

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
29/08/25	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	23.192,55		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	20,82		
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154701		11.945,27	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	280601		2.009,27	
	TRANSFERENCIA PIX	1302575		1.984,00	
	DES: SANTA RITA AUDITORIA 01/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1302598		2.229,98	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 01/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1303013		1.496,08	
	DES: LUIZA CRISTINA DE SOU 01/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1303029		3.548,77	1,00
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 01/09				
03/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	914,90		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,86		
	CHEQUE COMPENSADO	80		915,76	1,00
04/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	299,71		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,29		
	CHEQUE COMPENSADO	77		300,00	1,00
05/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	649,36		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,64		
	CHEQUE COMPENSADO	76		650,00	1,00
10/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	189,80		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	0,20		
	CHEQUE COMPENSADO	78		190,00	1,00
11/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	9.485,30		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	10,14		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300101		7.430,79	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1420398		2.064,65	1,00
	DES: CEF MATRIZ 11/09				
18/09/25	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2961	126.263,67		
	UG140100/2025OB002961A0000021260				
	APLIC.INVEST FACIL	1214495		126.263,67	1,00
26/09/25	RESGATE INVEST FACIL	8109991	6.679,76		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	8,71		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		275,70	
	PAGTO GOLD PAPER				
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	154726		1.987,18	
	TRANSFERENCIA PIX	1216448		4.425,59	1,00
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 26/09				
30/09/25	RESGATE INVEST FACIL	239349	89,24		
	RESGATE INVEST FACIL	1214495	8.665,35		
	RESGATE INVEST FACIL	8109991	11.416,79		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	239349	0,04		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	0,59		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8109991	15,38		
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154730		8.919,29	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	280630		2.009,27	
	TRANSFERENCIA PIX	916343		1.984,00	
	DES: SANTA RITA AUDITORIA 30/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1128352		2.229,98	
	DES: CAROLINE DE CARVALHO 30/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1128370		1.496,08	
	DES: LUIZA CRISTINA DE SOU 30/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1128385		3.548,77	1,00
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 30/09				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		187.904,10	187.904,10	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Terça, 14 de outubro de 2025, 10:28:23