

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

DATA	HISTÓRICO	DOCTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
19/02/26	SALDO ANTERIOR				1,00
02/03/26	RESGATE INVEST FACIL	747413	20.814,18		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	32,05		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	43103		13.925,59	
	TRANSFERENCIA PIX	853384		1.984,00	
	DES: SANTA RITA AUDITORIA 02/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1435421		1.260,71	
	DES: LUIZA CRISTINA DE SOU 02/03				
	TRANSFERENCIA PIX	1435438		3.675,93	1,00
03/03/26	DES: NEUSA APARECIDA DOMIN 02/03				
	RESGATE INVEST FACIL	747413	489,24		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	0,76		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		190,00	
	MAT INFORMATICA				
	TRANSFERENCIA PIX	1431021		300,00	1,00
	DES: BAZAR DO CANTEIRO 03/03				
09/03/26	RESGATE INVEST FACIL	747413	648,93		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	1,07		
	TRANSFERENCIA PIX	954066		650,00	1,00
	DES: Isabel Cristina Barre 09/03				
11/03/26	RESGATE INVEST FACIL	747413	1.103,51		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	1,86		
	TRANSFERENCIA PIX	1340053		1.105,37	1,00
	DES: INSTITUTO DE DESENVOL 11/03				
18/03/26	RESGATE INVEST FACIL	747413	8.711,43		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	15,65		
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301847		6.425,72	
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1053585		2.301,36	1,00
	DES: CEF MATRIZ 18/03				
20/03/26	RESGATE INVEST FACIL	747413	279,59		
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	747413	0,51		
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		280,10	1,00
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
	TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO		32.098,78	32.098,78	1,00

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - SUJEITO A ALTERAÇÕES
Quarta, 01 de abril de 2026, 10:45:51