

**Extrato Mensal / Por Período**

SOCIEDADE PESTALOZZI DE SAO FIDELIS | CNPJ: 030.406.011/0001-37

Nome do usuário: ADRIANA CARDOSO L PONTES

Data da operação: 01/11/2024 - 09h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	7.393,28	7.393,28

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				57.469,17
01/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,30		57.469,47
	CHEQUE COMPENSADO	12		-1.383,18	56.086,29
04/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	1,23		56.087,52
	CHEQUE COMPENSADO	14		-2.111,30	53.976,22
	CHEQUE COMPENSADO	15		-2.120,00	51.856,22
09/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	3,06		51.859,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895294		-8.616,40	43.242,88
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
10/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,90		43.243,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895443		-2.429,30	40.814,48
	OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS				
17/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	2,56		40.817,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895625		-2.456,64	38.360,40
	K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895628		-3.256,98	35.103,42
	VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634				
29/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	12,35		35.115,77
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	17		-1.383,18	33.732,59
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895636		-1.383,18	32.349,41
	MAYSA DE SOUZA E SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895639		-1.383,18	30.966,23
	ELIANA MOTA SABINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895640		-1.383,18	29.583,05
	JHULIA HONORATO INACIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895641		-1.565,18	28.017,87
	ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895642		-1.383,18	26.634,69
	LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895643		-1.383,18	25.251,51
	ANNA CLARA PEREIRA CRESPO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895645		-1.383,18	23.868,33
	EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895646		-1.383,18	22.485,15
	MONIQUE DE SOUZA PIRES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895651		-1.565,18	20.919,97
	MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895652		-2.668,98	18.250,99
	GISELLY PEREIRA MURAD				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895653		-1.927,30	16.323,69
	MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895655		-1.383,18	14.940,51
	LUCIANA COSTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895657		-1.383,18	13.557,33
	SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL				
30/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	3,63		13.560,96
	CHEQUE COMPENSADO	16		-558,08	13.002,88
	CHEQUE COMPENSADO	18		-1.383,18	11.619,70
	CHEQUE COMPENSADO	19		-2.120,00	9.499,70
	CHEQUE COMPENSADO	20		-2.111,00	7.388,70
Total			24,03	-50.104,50	7.388,70

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	SALDO ANTERIOR				7.385,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	3,63		7.388,70
Total			3,63	0,00	7.388,70