

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
30/09/24	SALDO ANTERIOR					1,00
02/10/24	RESGATE INVEST FACIL	5460869	16,00			
	TARIFA BANCARIA	4		16,00		1,00
08/10/24	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA					
	ESTORNO TARIFAS	10101	12,00			
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA					
	ESTORNO TARIFAS	10101	16,00			
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA					
	RESGATE INVEST FACIL	5460869	871,75			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5460869	0,25			
	CHEQUE COMPENSADO	42		600,00		
	CHEQUE COMPENSADO	43		300,00		1,00
10/10/24	RESGATE INVEST FACIL	5460869	8.618,06			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5460869	2,93			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303092		7.003,72		
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP					
	PIX QR CODE DINAMICO	1201269		1.617,27		1,00
29/10/24	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/10					
	RESGATE INVEST FACIL	5460869	712,61			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5460869	0,39			
	CHEQUE COMPENSADO	44		713,00		1,00
31/10/24	RESGATE INVEST FACIL	5460869	21.973,05			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5460869	12,61			
	TRANSF CC PARA CC PJ	431660		1.424,35		
	LUIZA CRISTINA DE SOUZA FARIA					
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	55531		1.913,07		
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154731		11.251,50		
	TRANSFERENCIA PIX	924164		2.123,28		
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 31/10					
	TRANSFERENCIA PIX	928011		3.383,46		
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 31/10					
	CHEQUE COMPENSADO	45		1.890,00		1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		32.235,65	32.235,65		1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 09 de junho de 2025, 12:00:55