



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: 02/01/2025 - 09h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	44.515,40	44.515,40

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				7.388,70
22/11/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	4,73		7.393,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895087		-3.256,98	4.136,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR	6895088		-2.456,64	1.679,81
Total			4,73	-5.713,62	1.679,81

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				44.514,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,01		44.514,22
Total			0,01	0,00	44.514,22



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: 02/01/2025 - 08h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06895 0013741-3	44.515,40	44.515,40

Extrato de: Ag: 6895 | CC: 0013741-3 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.679,81
24/12/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/20240B001421O0000019461	1421	150.000,00		151.679,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895381		-6.000,00	145.679,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895622		-593,75	145.086,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895624		-593,75	144.492,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895625		-593,75	143.898,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895627		-672,85	143.225,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895629		-593,75	142.631,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895656		-1.383,18	141.248,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895658		-1.383,18	139.865,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895660		-1.383,18	138.482,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895663		-1.565,18	136.917,24
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895665		-1.383,18	135.534,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895690		-1.383,18	134.150,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895692		-1.383,18	132.767,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895694		-8.616,40	124.151,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895697		-1.383,18	122.768,12
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS	6895697		-2.503,70	120.264,42
	TRANSF CC PARA CC PJ OFFICE PAPER COMERCIO DE PAPEIS	6895698		-2.423,30	117.841,12
	TRANSF CC PARA CC PJ PAC SOUZA CORTES ALIMENTOS LTDA.	6895700		-2.616,40	115.224,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895701		-1.565,18	113.659,54
	TRANSF CC PARA CC PJ K A DOS SANTOS SERVICOS EMPRESAR	6895701		-2.456,64	111.202,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895704		-1.383,18	109.819,72
	TRANSF CC PARA CC PJ VALERIA MARINS DA SILVA S. 08634	6895704		-3.256,98	106.562,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYSA DE SOUZA E SOUZA	6895705		-562,50	106.000,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANA MOTA SABINO	6895706		-562,50	105.437,74
	TRANSF CC PARA CC PJ JHULIA HONORATO INACIO	6895707		-562,50	104.875,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIELLY VIANA CARDOSO S. BERRIE	6895709		-637,50	104.237,74
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIA BARCELOS DE ALMEIDA	6895710		-562,50	103.675,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895633		-593,75	103.081,49
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895634		-593,75	102.487,74
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895635		-593,75	101.893,99
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895636		-672,85	101.221,14
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLE PEREIRA MURAD	6895637		-1.171,18	100.049,96
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895640		-826,18	99.223,78
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895641		-593,75	98.630,03
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895642		-590,10	98.039,93
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895667		-1.383,18	96.656,75
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895670		-1.383,18	95.273,57
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895671		-1.383,18	93.890,39
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895673		-1.565,18	92.325,21
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLE PEREIRA MURAD	6895678		-2.668,98	89.656,23
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895680		-1.927,30	87.728,93
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895684		-1.383,18	86.345,75
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895687		-1.383,18	84.962,57
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895707		-1.383,18	83.579,39
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895710		-1.383,18	82.196,21
	TRANSF CC PARA CP PJ ANNA CLARA PEREIRA CRESPO	6895711		-562,50	81.633,71
	TRANSF CC PARA CP PJ EWERTON DE OLIVEIRA LEONARDO	6895713		-562,50	81.071,21
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895714		-1.383,18	79.688,03
	TRANSF CC PARA CP PJ MONIQUE DE SOUZA PIRES	6895715		-562,50	79.125,53
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895716		-1.565,18	77.560,35
	TRANSF CC PARA CP PJ MIRIAM DE FATIMA GONCALVES PEREI	6895717		-637,50	76.922,85
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLE PEREIRA MURAD	6895718		-1.125,00	75.797,85
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895720		-787,50	75.010,35
	TRANSF CC PARA CP PJ GISELLE PEREIRA MURAD	6895720		-2.668,98	72.341,37
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895722		-562,50	71.778,87
	TRANSF CC PARA CP PJ MAZURKIEUSKY PALAGAR JOIA	6895722		-1.927,30	69.851,57
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA COSTA DA SILVA	6895723		-1.383,18	68.468,39
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895724		-562,50	67.905,89
	TRANSF CC PARA CP PJ SAIONARA DE SOUZA BARRETO GONCAL	6895727		-1.383,18	66.522,71
26/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,01		66.522,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360084	2,04		66.524,76
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	26		-425,00	66.099,76
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	28		-1.383,18	64.716,58
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	35		-492,30	64.224,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	27		-62,97	64.161,31
	CHEQUE COMPENSADO	29		-1.383,18	62.778,13
	CHEQUE COMPENSADO	32		-1.383,18	61.394,95
	CHEQUE COMPENSADO	34		-170,02	61.224,93
	CHEQUE COMPENSADO	25		-562,50	60.662,43
	CHEQUE COMPENSADO	31		-1.383,18	59.279,25
	CHEQUE COMPENSADO	33		-593,75	58.685,50
	CHEQUE COMPENSADO	40		-2.549,84	56.135,66
27/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,04		56.135,70
	CHEQUE COMPENSADO	21		-2.111,30	54.024,40
	CHEQUE COMPENSADO	22		-2.120,00	51.904,40
	CHEQUE COMPENSADO	23		-744,03	51.160,37
	CHEQUE COMPENSADO	37		-2.111,30	49.049,07
	CHEQUE COMPENSADO	38		-2.120,00	46.929,07
	CHEQUE COMPENSADO	39		-1.031,68	45.897,39
30/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,01		45.897,40
	CHEQUE COMPENSADO	30		-1.383,18	44.514,22
Total			150.002,10	-107.167,69	44.514,22

Os dados acima têm como base 02/01/2025 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				44.514,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2043703	0,01		44.514,22
Total			0,01	0,00	44.514,22