



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: 10/09/2024 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	98.828,31	98.828,31

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
06/09/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20240B000766O0000018734	766	150.000,00		150.001,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	10		-1.383,18	148.617,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895920		-1.383,18	147.234,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895923		-1.383,18	145.851,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895928		-1.383,18	144.468,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895933		-1.565,18	142.903,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895936		-1.383,18	141.519,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895965		-8.616,42	132.903,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895969		-3.256,98	129.646,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895971		-8.616,39	121.030,13
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS	6895976		-2.499,50	118.530,63
	TRANSF CC PARA CC PJ K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR	6895980		-2.456,64	116.073,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895982		-3.256,98	112.817,01
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895938		-1.383,18	111.433,83
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895940		-1.383,18	110.050,65
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895943		-1.383,18	108.667,47
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895949		-1.565,18	107.102,29
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895951		-2.668,98	104.433,31
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895956		-1.927,30	102.506,01
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895958		-1.383,18	101.122,83
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895963		-1.383,18	99.739,65
	APLIC.INVEST FACIL	4360084		-98.355,47	1.384,18
	CHEQUE COMPENSADO	9		-1.383,18	1,00
Total			150.000,00	-150.000,00	1,00

Os dados acima têm como base 10/09/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2024	SALDO ANTERIOR				98.356,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLIC.INVEST FÁCIL	4360084		-98.355,47	1,00
Total			0,00	-98.355,47	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	471,50
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	471,51
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	471,52
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	471,53
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.827,01
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.828,95

Os dados acima têm como base 10/09/2024 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.