

**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: 17/03/2023 - 09h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	66.097,62	66.097,62

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 11/10/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2019	SALDO ANTERIOR				102.907,84
15/10/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	102.827,84
17/10/2019	CHEQUE ESPECIE	100		-2.566,80	100.261,04
	CHEQUE ESPECIE	102		-3.036,00	97.225,04
	CHEQUE ESPECIE	104		-2.566,80	94.658,24
	CHEQUE ESPECIE	106		-3.036,00	91.622,24
	CHEQUE ESPECIE	108		-2.566,80	89.055,44
	CHEQUE ESPECIE	110		-2.566,80	86.488,64
	CHEQUE ESPECIE	112		-2.704,80	83.783,84
	CHEQUE ESPECIE	114		-3.036,00	80.747,84
	CHEQUE ESPECIE	116		-2.566,80	78.181,04
	CHEQUE ESPECIE	118		-2.566,80	75.614,24
	CHEQUE ESPECIE	120		-2.566,80	73.047,44
	CHEQUE ESPECIE	122		-2.566,80	70.480,64
	CHEQUE DEP/ESP	124		-4.536,00	65.944,64
	CHEQUE ESPECIE	126		-3.036,00	62.908,64
	CHEQUE ESPECIE	128		-2.566,80	60.341,84
22/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECÇÕES E C	6895501		-1.799,70	58.542,14
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECÇÕES E C	6895505		-1.799,70	56.742,44
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECÇÕES E C	6895506		-1.799,70	54.942,74
23/10/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10719	80,00		55.022,74
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10819	80,00		55.102,74
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11019	80,00		55.182,74
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20919	80,00		55.262,74
29/10/2019	CHEQUE ESPECIE	131		-855,60	54.407,14
	CHEQUE ESPECIE	132		-855,60	53.551,54
	CHEQUE ESPECIE	133		-855,60	52.695,94
	CHEQUE ESPECIE	134		-1.012,00	51.683,94
	CHEQUE ESPECIE	135		-901,60	50.782,34
	CHEQUE ESPECIE	136		-855,60	49.926,74
	CHEQUE ESPECIE	137		-855,60	49.071,14
	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1000001		-8,20	49.062,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLOMA FIAUX CAMPOS	3884789		-1.012,00	48.050,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM DE FATIMA GON	3884810		-1.012,00	47.038,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELLY PEREIRA MURA	3884837		-1.012,00	46.026,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -INSS/GPS	5190601		-1.750,24	44.276,70
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FREIXO	6895456		-1.512,00	42.764,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3884810		-10,15	42.754,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3884837		-10,15	42.744,40
30/10/2019	CHEQUE ESPECIE	138		-855,60	41.888,80
	CHEQUE ESPECIE	140		-855,60	41.033,20
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO PEREI	6895313		-855,60	40.177,60
07/11/2019	CHEQUE COMPENSADO	139		-855,60	39.322,00
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1100001		-2,60	39.319,40
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1100021		-100,80	39.218,60
14/11/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	39.138,60
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1100035		-126,00	39.012,60
27/11/2019	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	1100001		-8,20	39.004,40
29/11/2019	CHEQUE ESPECIE	141		-1.012,00	37.992,40
	CHEQUE ESPECIE	142		-888,40	37.104,00
	CHEQUE ESPECIE	143		-855,60	36.248,40
	CHEQUE DEP.CONTA	144		-855,60	35.392,80
	CHEQUE ESPECIE	146		-888,40	34.504,40
	CHEQUE ESPECIE	147		-954,00	33.550,40
	CHEQUE ESPECIE	149		-901,60	32.648,80
	CHEQUE ESPECIE	150		-888,40	31.760,40
	CHEQUE ESPECIE	154		-855,60	30.904,80
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO PEREI	6895919		-855,60	30.049,20
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FREIXO	6895923		-1.512,00	28.537,20
02/12/2019	CHEQUE ESPECIE	145		-1.110,40	27.426,80
	CHEQUE ESPECIE	151		-1.012,00	26.414,80
	CHEQUE ESPECIE	152		-1.012,00	25.402,80
	CHEQUE ESPECIE	158		-45,83	25.356,97
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO	6895537		-38,75	25.318,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FR	6895539		-136,96	25.181,26
	CHEQUE COMPENSADO	155		-954,28	24.226,98
03/12/2019	CHEQUE ESPECIE	157		-1.303,17	22.923,81
05/12/2019	CHEQUE ESPECIE	156		-40,83	22.882,98
	CHEQUE ESPECIE	159		-38,75	22.844,23
	CHEQUE ESPECIE	160		-38,75	22.805,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ALINE DE OLIVEIRA LOPES	6895490		-142,60	22.662,88
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO	6895918		-103,85	22.559,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FR	6895920		-115,04	22.443,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2019	CHEQUE ESPECIE	161		-142,60	22.301,39
	CHEQUE ESPECIE	171		-109,43	22.191,96
	CHEQUE ESPECIE	172		-103,85	22.088,11
09/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	162		-196,49	21.891,62
10/12/2019	CHEQUE ESPECIE	166		-168,67	21.722,95
	CHEQUE ESPECIE	168		-122,84	21.600,11
	CHEQUE ESPECIE	169		-168,67	21.431,44
	CHEQUE ESPECIE	170		-168,67	21.262,77
	CHEQUE COMPENSADO	165		-103,85	21.158,92
11/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	164		-142,60	21.016,32
12/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB001050O0000011898	1050	72.000,00		93.016,32
	CHEQUE ESPECIE	167		-142,60	92.873,72
13/12/2019	CHEQUE ESPECIE	163		-142,60	92.731,12
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	92.644,42
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	1200003		-10,80	92.633,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895785		-3.226,69	89.406,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895794		-3.226,69	86.180,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895798		-3.226,69	82.953,55
16/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO PEREI	6895541		-885,60	82.067,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FREIXO	6895544		-1.512,00	80.555,95
17/12/2019	CHEQUE ESPECIE	173		-1.012,00	79.543,95
	CHEQUE ESPECIE	174		-902,14	78.641,81
	CHEQUE ESPECIE	178		-902,14	77.739,67
	CHEQUE ESPECIE	179		-995,22	76.744,45
	CHEQUE ESPECIE	180		-901,60	75.842,85
	CHEQUE ESPECIE	181		-1.012,00	74.830,85
	CHEQUE ESPECIE	182		-902,14	73.928,71
	CHEQUE ESPECIE	183		-1.012,00	72.916,71
	CHEQUE ESPECIE	184		-855,60	72.061,11
	CHEQUE COMPENSADO	176		-855,60	71.205,51
18/12/2019	CHEQUE ESPECIE	175		-855,60	70.349,91
	CHEQUE ESPECIE	177		-1.151,62	69.198,29
30/12/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FREIXO	6895074		-547,83	68.650,46
Total			72.320,00	-106.577,38	68.650,46

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2023	SALDO ANTERIOR				-120,90
	RESGATE INVEST FACIL	8821238	121,90		1,00
Total			121,90	0,00	1,00

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 17/03/2023 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.