		-1.168,42	2.620,29
	CHEQUE COMPENSADO	663		-1.551,84	1.068,45
	CHEQUE COMPENSADO	664		-1.067,45	1,00
12/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	5.887,58		5.888,58
	CHEQUE COMPENSADO	661		-4.719,16	1.169,42
	CHEQUE COMPENSADO	666		-1.168,42	1,00
13/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	3.653,00		3.654,00
	CHEQUE COMPENSADO	671		-2.853,00	801,00
	CHEQUE COMPENSADO	672		-800,00	1,00
14/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	1.546,47		1.547,47
	CHEQUE COMPENSADO	673		-1.546,47	1,00
15/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	117,20		118,20
	TARIFA BANCARIA	10922		-117,20	1,00
	Max Empresarial 1				
16/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	2.364,55		2.365,55
	CHEQUE COMPENSADO	662		-2.364,55	1,00
19/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	1.731,27		1.732,27
	CHEQUE COMPENSADO	669		-1.618,33	113,94
	CHEQUE COMPENSADO	670		-112,94	1,00
20/09/2022	RESGATE INVEST FACIL	9066984	900,74		901,74
	CHEQUE COMPENSADO	674		-900,74	1,00
Total			128.591,28	-128.591,28	1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60323	8.819,80		8.820,80
	CHEQUE COMPENSADO	766		-4.726,41	4.094,39
	CHEQUE COMPENSADO	771		-1.169,20	2.925,19
	CHEQUE COMPENSADO	772		-1.479,84	1.445,35
	CHEQUE COMPENSADO	776		-1.444,35	1,00
Total			8.819,80	-8.819,80	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.08)

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	174.986,43
06/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	174.990,88
08/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	274.954,32
09/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	269.273,62
12/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	263.391,84
13/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	259.744,87
14/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	258.204,71
15/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	258.094,05
16/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	255.735,58
19/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	254.010,44
20/09/2022	SALDO INVEST FÁCIL	253.115,96

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.