



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 - 14h52

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

Extrato de: Ag: 1882 | CC: 0081995-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	32.937,44		32.938,44
	TARIFA BANCARIA	30624		-80,60	32.857,84
	ContaMobile				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882200		-1.379,34	31.478,50
	ANDREA ALCOFORADO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882201		-1.376,34	30.102,16
	ANA CLAUDIA OLIVEIRA RODRIGUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882204		-778,85	29.323,31
	ANNA KAROLYNE MARINHO DE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882205		-1.376,34	27.946,97
	CARLOS ALEXANDRE CABRAL DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882215		-1.376,34	26.570,63
	HELOIZA PAULA DE CARVALHO TERRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882222		-1.376,34	25.194,29
	LUCIMAR TEIXEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882224		-1.376,34	23.817,95
	MARIA ELIZABETE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882226		-1.376,34	22.441,61
	MONICA CARDOSO DE NAZARETH				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882229		-1.376,34	21.065,27
	MONICA FRAGA DE FARIA VALLADARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882233		-1.553,62	19.511,65
	RANNIE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882235		-1.376,34	18.135,31
	SILVONETE DE ALCANTARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882237		-1.376,34	16.758,97
	TATIANA CARDOSO BARBOSA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882531		-1.168,27	15.590,70
	THAIS MIRANDA MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1882534		-1.376,34	14.214,36
	WALDECI DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6772220		-778,85	13.435,51
	LAIANE LIMA FIGUEIREDO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6796213		-1.553,62	11.881,89
	FERNANDO CUNHA DE ALMEIDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6796231		-1.376,34	10.505,55
	MONICA NARDOTO DE MENDONCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6796236		-1.553,62	8.951,93
	TALINE MARTINS MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869209		-2.319,84	6.632,09
	ERICA RODRIGUES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6869217		-1.376,34	5.255,75
	JHONNY HENRIQUE SABINO FERNANDES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1882232		-1.376,34	3.879,41
	RAFAELA DOS SANTOS GOMES				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	188201		-675,01	3.204,40
	TRANSFERENCIA PIX	1615227		-778,85	2.425,55
	DES: JULIENE CHRISTINE MAR 01/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1615253		-778,85	1.646,70
	DES: Wallace Da Silva Mede 01/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1621022		-1.000,00	646,70
	DES: S. TEIXEIRA CONTABILI 01/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1615268		-312,48	334,22
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 01/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1615283		-333,22	1,00
	DES: SECRETARIA DA RECEITA 01/07				
03/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,00	7,00
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
04/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	9655686	49,60		56,60
	TARIFA BANCARIA	1		-28,60	28,00
	TRANSFER VIA NET				
	TARIFA BANCARIA	10724		-9,00	19,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10724		-9,00	10,00
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	10724		-9,00	1,00
	TRANSF PGTO PIX				
Total			32.997,04	-32.997,04	1,00



Os dados acima têm como base 30/10/2024 às 14h52 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
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	251024		-9,00	113.278,41
	TRANSF PGTO PIX				
Total			0,02	-22,00	113.278,41

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.337,15
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.339,16
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.331,16
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.283,56
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.285,57
08/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.287,58
09/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.289,59
10/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.291,60
11/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.293,60
12/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.295,61
15/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.297,62
16/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.299,63
17/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.301,64
18/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.303,65
19/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.305,66
22/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.307,67
23/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.309,67
24/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.311,68
25/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.313,69
26/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.315,70
29/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.317,71
30/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.319,72
31/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	102.321,73

Os dados acima têm como base 30/10/2024 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.