



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: 30/10/2024 - 14h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0081995-6	113.279,31	113.279,31

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0081995-6 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	80,54		81,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	0,06		81,60
	TARIFA BANCARIA	10724		-80,60	1,00
	ContaMobile				
02/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	30.801,05		30.802,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	22,98		30.825,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882774		-1.379,34	29.445,69
	ANDREA ALCOFORADO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882782		-1.376,34	28.069,35
	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882788		-778,85	27.290,50
	ANNA KAROLYNE MARINHO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882791		-1.376,34	25.914,16
	CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882796		-1.553,62	24.360,54
	FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882798		-1.376,34	22.984,20
	HELOIZA PAULA DE CARVALHO TERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882810		-1.376,34	21.607,86
	LUCIMAR TEIXEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882813		-1.376,34	20.231,52
	MARIA ELIZABETE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882815		-1.376,34	18.855,18
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882818		-1.376,34	17.478,84
	MONICA NARDOTO DE MENDONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882829		-1.553,62	15.925,22
	RANNIE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882831		-1.376,34	14.548,88
	SILVONETE DE ALCANTARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882835		-1.553,62	12.995,26
	TALINE MARTINS MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882839		-1.376,34	11.618,92
	TATIANA CARDOSO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882844		-1.168,27	10.450,65
	THAIS MIRANDA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882847		-1.376,34	9.074,31
	WALDECI DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6772808		-778,85	8.295,46
	LAIANE LIMA FIGUEIREDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869792		-2.319,84	5.975,62
	ERICA RODRIGUES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869804		-1.376,34	4.599,28
	JHONNY HENRIQUE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1882824		-1.376,34	3.222,94
	RAFAELA DOS SANTOS GOMES				
	TRANSFERENCIA PIX	1504034		-778,85	2.444,09
	DES: Wallace Da Silva Mede 02/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1504051		-778,85	1.665,24
	DES: JULIENE CHRISTINE MAR 02/08				
	TRANSFERENCIA PIX	1504070		-1.000,00	665,24
	DES: S. TEIXEIRA CONTABILI 02/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1504086		-321,47	343,77
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1504101		-342,77	1,00
	DES: RECEITA FEDERAL 02/08				
05/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	778,26		779,26
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	0,59		779,85
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188205		-778,85	1,00
06/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	26,98		27,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	0,02		28,00
	TARIFA BANCARIA	20824		-9,00	19,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20824		-9,00	10,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	20824		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
07/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	30,48		31,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	0,03		31,51
	TARIFA BANCARIA				



09/08/2024	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	27,51
	TARIFA BANCARIA	1		-26,50	1,01
	TRANSFER VIA NET				
	RESGATE INVEST FACIL	9655686	599,50		600,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	0,49		601,00
	TRANSFERENCIA PIX	1651229		-600,00	1,00
12/08/2024	DES: 54 227 841 WALLACE JO 09/08				
	RESGATE INVEST FACIL	9655686	69.910,54		69.911,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9655686	58,54		69.970,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA	1882312		-50.000,00	19.970,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA	1882544		-960,00	19.010,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
13/08/2024	SOCIEDADE PESTALOZZI DE ARARUAMA	1882572		-19.000,00	10,08
	TARIFA BANCARIA	90824		-8,40	1,68
15/08/2024	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	1		-1,68	0,00
	VR.PARCIAL TRANSFER VIA NET				
Total			102.310,06	-102.311,06	0,00

Os dados acima têm como base 30/10/2024 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2024	SALDO ANTERIOR				113.300,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2263668	0,02		113.300,41
29/10/2024	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	113.296,41
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	251024		-9,00	113.287,41
	TRANSFER PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	251024		-9,00	113.278,41
	TRANSFER PGTO PIX				
Total			0,02	-22,00	113.278,41

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.243,12
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	71.414,43
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.636,81
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.611,19
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.582,06
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	70.583,45
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	69.984,70
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 30/10/2024 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.