



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CARLOS ALBERTO SOARES

Data da operação: 05/04/2023 - 07h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02090 0000943-1	254.494,33	25,20	254.519,53

Extrato de: Ag: 2090 | CC: 0000943-1 | Entre 02/03/2023 e 13/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	2.471,18		2.472,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661420		-1.635,34	836,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-631,43	205,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-204,41	1,00
06/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	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
07/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	11.060,78		11.061,78
	CHEQUE COMPENSADO	770		-1.169,20	9.892,58
	CHEQUE COMPENSADO	774		-1.169,20	8.723,38
	CHEQUE COMPENSADO	764		-1.537,25	7.186,13
	CHEQUE COMPENSADO	765		-1.420,89	5.765,24
	CHEQUE COMPENSADO	773		-1.169,20	4.596,04
	CHEQUE COMPENSADO	778		-2.895,00	1.701,04
	CHEQUE COMPENSADO	779		-800,00	901,04
	CHEQUE COMPENSADO	780		-900,04	1,00
08/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	1.113,40		1.114,40
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02090MAQ061489SEQ01325	1489325	81,00		1.195,40
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-5,40	1.190,00
	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-19,80	1.170,20
	CHEQUE COMPENSADO	768		-1.169,20	1,00
09/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	2.406,73		2.407,73
	CHEQUE COMPENSADO	777		-1.339,28	1.068,45
	CHEQUE COMPENSADO	769		-1.067,45	1,00
13/03/2023	RESGATE INVEST FACIL	1740723	2.369,79		2.370,79
	CHEQUE COMPENSADO	767		-2.369,79	1,00
Total			28.322,68	-28.322,68	1,00

Os dados acima têm como base 05/04/2023 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR				-2.470,18
	RESGATE INVEST FACIL	1740723	2.471,18		1,00
04/04/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40423	8.697,59		8.698,59
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG02090MAQ036177SEQ07368	6177368	25,20		8.723,79
	CHEQUE ESPECIE	781		-1.475,75	7.248,04
	CHEQUE ESPECIE	782		-900,00	6.348,04
	CHEQUE ESPECIE	783		-2.898,00	3.450,04
	CHEQUE ESPECIE	796		-800,00	2.650,04
	CHEQUE COMPENSADO	789		-1.169,20	1.480,84
	CHEQUE COMPENSADO	791		-1.479,84	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			11.193,97	-8.722,79	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	192.446,74
03/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	192.451,63
06/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	183.630,57
07/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	172.566,69
08/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	171.457,87
09/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	169.054,85
10/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	169.060,01
13/03/2023	SALDO INVEST FÁCIL	166.693,81

Os dados acima têm como base 05/04/2023 às 07h41 e estão sujeitos a alterações.