

**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: 17/03/2023 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	66.097,62	66.097,62

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 08/10/2020 e 30/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2020	SALDO ANTERIOR				23.973,99
13/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000749O0000012649	749	40.000,00		63.973,99
15/10/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	63.887,29
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895092		-1.000,00	62.887,29
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895096		-1.000,00	61.887,29
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895099		-1.000,00	60.887,29
29/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	242		-1.232,92	59.654,37
	CHEQUE COMPENSADO	243		-1.249,54	58.404,83
30/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895088		-800,00	57.604,83
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895090		-800,00	56.804,83
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895093		-800,00	56.004,83
03/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO PEREI	6895558		-855,60	55.149,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLE LOPES PONTES	6895565		-855,60	54.293,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA SOARES BARRETO	6895576		-855,60	53.438,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ZELIA SOARES JOIA	6895578		-855,60	52.582,43
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILA SILVA MOTA	6895581		-1.012,00	51.570,43
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA D ARC DIAS DOS SANT	6895582		-1.012,00	50.558,43
	TRANSF CC PARA CP PJ LAIS VIEIRA DA SILVA	6895588		-855,60	49.702,83
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895590		-855,60	48.847,23
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR	6895591		-855,60	47.991,63
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895595		-855,60	47.136,03
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES	6895597		-1.012,00	46.124,03
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895599		-1.512,00	44.612,03
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895606		-1.012,00	43.600,03
04/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	245		-855,60	42.744,43
05/11/2020	CHEQUE COMPENSADO	244		-901,60	41.842,83
12/11/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2020OB000849O0000012731	849	35.281,93		77.124,76
13/11/2020	APLIC.INVEST FACIL	4035784		-77.123,76	1,00
17/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4035784	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-93,45	1,00
19/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4035784	6.447,28		6.448,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895429		-3.223,64	3.224,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895431		-3.223,64	1,00
27/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4035784	2.482,46		2.483,46
	CHEQUE COMPENSADO	246		-1.249,54	1.233,92
	CHEQUE COMPENSADO	247		-1.232,92	1,00
30/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	4035784	3.600,00		3.601,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895056		-1.000,00	2.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895066		-800,00	1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895071		-1.000,00	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE P	6895075		-800,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	12.404,80		12.405,80
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO	6895793		-855,60	11.550,20
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FARIA CRESPAUMER 11	6895800		-855,60	10.694,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA SOARES BARRETO	6895803		-855,60	9.839,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ZELIA SOARES JOIA	6895805		-855,60	8.983,40
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILA SILVA MOTA	6895806		-1.012,00	7.971,40
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA D ARC DIAS DOS SANT	6895812		-1.012,00	6.959,40
	TRANSF CC PARA CP PJ LAIS VIEIRA DA SILVA	6895813		-855,60	6.103,80
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895814		-855,60	5.248,20
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR	6895817		-855,60	4.392,60
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895821		-855,60	3.537,00
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES	6895828		-1.012,00	2.525,00
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895830		-1.012,00	1.513,00
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895836		-1.512,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	1.757,20		1.758,20
	CHEQUE COMPENSADO	248		-855,60	902,60
	CHEQUE COMPENSADO	249		-901,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	3.483,73		3.484,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CALOS ROCHA REGIS	4779975		-1.202,13	2.282,60
02/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA SOARES BARRETO	6895997		-1.140,80	1.141,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ZELIA SOARES JOIA	6895998		-1.140,80	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL FARIA CRESPAUMER 11322644	6895151	855,60		856,60
15/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	250		-855,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-93,45	1,00
16/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	4035784	6.476,42		6.477,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUIZ CALOS ROCHA REGIS	5681393		-411,60	6.065,82
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO	6895782		-390,60	5.675,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLE LOPES PONTES	6895783		-325,50	5.349,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA SOARES BARRETO	6895786		-390,60	4.959,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ZELIA SOARES JOIA	6895789		-390,60	4.568,52
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILA SILVA MOTA	6895791		-421,98	4.146,54
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA D ARC DIAS DOS SANT	6895793		-654,63	3.491,91
	TRANSF CC PARA CP PJ LAIS VIEIRA DA SILVA	6895795		-501,81	2.990,10
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895797		-390,60	2.599,50
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR	6895803		-545,60	2.053,90
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895807		-325,50	1.728,40
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES	6895808		-464,57	1.263,83
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895811		-387,77	876,06
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895813		-864,01	12,05

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/12/2020	DOC/TED INTERNET	5681393		-11,05	1,00
	DOC INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	1.800,00		1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895506		-800,00	1.001,00
21/12/2020	OFFICE PAPER COMERCIO DE P				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895509		-1.000,00	1,00
	OFFICE PAPER COMERCIO DE P				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	10.693,60		10.694,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895068		-855,60	9.839,00
	THAYRINNY RODRIGUES GUSMAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895070		-855,60	8.983,40
	ISABELLE LOPES PONTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895076		-1.012,00	7.971,40
	KAMILA SILVA MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895078		-1.012,00	6.959,40
	REGINA D ARC DIAS DOS SANT				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895081		-855,60	6.103,80
	LAIS VIEIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895083		-855,60	5.248,20
	ANNA CLARA PEREIRA CRESPO				
22/12/2020	TRANSF CC PARA CP PJ	6895084		-855,60	4.392,60
	EWERTON DE OLIVEIRA LEONAR				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895086		-855,60	3.537,00
	MONIQUE DE SOUZA PIRES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895088		-1.012,00	2.525,00
	MIRIAM DE FATIMA GONCALVES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895089		-1.012,00	1.513,00
	GISELLY PEREIRA MURAD				
	TRANSF CC PARA CP PJ	6895091		-1.512,00	1,00
	MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	10,10		11,10
	TARIFA BANCARIA	1200001		-10,10	1,00
	TAR ENT REGA TAL DOMICILIO				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	1.040,00		1.041,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. SOCIEDADE PESTALOZZI	7289990		-1.028,95	12,05
28/12/2020	DOC/TED INTERNET	7289990		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	3.223,64		3.224,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	6895630		-3.223,64	1,00
29/12/2020	PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS				
	RESGATE INVEST FACIL	4035784	1.183,20		1.184,20
	CHEQUE COMPENSADO	263		-855,60	328,60
30/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	264		-327,60	1,00
Total			130.926,86	-154.899,85	1,00

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2023	SALDO ANTERIOR				-120,90
	RESGATE INVEST FACIL	8821238	121,90		1,00
Total			121,90	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência.
(SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

01/10/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

14:28:22
CAPN0073

AGENCIA: 6895 CONTA: 0006000
NOME: SOCIEDADE PESTALOZZI DE SAO FIDELIS

PERIODO: 11 / 2020
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
13/11/2020	13/11/2020 03/11/2022	77.123,76 D	77.123,76	APLICACAO
17/11/2020	13/11/2020 03/11/2022	93,45 C	93,45	RESG.PARCIAL
19/11/2020	13/11/2020 03/11/2022	6.447,26 C	6.447,28	RESG.PARCIAL
27/11/2020	13/11/2020 03/11/2022	2.482,43 C	2.482,46	RESG.PARCIAL
30/11/2020	13/11/2020 03/11/2022	3.599,93 C	3.600,00	RESG.PARCIAL

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	0,00	0,00	0,00
SALDO ATUAL :	64.500,69	2,64	64.503,33

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	0,13
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	0,03
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00

01/10/2021
CAPNP073

CAPTACAO DE PAPEIS
EXTRATO DE CDB - PARA SIMPLES CONFERENCIA

14:28:34
CAPN0073

AGENCIA: 6895 CONTA: 0006000
NOME: SOCIEDADE PESTALOZZI DE SAO FIDELIS

PERIODO: 12 / 2020
CNPJ/CPF: 030.406.011/0001-37

DT OPERACAO	DT APLIC. DT VENCTO.	VLR APLICADO	LANC. EM C/C DEB/CRED	LEGENDA
01/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	12.404,54 C	12.404,80	RESG.PARCIAL
02/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	1.757,16 C	1.757,20	RESG.PARCIAL
03/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	3.483,63 C	3.483,73	RESG.PARCIAL
15/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	93,44 C	93,45	RESG.PARCIAL
16/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	6.475,99 C	6.476,42	RESG.PARCIAL
18/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	1.799,87 C	1.800,00	RESG.PARCIAL
21/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	10.692,79 C	10.693,60	RESG.PARCIAL
22/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	10,10 C	10,10	RESG.PARCIAL
28/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	1.039,91 C	1.040,00	RESG.PARCIAL
29/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	3.223,35 C	3.223,64	RESG.PARCIAL
30/12/2020	13/11/2020 03/11/2022	1.183,09 C	1.183,20	RESG.PARCIAL

	SALDO	RENTA TRIBUTAVEL	VLR RESGATE BRUTO
SALDO ANTERIOR :	64.500,69	2,64	64.503,33
SALDO ATUAL :	22.336,82	2,75	22.339,57

TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS :	2,88
TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA :	0,62
REEMBOLSO DE CPMF BRUTO :	0,00
IR SOBRE REEMBOLSO DE CPMF :	0,00