

**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: 10/02/2025 - 11h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	446,48	446,48

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				44.514,22
03/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,77		44.514,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895857		-925,00	43.589,99
	MAYSA DE SOUZA E SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895861		-925,00	42.664,99
	ELIANA MOTA SABINO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895863		-925,00	41.739,99
	JHULIA HONORATO INACIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895866		-2.083,85	39.656,14
	ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895869		-1.841,18	37.814,96
	LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895871		-925,00	36.889,96
	ANNA CLARA PEREIRA CRESPO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895874		-1.841,18	35.048,78
	EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895878		-925,00	34.123,78
	MONIQUE DE SOUZA PIRES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895879		-2.083,85	32.039,93
	MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895881		-3.487,35	28.552,58
	GISELLY PEREIRA MURAD				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895883		-2.565,19	25.987,39
	MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895886		-925,00	25.062,39
	LUCIANA COSTA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895888		-1.841,18	23.221,21
	SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL				
06/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,52		23.221,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895246		-8.616,40	14.605,33
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	689506		-925,00	13.680,33
07/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,03		13.680,36
	PIX QR CODE DINAMICO	1019094		-342,63	13.337,73
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/01				
	PIX QR CODE DINAMICO	1019106		-54,40	13.283,33
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/01				
08/01/2025	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	13.279,33
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
09/01/2025	TARIFA BANCARIA	1		-4,95	13.274,38
	FOLHACHEQUECAIXA				
	TARIFA BANCARIA	1		-22,75	13.251,63
	FOLHA CHEQUE				
10/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,63		13.252,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895755		-3.256,98	9.995,28
	VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895757		-2.456,64	7.538,64
	K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR				
13/01/2025	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6895591	31,70		7.570,34
	PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,26		7.570,60
	CHEQUE COMPENSADO	41		-1.841,18	5.729,42
14/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,86		5.730,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895413		-688,68	5.041,60
	MAYSA DE SOUZA E SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895416		-688,68	4.352,92
	JHULIA HONORATO INACIO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ	6895948		-2.520,30	1.832,62
	OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895414		-688,68	1.143,94
	MONIQUE DE SOUZA PIRES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	689514		-693,71	450,23
	TARIFA BANCARIA				
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	446,23
Total			34,77	-44.102,76	446,23

Os dados acima têm como base 10/02/2025 às 11h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)