



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: MANOEL CARLOS DA SILVA

Data da operação: 02/01/2019 - 10h03

no liquidat
1185

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	19.968,72	19.968,72

Extrato de: Ag: 06895 | CC: 0006000-3

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	SALDO ANTERIOR				10.234,06
11/12/2018	TARIFA BANCARIA	1200001		-8,20	10.225,86
	TAR ENTREGA TAL DOMICILIO				
14/12/2018	TARIFA BANCARIA	31218		-74,60	10.151,26
	Cesta Empresarial2				
	TARIFA BANCARIA	1200008		-28,00	10.123,26
	EXCEDENTE GUICHE CAIXA				
26/12/2018	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1185	72.000,00		82.123,26
	UG424100/2018080011850000010937				
27/12/2018	CHEQUE	21		-3.036,00	79.087,26
	ESPECIE				
	CHEQUE	23		-2.566,80	76.520,46
	ESPECIE				
	CHEQUE	24		-2.566,80	73.953,66
	ESPECIE				
	CHEQUE	25		-2.566,80	71.386,86
	ESPECIE				
	CHEQUE	26		-3.036,00	68.350,86
	ESPECIE				
	CHEQUE	30		-2.566,80	65.784,06
	ESPECIE				
	CHEQUE	31		-3.036,00	62.748,06
	DEP/ESP				
	CHEQUE	33		-2.566,80	60.181,26
	ESPECIE				
	CHEQUE	34		-2.404,82	57.776,44
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	35		-2.385,21	55.391,23
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	CHEQUE	36		-2.366,14	53.025,09
	DIVERSOS RECEBIMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895393		-4.536,00	48.489,09
	LUCILIA RODRIGUES SILVA FREIXO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895512		-2.704,80	45.784,29
	ADENILSON BARBOSA MENEZES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895560		-3.226,69	42.557,60
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895563		-3.226,69	39.330,91
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895565		-3.226,69	36.104,22
	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895515		-3.036,00	33.068,22
	ADAILMA DE ANDRADE PECANHA				
28/12/2018	CHEQUE	27		-2.566,80	30.501,42
	ESPECIE				
	CHEQUE	29		-2.566,80	27.934,62
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895488		-1.799,70	26.134,92
	AB CARVALHO CONFECOES E COMERCI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895632		-1.799,70	24.335,22
	AB CARVALHO CONFECOES E COMERCI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895677		-1.799,70	22.535,52
	AB CARVALHO CONFECOES E COMERCI				
	CHEQUE COMPENSADO	28		-2.566,80	19.968,72
Total			72.000,00	-62.265,34	19.968,72

Os dados acima têm como base 02/01/2019 às 10h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

**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

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 UG424100/20190800015500080011182	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