

**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 - 09h27

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

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 09/05/2019 e 28/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/05/2019	SALDO ANTERIOR				25.164,48
15/05/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	25.084,48
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	500009		-32,40	25.052,08
27/05/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20519	80,00		25.132,08
28/05/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Paulo Cezar Rodrigues Silva	6895299	192,40		25.324,48
	CHEQUE ESPECIE	54		-1.012,00	24.312,48
	CHEQUE ESPECIE	55		-855,60	23.456,88
	CHEQUE ESPECIE	59		-855,60	22.601,28
	CHEQUE DEP.CONTA	61		-1.512,00	21.089,28
	CHEQUE ESPECIE	62		-901,60	20.187,68
	CHEQUE ESPECIE	64		-855,60	19.332,08
	CHEQUE ESPECIE	65		-1.012,00	18.320,08
	CHEQUE ESPECIE	67		-1.012,00	17.308,08
	CHEQUE ESPECIE	68		-855,60	16.452,48
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	69		-2.135,10	14.317,38
29/05/2019	CHEQUE ESPECIE	57		-855,60	13.461,78
	CHEQUE ESPECIE	60		-1.012,00	12.449,78
	CHEQUE ESPECIE	63		-855,60	11.594,18
	CHEQUE ESPECIE	66		-855,60	10.738,58
	CHEQUE COMPENSADO	58		-855,60	9.882,98
30/05/2019	CHEQUE ESPECIE	56		-855,60	9.027,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895266		-3.226,69	5.800,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895269		-3.226,69	2.574,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895271		-2.536,21	37,79
14/06/2019	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	30619		-5,39	32,40
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	600009		-32,40	0,00
10/07/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	283100	74,61		74,61
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619		-74,61	0,00
22/07/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2019OB00047900000011464	479	72.000,00		72.000,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10719		-80,00	71.920,00
23/07/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ADRIANA CARDOSO L PONTES	5941691		-1.711,20	70.208,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM DE F TIMA GON	5803567		-2.024,00	68.184,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ LUCELIA RODRIGUES SILVA FREIXO	6895898		-3.024,00	65.160,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5941691		-10,15	65.150,65
	CHEQUE ESPECIE	71		-2.024,00	63.126,65
	CHEQUE ESPECIE	72		-1.711,20	61.415,45
	CHEQUE ESPECIE	73		-1.711,20	59.704,25
	CHEQUE ESPECIE	74		-1.711,20	57.993,05
	CHEQUE ESPECIE	76		-1.803,20	56.189,85
	CHEQUE ESPECIE	77		-1.711,20	54.478,65
	CHEQUE ESPECIE	78		-1.711,20	52.767,45
	CHEQUE ESPECIE	79		-1.711,20	51.056,25
	CHEQUE ESPECIE	80		-1.711,20	49.345,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALLOMA FIAUX CAMPOS	6803719		-2.024,00	47.321,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISELLY PEREIRA MURA	6803754		-2.024,00	45.297,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6803719		-10,15	45.286,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6803754		-10,15	45.276,75
	CHEQUE COMPENSADO	75		-1.711,20	43.565,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895129		-690,48	42.875,07
Total			72.347,01	-54.636,42	42.875,07

Os dados acima têm como base 17/03/2023 às 09h27 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 09h27 e estão sujeitos a alterações.