



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78
Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso
Data da operação: 05/09/2025 - 16h05

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	85.026,61	85.026,61

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/01/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEA DE MACEDO A 07/02	1050194	141,90		141,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20124		-141,90	0,00
Total			141,90	-141,90	0,00

Os dados acima têm como base 05/09/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 05/09/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudinea de Macedo Afonso

Data da operação: 05/09/2025 - 16h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	85.026,61	85.026,61

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/05/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
24/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB000391O0000018085	391	38.572,35		38.572,35
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10424		-149,90	38.422,45
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20524		-149,90	38.272,55
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88324		-28.278,83	9.993,72
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88324		-705,27	9.288,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 24/05	1554223		-7.557,71	1.730,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/05	1555023		-1.730,74	0,00
05/07/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB000545O0000018372	545	86.787,78		86.787,78
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	18		-72,00	86.715,78
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30624		-149,90	86.565,88
	APLIC.INVEST FACIL	6039358		-86.564,88	1,00
15/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	6039358	149,90		150,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	0,01		150,91
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10724		-149,90	1,01
14/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6039358	19.897,98		19.898,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	8,48		19.907,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 14/08	1600286		-6.941,54	12.965,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 14/08	1601506		-7.792,21	5.173,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1603289		-1.587,60	3.586,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1604591		-1.708,84	1.877,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1606375		-583,83	1.293,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1608255		-589,39	704,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/08	1609507		-703,06	1,00
15/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6039358	149,83		150,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	0,07		150,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10824		-149,90	1,00
	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	150824	66.367,17		66.368,17
16/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	23,62		66.391,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/CE	5692763		-8.953,95	57.437,84
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88316		-42.793,94	14.643,90
19/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	4,65		14.648,55
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88319		-9.856,43	4.792,12
20/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	0,04		4.792,16
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	21		-84,00	4.708,16
21/08/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3		-12,00	4.696,16
23/08/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6039358	2,50		4.698,66
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88323		-4.698,00	0,66
27/08/2024	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PAGAMENTO FUNCs N	1		-0,66	0,00
Total			211.964,38	-211.964,38	0,00

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 05/09/2025 às 16h08 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO PESTALOZZI DE RIO DAS OSTRAS | CNPJ: 009.596.201/0001-78

Nome do usuário: Claudínea de Macedo Afonso

Data da operação: 05/09/2025 - 16h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00883 0059056-8	85.026,61	85.026,61

Extrato de: Ag: 883 | CC: 0059056-8 | Entre 01/10/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	REEMB TRANSAC CONTESTADA	121124	8.953,95		8.953,95
	TARIFA BANCARIA	1		-3,34	8.950,61
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	11024		-159,90	8.790,71
	CESTA PJ FACIL 1				
	TARIFA BANCARIA	20924		-149,90	8.640,81
	CESTA PJ FACIL 1				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88312		-7.905,54	735,27
14/11/2024	TARIFA BANCARIA	11124		-159,90	575,37
	CESTA PJ FACIL 1				
26/11/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1203	86.787,78		87.363,15
	UG424100/2024OB001203O0000019205				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88326		-17.072,34	70.290,81
27/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4041361	0,04		70.290,85
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88327		-1.535,65	68.755,20
28/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,06		68.755,26
	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	68.711,26
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308690		-6.316,74	62.394,52
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88328		-18.247,64	44.146,88
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/11	1755554		-1.611,64	42.535,24
29/11/2024	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	42.531,24
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	11		-44,00	42.487,24
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
13/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,02		42.487,26
	TARIFA BANCARIA	21224		-159,90	42.327,36
	CESTA PJ FACIL 1				
16/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	3,32		42.330,68
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88316		-16.693,75	25.636,93
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88316		-4.813,21	20.823,72
18/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	0,01		20.823,73
	TARIFA BANCARIA	15		-60,00	20.763,73
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
20/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	475644	2,86		20.766,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300834		-5.994,70	14.771,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307551		-4.044,81	10.727,08
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/12	1836414		-1.836,16	8.890,92
Total			95.748,04	-86.857,12	8.890,92

Os dados acima têm como base 05/09/2025 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)