

Agência:431 Conta:41158-2
DEMONSTRATIVO MENSAL - CONTA CORRENTE

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/12/24	SALDO ANTERIOR				1,00
26/02/25	PAGAMENTO GOVERNO RJ	134	120.284,91		
	UG424100/2025OB000134O0000019861				
	TRANSF CC PARA CC PJ	431152		1.424,35	
	LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	431897		1.424,35	
	LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	55526		3.826,14	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154726		21.303,00	
	APLIC.INVEST FACIL	5996469		61.853,31	
	TRANSFERENCIA PIX	1339338		2.123,28	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1357533		3.383,46	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1416257		600,00	
	DES: ROBERTA SILVA FARIA D 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1429316		2.123,28	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1429332		3.383,46	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1429347		5.661,13	
	DES: INSTITUTO DESENV E A 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1429362		807,79	
	DES: INSTITUTO DESENV E A 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1439105		7.058,54	
	DES: Maria Augusta da Silv 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1439117		1.622,82	
	DES: Maria Augusta da Silv 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1502171		300,00	
	DES: TOQUE MAGICO 26/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1502184		300,00	
	DES: TOQUE MAGICO 26/02				
	CHEQUE COMPENSADO	50		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	51		600,00	
	CHEQUE COMPENSADO	52		1.890,00	1,00
27/02/25	RESGATE INVEST FACIL	5460869	856,19		
	RESGATE INVEST FACIL	5996469	1.032,11		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5460869	1,70		
	CHEQUE COMPENSADO	53		1.890,00	1,00
28/02/25	RESGATE INVEST FACIL	5996469	31.930,97		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5996469	0,09		
	TARIFA BANCARIA	260225		4,20	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	260225		9,00	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	260225		9,00	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	260225		9,00	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	260225		9,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ	431171		1.425,94	
	LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1547172		600,00	
	ESMAEL SEVERINO SANXO				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	55528		1.914,66	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154728		10.678,80	
	TRANSFERENCIA PIX	831364		2.124,87	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	831379		3.388,88	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	831392		300,00	
	DES: TOQUE MAGICO 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	831407		6.991,74	
	DES: Maria Augusta da Silv 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	831421		1.712,06	
	DES: INSTITUTO DESENV E A 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	831440		586,60	
	DES: INSTITUTO DESENV E A 28/02				
	TRANSFERENCIA PIX	1015326		277,31	
	DES: INSTITUTO DESENV E A 28/02				
	CHEQUE COMPENSADO	55		1.890,00	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		154.105,97	154.105,97	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 28 de maio de 2025, 15:26:49