

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/06/25	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/25	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1813	120.284,91		
	UG140100/2025OB001813A0000020795				
	TRANSF CC PARA CC PJ	431281		47,53	
	LUIZA CRISTINA DE SOUZA FA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154703		10.150,39	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	280603		1.914,66	
	APLIC.INVEST FACIL	8109991		101.454,93	
	TRANSFERENCIA PIX	1624401		1.419,44	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 03/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1624419		3.407,96	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 03/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1624433		1.890,00	1,00
08/07/25	DES: SANTA RITA AUDITORIA 03/07				
	RESGATE INVEST FACIL	8766979	1.995,74		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8766979	1,73		
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	154708		1.997,47	1,00
11/07/25	RESGATE INVEST FACIL	8766979	169,84		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8766979	0,16		
	CHEQUE COMPENSADO	69		170,00	1,00
15/07/25	RESGATE INVEST FACIL	3976236	104,99		
	RESGATE INVEST FACIL	8109991	8.138,31		
	RESGATE INVEST FACIL	8766979	10.985,59		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3976236	0,07		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,56		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8766979	10,70		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300606		6.972,25	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	154715		5.237,99	
	ADIANT 13SALARIO VIA NET	280615		909,57	
	TRANSFERENCIA PIX	1525208		809,51	
	DES: LUIZA CRISTINA DE SOU 15/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1525225		1.212,75	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 15/07				
	TRANSFERENCIA PIX	1525239		2.025,30	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 15/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	825408		2.072,85	1,00
16/07/25	DES: CEF MATRIZ 15/07				
	RESGATE INVEST FACIL	8109991	299,97		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,03		
	CHEQUE COMPENSADO	68		300,00	1,00
29/07/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	599,80		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,20		
	CHEQUE COMPENSADO	70		600,00	1,00
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		142.592,60	142.592,60	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Sexta, 01 de agosto de 2025, 09:18:38