

**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: 03/06/2024 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	70.230,74	70.230,74

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
10/05/2024	RECEBIMENTO TED D	8531991	1.383,18		1.384,18
	REMET.ASSOCIACAO P D S FID				
	APLIC.INVEST FACIL	3012573		-1.383,18	1,00
24/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	364	150.000,00		150.001,00
	UG424100/2024OB000364O0000018085				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895244		-3.256,98	146.744,02
	VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895258		-2.456,64	144.287,38
	K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895274		-1.479,10	142.808,28
	OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895294		-1.024,20	141.784,08
	OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895312		-8.616,42	133.167,66
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895328		-2.298,00	130.869,66
	OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895344		-3.256,98	127.612,68
	VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895363		-2.456,64	125.156,04
	K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895375		-8.616,42	116.539,62
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	APLIC.INVEST FACIL	5896		-87.982,52	28.557,10
	CHEQUE COMPENSADO	1		-2.111,30	26.445,80
	CHEQUE COMPENSADO	2		-2.120,00	24.325,80
	CHEQUE COMPENSADO	3		-24.324,80	1,00
27/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5896	12.942,90		12.943,90
	RESGATE INVEST FACIL	13426	8.615,33		21.559,23
	RESGATE INVEST FACIL	3012573	1.383,32		22.942,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895263		-1.565,18	21.377,37
	MIRELLY BRITO MOTA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895925		-1.383,18	19.994,19
	MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895927		-2.668,91	17.325,28
	GISELLY PEREIRA MURAD				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895929		-1.383,18	15.942,10
	LUCIANA COSTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895933		-1.383,18	14.558,92
	SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	689527		-14.557,92	1,00
28/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5896	2.606,81		2.607,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304028		-1.223,63	1.384,18
	CHEQUE COMPENSADO	4		-1.383,18	1,00
29/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5896	2.204,95		2.205,95
	TARIFA BANCARIA	10		-40,00	2.165,95
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	3		-44,95	2.121,00
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	5		-2.120,00	1,00
Total			179.136,49	-179.136,49	1,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				-2.203,95
	RESGATE INVEST FACIL	5896	2.204,95		1,00
Total			2.204,95	0,00	1,00