



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: 01/11/2024 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01882 0081995-6	113.164,43	113.164,43

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0081995-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG424100/2024OB001064O0000018993	1064	150.000,00		150.000,00
	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-6,27	149.993,73
	TARIFA BANCARIA ContaMobile	10824		-80,60	149.913,13
	TARIFA BANCARIA ContaMobile	20924		-80,60	149.832,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA ALCOFORADO DA SILVA	1882888		-1.379,34	148.453,19
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOIZA PAULA DE CARVALHO TERRA	1882889		-1.289,79	147.163,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR TEIXEIRA	1882891		-1.379,34	145.784,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA RODRIGUE	1882892		-1.379,34	144.404,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CARDOSO DE NAZARETH	1882894		-1.503,42	142.901,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA NARDOTO DE MENDONCA	1882896		-1.441,38	141.459,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RANNIE SABINO FERNANDES	1882898		-1.553,62	139.906,30
	TRANSF CC PARA CC PJ TALINE MARTINS MOTA	1882904		-1.553,62	138.352,68
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA CARDOSO BARBOSA	1882905		-1.379,34	136.973,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA	1882907		-1.168,28	135.805,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNA KAROLYNE MARINHO DE SOUZA	1882909		-778,85	135.026,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVONETE DE ALCANTARA	1882912		-1.379,34	133.646,87
	TRANSF CC PARA CC PJ THAIS MIRANDA MARTINS	1882913		-1.230,32	132.416,55
	TRANSF CC PARA CC PJ WALDECI DA SILVA	1882921		-1.334,07	131.082,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIANE LIMA FIGUEIREDO	1899911		-778,85	130.303,63
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICA RODRIGUES DA SILVA	6869903		-2.319,84	127.983,79
	TRANSF CC PARA CC PJ JHONNY HENRIQUE SABINO FERNANDES	6869918		-1.304,53	126.679,26
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAELA DOS SANTOS GOMES	1882901		-1.441,38	125.237,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188225		-788,85	124.449,03
	TRANSFERENCIA PIX DES: Wallace Da Silva Mede 25/10	1625498		-778,85	123.670,18
	TRANSFERENCIA PIX DES: Cyntia Cristina Barre 25/10	1625525		-1.130,60	122.539,58
28/10/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2263668	0,02		122.539,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304756		-2.148,32	120.391,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA	1882523		-1.376,34	119.014,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ELIZABETE DA SILVA	1882525		-1.376,34	117.638,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: S. TEIXEIRA CONTABILI 28/10	1415413		-2.000,00	115.638,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/10	1415433		-2.338,19	113.300,41
29/10/2024	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	113.296,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	113.287,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	251024		-9,00	113.278,41
30/10/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-21,20	113.257,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	281024		-9,00	113.248,21



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: 01/11/2024 - 09h10

Total	150.000,02	-36.751,81	113.248,21
-------	------------	------------	------------

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	SALDO ANTERIOR				113.248,21
31/10/2024	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1		-5,30	113.242,91
01/11/2024	TARIFA BANCARIA ContaMobile	11024		-80,60	113.162,31
Total			0,00	-85,90	113.162,31

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	122.538,58
28/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.301,68
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.281,96
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.254,03
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	113.246,30

Os dados acima têm como base 01/11/2024 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.