

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: PAULO CESAR RODRIGUES SILVA

Data da operação: 02/10/2023 - 09h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	87.944,46	87.944,46

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2023	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	12,15		13,15
05/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4049687	8.226,84		8.239,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895737		-5.999,99	2.240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895928		-1.000,00	1.240,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895930		-1.239,00	1,00
06/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4049687	10,85		11,85
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-10,85	1,00
15/09/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2023OB001041O0000016599	1041	50.021,55		50.022,55
	APLIC.INVEST FACIL	6900787		-50.021,55	1,00
27/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	4049687	1.499,02		1.500,02
	RESGATE INVEST FACIL	8698943	19.751,50		21.251,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303498		-1.670,08	19.581,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLE LOPES PONTES	6895836		-1.349,92	18.231,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ISAIAS GOMES DA SILVA	6895840		-1.349,92	16.881,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895843		-1.349,92	15.531,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895844		-1.349,92	14.181,76
	TRANSF CC PARA CP PJ ADAILMA DE ANDRADE PECANHA	6895835		-1.349,92	12.831,84
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895847		-1.349,92	11.481,92
	TRANSF CC PARA CP PJ EVERTON DE OLIVEIRA LEONAR	6895849		-1.349,92	10.132,00
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895851		-1.349,92	8.782,08
	TRANSF CC PARA CP PJ MARCELLE DA SILVA	6895853		-1.349,92	7.432,16
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895854		-1.349,92	6.082,24
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895855		-1.605,02	4.477,22
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895857		-1.349,92	3.127,30
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO	6895859		-1.349,92	1.777,38
	CHEQUE COMPENSADO	422		-1.776,38	1,00
28/09/2023	RESGATE INVEST FACIL	8698943	1.349,92		1.350,92
	CHEQUE COMPENSADO	421		-1.349,92	1,00
Total			80.871,83	-80.871,83	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				-1.348,92
	RESGATE INVEST FACIL	8698943	1.349,92		1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			1.349,92	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	68.742,02
04/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	68.743,70
05/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.514,45
06/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.505,08
08/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.506,57
11/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.508,04
12/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.509,53
13/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.511,02
14/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	60.512,49
15/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.535,53
18/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.538,24
19/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.540,95
20/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.543,65
21/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.546,37
22/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.548,97
25/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.551,60
26/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	110.554,20
27/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	89.301,97
28/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.953,91
29/09/2023	SALDO INVEST FÁCIL	87.955,99

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.