

**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: 10/10/2019 - 13h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	112.587,91	112.587,91

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 29/07/2019 e 10/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2019	SALDO ANTERIOR				42.875,07
29/07/2019	TARIFA BANCARIA TAR ENTREGA TAL DOMICILIO	700001		-8,20	42.866,87
01/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECOES E C	6895878		-1.799,70	41.067,17
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECOES E C	6895880		-1.799,70	39.267,47
	TRANSF CC PARA CC PJ AB CARVALHO CONFECOES E C	6895881		-1.799,70	37.467,77
05/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895289		-3.226,69	34.241,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895295		-3.226,69	31.014,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895299		-3.226,69	27.787,70
15/08/2019	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	81		-2.154,53	25.633,17
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	82		-2.145,43	23.487,74
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	10819		-80,00	23.407,74
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	800003		-10,80	23.396,94
27/08/2019	CHEQUE ESPECIE	83		-1.012,00	22.384,94
	CHEQUE ESPECIE	84		-855,60	21.529,34
	CHEQUE ESPECIE	85		-855,60	20.673,74
	CHEQUE ESPECIE	86		-855,60	19.818,14
	CHEQUE ESPECIE	88		-1.012,00	18.806,14
	CHEQUE ESPECIE	89		-855,60	17.950,54
	CHEQUE DEP/ESP	90		-1.512,00	16.438,54
	CHEQUE ESPECIE	91		-901,60	15.536,94
	CHEQUE ESPECIE	92		-855,60	14.681,34
	CHEQUE ESPECIE	93		-1.012,00	13.669,34
	CHEQUE ESPECIE	94		-855,60	12.813,74
	CHEQUE ESPECIE	95		-1.012,00	11.801,74
	CHEQUE ESPECIE	96		-855,60	10.946,14
	CHEQUE ESPECIE	97		-855,60	10.090,54
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	98		-2.135,98	7.954,56
28/08/2019	CHEQUE ESPECIE	87		-855,60	7.098,96
13/09/2019	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	900012		-43,20	7.055,76
17/09/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresaria2	20919		-80,00	6.975,76
Total			0,00	-35.899,31	6.975,76

Os dados acima têm como base 10/10/2019 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: MANOEL CARLOS DA SILVA

Data da operação: 18/10/2019 - 14h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0006000-3	60.341,84	60.341,84

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0006000-3 | Entre 10/10/2019 e 18/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/09/2019	SALDO ANTERIOR				6.975,76
10/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20190B00076900000011693	769	72.000,00		78.975,76
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20190B00077000000011693	770	72.000,00		150.975,76
	CHEQUE ESPECIE	99		-1.711,20	149.264,56
	CHEQUE ESPECIE	101		-2.024,00	147.240,56
	CHEQUE ESPECIE	103		-1.711,20	145.529,36
	CHEQUE ESPECIE	105		-2.024,00	143.505,36
	CHEQUE ESPECIE	107		-1.711,20	141.794,16
	CHEQUE ESPECIE	109		-1.711,20	140.082,96
	CHEQUE ESPECIE	111		-1.803,20	138.279,76
	CHEQUE ESPECIE	113		-2.024,00	136.255,76
	CHEQUE ESPECIE	115		-1.711,20	134.544,56
	CHEQUE ESPECIE	117		-1.711,20	132.833,36
	CHEQUE ESPECIE	119		-1.711,20	131.122,16
	CHEQUE ESPECIE	121		-1.711,20	129.410,96
	CHEQUE DEP/ESP	123		-3.024,00	126.386,96
	CHEQUE ESPECIE	125		-2.024,00	124.362,96
	CHEQUE ESPECIE	127		-1.711,20	122.651,76
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	129		-4.279,14	118.372,62
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	130		-5.784,71	112.587,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895524		-3.226,69	109.361,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895562		-3.226,69	106.134,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS	6895895		-3.226,69	102.907,84
15/10/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresariaI2	11019		-80,00	102.827,84
Total			144.000,00	-48.147,92	102.827,84

Os dados acima têm como base 18/10/2019 às 14h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2019	SALDO ANTERIOR				102.827,84
17/10/2019	CHEQUE ESPECIE	100		-2.566,80	100.261,04