

**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: 01/10/2024 - 08h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	57.481,80	57.481,80

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				471,86
06/09/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB00076600000018734	766	150.000,00		150.471,86
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	10		-1.383,18	149.088,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895920		-1.383,18	147.705,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895923		-1.383,18	146.322,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895928		-1.383,18	144.939,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895933		-1.565,18	143.373,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895936		-1.383,18	141.990,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895965		-8.616,42	133.374,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895969		-3.256,98	130.117,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895971		-8.616,39	121.500,99
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS	6895976		-2.499,50	119.001,49
	TRANSF CC PARA CC PJ K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR	6895980		-2.456,64	116.544,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895982		-3.256,98	113.287,87
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895938		-1.383,18	111.904,69
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895940		-1.383,18	110.521,51
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895943		-1.383,18	109.138,33
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895949		-1.565,18	107.573,15
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895951		-2.668,98	104.904,17
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895956		-1.927,30	102.976,87
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895958		-1.383,18	101.593,69
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895963		-1.383,18	100.210,51
	CHEQUE COMPENSADO	9		-1.383,18	98.827,33
11/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5896	0,56		98.827,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,03		98.827,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308719		-928,89	97.899,03
	CHEQUE COMPENSADO	11		-2.120,00	95.779,03
13/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,16		95.779,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895072		-8.616,41	87.162,78
16/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,08		87.162,86
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS	6895173		-2.426,60	84.736,26
25/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	0,73		84.736,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895259		-3.256,98	81.480,01
	TRANSF CC PARA CC PJ K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR	6895261		-2.456,64	79.023,37
Total			150.001,56	-71.450,05	79.023,37

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2024	SALDO ANTERIOR				79.023,37
30/09/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	13		-1.383,18	77.640,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895589		-1.383,18	76.257,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895592		-1.383,18	74.873,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895597		-1.383,18	73.490,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895601		-1.565,18	71.925,47
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895604		-1.383,18	70.542,29
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895606		-1.383,18	69.159,11
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895609		-1.383,18	67.775,93
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895611		-1.383,18	66.392,75
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895614		-1.565,18	64.827,57
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLY PEREIRA MURAD	6895616		-2.668,98	62.158,59
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895618		-1.927,30	60.231,29
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895621		-1.383,18	58.848,11
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895622		-1.383,18	57.464,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	4,24		57.469,17
Total			4,24	-21.558,44	57.469,17

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
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	98.830,89
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95.783,66
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95.785,54
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	87.170,33
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.745,24
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.746,90
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.748,57
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.750,23
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.751,93
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.753,63

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	84.755,34
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.042,68
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.044,27
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79.045,86
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	57.486,40

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.