

**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: 28/05/2019 - 08h58

28/05/2019
755

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	25.324,48	25.324,48

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 01/01/2019 e 28/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	SALDO ANTERIOR				19.968,72
03/01/2019	CHEQUE ESPECIE	32		-2.566,80	17.401,92
15/01/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	20119		-74,60	17.327,32
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100007		-24,50	17.302,82
15/02/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	10219		-80,00	17.222,82
20/02/2019	ESTORNO DE LANCAMENTO*	689520	24,50		17.247,32
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	689520	74,60		17.321,92
15/03/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	10319		-80,00	17.241,92
27/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895485		-3.227,04	14.014,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895487		-3.227,04	10.787,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895490		-3.227,04	7.560,80
10/04/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB00015500000011182	155	72.000,00		79.560,80
15/04/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	10419		-80,00	79.480,80
16/04/2019	CHEQUE ESPECIE	37		-3.036,00	76.444,80
	CHEQUE ESPECIE	38		-2.566,80	73.878,00
	CHEQUE ESPECIE	39		-3.036,00	70.842,00
	CHEQUE ESPECIE	40		-2.566,80	68.275,20
	CHEQUE ESPECIE	41		-3.036,00	65.239,20
	CHEQUE ESPECIE	42		-2.566,80	62.672,40
	CHEQUE ESPECIE	43		-2.566,80	60.105,60
	CHEQUE ESPECIE	45		-2.566,80	57.538,80
	CHEQUE ESPECIE	46		-2.566,80	54.972,00
	CHEQUE DEP/ESP	47		-4.536,00	50.436,00
	CHEQUE ESPECIE	48		-2.704,80	47.731,20
	CHEQUE ESPECIE	49		-2.566,80	45.164,40
	CHEQUE ESPECIE	50		-3.036,00	42.128,40
	CHEQUE ESPECIE	51		-2.566,80	39.561,60
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	52		-6.431,22	33.130,38
	CHEQUE COMPENSADO	44		-2.566,80	30.563,58
08/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECCOES E C	6895053		-1.799,70	28.763,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECCOES E C	6895055		-1.799,70	26.964,18
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECCOES E C	6895058		-1.799,70	25.164,48
15/05/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	20519		-80,00	25.084,48

155
72.000,00
pag
out 198

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500009		-32,40	25.052,08
Total			72.099,10	-67.015,74	25.052,08

Os dados acima têm como base 28/05/2019 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2019	SALDO ANTERIOR				25.052,08
27/05/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresariaIZ	20519	80,00		25.132,08
28/05/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PAULO CEZAR RODRIGUES SILVA	6895299	192,40		25.324,48
Total			272,40	0,00	25.324,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 28/05/2019 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.