Extrato Mensal / Por Período

ASILO MADRE PAULINA | CNPJ: 000.668.684/0001-02
Nome do usuário: Karen
Data da operação: 27/06/2025 - 09h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00636 | 0667270-1	-7,83	-7,83

Extrato de: Ag: 636 | CC: 0667270-1 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2024	**SALDO ANTERIOR**				16.652,28
04/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE A	9470031	43.990,22		60.642,50
06/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1135037	0,07		60.642,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4107736	2,55		60.645,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4761476	6,56		60.651,68
	TRANSF CC PARA CC PJ QUELIS CRISTINA GONCALVES MOURA	196849		-3.418,45	57.233,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VERONICA APARECIDA MIRANDA	3728815		-331,12	56.902,11
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	63606		-39.225,60	17.676,51
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	63606		-1.565,10	16.111,41
09/09/2024	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20924		-74,95	16.036,46
10/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1135037	0,10		16.036,56
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	19		-76,00	15.960,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301627		-4.303,20	11.657,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1658251		-3.900,99	7.756,37
11/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1135037	0,06		7.756,43
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	7.751,13
	PGTO RESCISAO CONTRATO	63611		-1.358,21	6.392,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1404121		-1.768,23	4.624,69
13/09/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	4.620,69
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1135037	0,35		4.621,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/09	1338433		-4.165,26	455,78
Total			**43.999,91**	**-60.196,41**	**455,78**

Os dados acima têm como base 27/06/2025 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/06/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
27/06/2025	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	20625		-7,83	-7,83
Total			**0,00**	**-7,83**	**-7,83**

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 27/06/2025 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.