

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/25	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/25	RESGATE INVEST FACIL	1214495	189,98		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	0,02		
	CHEQUE COMPENSADO	82		190,00	1,00
02/10/25	RESGATE INVEST FACIL	1214495	1.242,81		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	0,12		
	TARIFA BANCARIA	300925		9,80	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300925		9,80	
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300925		9,80	
	TRANSF PGTO PIX				
	CHEQUE COMPENSADO	83		300,00	
	CHEQUE COMPENSADO	84		859,95	
	CHEQUE COMPENSADO	85		53,58	1,00
06/10/25	RESGATE INVEST FACIL	1214495	649,90		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	0,10		
	CHEQUE COMPENSADO	81		650,00	1,00
14/10/25	RESGATE INVEST FACIL	1214495	10.425,25		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	3,49		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5309140		8.271,01	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1001199		2.157,73	1,00
	DES: CEF MATRIZ 14/10				
20/10/25	TRANSFERENCIA PIX	1110070	29,40		30,40
	REM: INSTITUTO DE DESENVOL 20/10				
30/10/25	RESGATE INVEST FACIL	1214495	16.568,61		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1214495	10,62		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		293,70	
	PAGTO PR OLIVEIRA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	154730		10.709,46	
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	280630		2.009,27	
	TRANSFERENCIA PIX	1106360		116,12	
	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 30/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1106369		1.984,00	
	DES: SANTA RITA AUDITORIA 30/10				
	TRANSFERENCIA PIX	1106379		1.496,08	1,00
	DES: LUIZA CRISTINA DE SOU 30/10				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		29.120,30	29.120,30	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Segunda, 03 de novembro de 2025, 15:05:38