



Extrato Mensal / Por Período
SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA | CNPJ: 028.610.780/0001-00
Nome do usuário: Candida Maria Pereira do Carmo
Data da operação: 02/12/2025 - 14h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0081995-6	149.782,19	149.782,19

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0081995-6 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				219.876,72
01/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	0,11		219.876,83
	TARIFA BANCARIA	10825		-91,40	219.785,43
	ContaMobile				
02/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	5,99		219.791,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-132,00	219.659,42
	VT 08-25				
	TARIFA BANCARIA	290825		-9,80	219.649,62
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	290825		-9,80	219.639,82
	TRANSF PGTO PIX				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303272		-2.156,82	217.483,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1619381		-2.375,72	215.107,28
	DES: CEF MATRIZ 02/09				
03/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	0,07		215.107,35
	TARIFA BANCARIA	1		-51,30	215.056,05
	TRANSFER VIA NET				
05/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	35,20		215.091,25
	TED D CC HBANK*	3377099		-26.203,29	188.887,96
	DEST. SOCIEDADE PESTALOZZI				
	DOC/TED INTERNET	3377099		-13,35	188.874,61
	TED INTERNET				
09/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	1,08		188.875,69
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	686909		-778,85	188.096,84
11/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	0,01		188.096,85
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	188.092,85
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
29/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	32,39		188.125,24
	TED D CC HBANK*	5410757		-19.230,59	168.894,65
	DEST. SOCIEDADE PESTALOZZI				
	DOC/TED INTERNET	5410757		-13,35	168.881,30
	TED INTERNET				
30/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2937569	13,81		168.895,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7072074	32,25		168.927,36
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882711		-1.404,15	167.523,21
	ANDREA ALCOFORADO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882712		-1.404,15	166.119,06
	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882714		-1.155,16	164.963,90
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882715		-2.550,75	162.413,15
	HELOIZA PAULA DE CARVALHO TERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882717		-1.404,15	161.009,00
	LUCIMAR TEIXEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882718		-1.469,15	159.539,85
	MONICA NARDOTO DE MENDONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882719		-1.404,15	158.135,70
	SILVONETE DE ALCANTARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882720		-1.773,09	156.362,61
	THAIS MIRANDA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882721		-1.284,83	155.077,78
	RANNIE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882725		-1.404,15	153.673,63
	TATIANA CARDOSO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882728		-856,55	152.817,08
	FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882730		-856,55	151.960,53
	ANNA KAROLYNE MARINHO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882736		-1.404,15	150.556,38
	WALDECI DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882740		-1.404,15	149.152,23
	MARIA ELIZABETE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882741		-1.859,15	147.293,08
	CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882742		-1.708,09	145.584,99
	WANESSA DA SILVA DO NASCIMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882748		-856,55	144.728,44
	ROSEANE DA SILVA MORAES ALVES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1899732		-856,55	143.871,89
	LAIANE LIMA FIGUEIREDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ				



ESTER SOARES MACEDO	1899746	-2.550,75	141.321,14
TRANSF CC PARA CP PJ	1882722	-1.469,15	139.851,99
RAFAELA DOS SANTOS GOMES	686930	-856,55	138.995,44
PGTO SALARIO VIA NET EMP	1556131	-1.420,18	137.575,26
TRANSFERENCIA PIX			
DES: Juliana Leite Fagunde 30/09			
Total		120,91	-82.422,37
			137.575,26

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				149.672,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2937569	92,03		149.764,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8943514	0,16		149.764,76
01/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8943514	0,06		149.764,82
	TARIFA BANCARIA	31125		-91,40	149.673,42
	ContaMobile				
Total			92,25	-91,40	149.673,42

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	220.026,00
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	215.346,19
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	215.300,80
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	215.306,74
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	189.085,82
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	189.091,03
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.317,08
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.322,27
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.317,46
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.322,65
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.327,84
16/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.333,03
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.338,22
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.343,42
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.348,61
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.353,80
23/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.358,99
24/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.364,18
25/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.369,38
26/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	188.374,57
29/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	169.132,41
30/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	137.771,59

Os dados acima têm como base 02/12/2025 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.