

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 ASSOC DOS MINE E PEQ PROD RURAIS 10:20 HRS
 AGENCIA 3671 CONTA 0007399-7 31/OUT/2025

-----Dezembro/2022-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Janeiro/2023-----			
13	RESGATE INV FAC	2855270	80,87
	RESGATE INV FAC	8160282	41,03
	TARIFA BANCARIA	0020123	121,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	13/01	1,00
16	RESGATE INV FAC	2855270	21,70
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0120123	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	SALDO EM	16/01	1,00
-----Fevereiro/2023-----			
15	RESGATE INV FAC	2855270	121,90
	TARIFA BANCARIA	0010223	121,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/02	1,00
-----Março/2023-----			
15	RESGATE INV FAC	2855270	121,90
	TARIFA BANCARIA	0010323	121,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/03	1,00
16	TED-T ELET DISP	9740187	993,10
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP	9740189	1.334,21
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TAR EXTRATO	0140323	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0140323	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0140323	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	APL.INVEST FAC	0863932	2.318,01-
	SALDO EM	16/03	1,00
23	RESGATE INV FAC	0863932	2.318,07

Extrato Mensal

	RESGATE INV FAC 2855270	943,98
	RESGATE INV FAC 3442862	54,15
	RESGATE INV FAC 5549824	726,91
	RESGATE INV FAC 6044813	357,08
	RESGATE INV FAC 9064936	130,54
	SAQ CX AG RECIB 1000332	2.204,00-
	ESPECIE	
	APL.INVEST FAC 3771075	2.326,73-
	SALDO EM 23/03	1,00
27	RESGATE INV FAC 3771075	10,00
	TF RECIBO RETIR 0230323	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 27/03	6,25
31	TED-T ELET DISP 2540230	8.000,00
	REMET.ISPN CERES UE	
	APL.INVEST FAC 7927609	8.005,25-
	SALDO EM 31/03	1,00
-----Abril/2023-----		
DIA	HISTORICO N.DOCTO	VALOR
10	TRANSF CONTAS 3671381	1.946,15
	PREF MUL CORIBE	
	APL.INVEST FAC 2920299	1.946,15-
	SALDO EM 10/04	1,00
14	RESGATE INV FAC 3771075	2.317,25
	RESGATE INV FAC 7927609	2.437,35
	TED-T ELET DISP 4555243	4.610,00-
	DEST. JOAO PEDRO BARBOSA D	
	TARIFA BANCARIA 0030423	121,90-
	Max Empresarial 1	
	DOC/TED PESSOAL 4555243	22,70-
	TED PESSOAL	
	SALDO EM 14/04	1,00
24	RESGATE INV FAC 7927609	2.070,00
	SAQ CX AG RECIB 1000289	2.070,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 24/04	1,00
26	RESGATE INV FAC 7927609	10,00
	TF RECIBO RETIR 0240423	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 26/04	6,25
-----Maio/2023-----		
DIA	HISTORICO N.DOCTO	VALOR
08	TED-T ELET DISP 3482691	397,49
	REMET.PM CORIBE-MEREN	
	APL.INVEST FAC 7155779	402,74-
	SALDO EM 08/05	1,00
15	RESGATE INV FAC 7927609	121,90
	TARIFA BANCARIA 0020523	121,90-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 15/05	1,00
-----Junho/2023-----		
DIA	HISTORICO N.DOCTO	VALOR

Extrato Mensal

05	TRANSF CONTAS	3671738	1.207,11
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	1402935	1.207,11-
	SALDO EM	05/06	1,00
09	RESGATE INV FAC	2920299	180,22
	RESGATE INV FAC	7927609	3.369,78
	SAQ CX AG RECIB	1000318	3.550,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	09/06	1,00
13	RESGATE INV FAC	2920299	10,00
	TF RECIBO RETIR	0090623	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	13/06	6,25
15	RESGATE INV FAC	2920299	121,25
	TARIFA BANCARIA	0010623	126,50-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	15/06	1,00

-----Julho/2023-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	TRANSF CONTAS	3671020	1.350,96
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	7576482	1.350,96-
	SALDO EM	05/07	1,00
12	TED-T ELET DISP	6325278	813,60
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP	6325480	405,40
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC	1800326	1.219,00-
	SALDO EM	12/07	1,00
14	RESGATE INV FAC	2920299	126,50
	TARIFA BANCARIA	0030723	126,50-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	14/07	1,00

-----Agosto/2023-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	RESGATE INV FAC	1402935	654,70
	RESGATE INV FAC	2920299	1.511,05
	RESGATE INV FAC	7155779	403,25
	SAQ CX AG RECIB	1000066	2.569,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	07/08	1,00
09	RESGATE INV FAC	1402935	10,00
	TF RECIBO RETIR	0070823	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	09/08	6,25
10	TRANSF CONTAS	3671931	1.425,31
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	7947805	1.430,56-
	SALDO EM	10/08	1,00
11	TRANSF CONTAS	3671237	1.060,20
	PREF MUL CORIBE		

Extrato Mensal

	APL.INVEST FAC	8624017	1.060,20-
	SALDO EM	11/08	1,00
15	RESGATE INV FAC	1402935	126,50
	TARIFA BANCARIA	0010823	126,50-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/08	1,00
25	RESGATE INV FAC	1402935	417,07
	RESGATE INV FAC	1800326	1.219,76
	RESGATE INV FAC	7576482	1.351,93
	RESGATE INV FAC	7947805	1.430,71
	RESGATE INV FAC	8624017	920,53
	SAQ CX AG RECIB	1000055	5.340,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	25/08	1,00
29	RESGATE INV FAC	8624017	10,00
	TF RECIBO RETIR	0250823	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	29/08	6,25
31	RESGATE INV FAC	8624017	13,35
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0290823	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	SALDO EM	31/08	1,00

-----Setembro/2023-----

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
11	TRANSF CONTAS	3671453	148,11
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	4177702	148,11-
	SALDO EM	11/09	1,00
15	RESGATE INV FAC	4177702	10,04
	RESGATE INV FAC	8624017	116,46
	TARIFA BANCARIA	0010923	126,50-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/09	1,00
19	TRANSF CONTAS	3671592	944,97
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	8161664	944,97-
	SALDO EM	19/09	1,00
20	TRANSF CONTAS	3671486	473,62
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	8833994	473,62-
	SALDO EM	20/09	1,00

-----Outubro/2023-----

Extrato Mensal

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	RESGATE INV FAC	4177702	138,12
	RESGATE INV FAC	8161664	945,14
	RESGATE INV FAC	8833994	333,74
	DEP DISP CX AG	0131100	0,87
	SAQ CX AG RECIB	1000130	1.417,87-
	DEP/ESP	1.417,00	
	SALDO EM	09/10	1,00
11	RESGATE INV FAC	8833994	10,00
	TF RECIBO RETIR	0091023	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	11/10	6,25
13	RESGATE INV FAC	8833994	129,97
	TARIFA BANCARIA	0021023	126,50-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	13/10	9,72
20	TED-T ELET DISP	4174017	717,80
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP	4523948	36.000,00
	REMET.BRASILIA		
	APL.INVEST FAC	5695206	36.726,52-
	SALDO EM	20/10	1,00
27	TED-T ELET DISP	8083540	584,01
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC	9069117	584,01-
	SALDO EM	27/10	1,00
-----Novembro/2023-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	RESGATE INV FAC	5695206	1.300,00
	SAQ CX AG RECIB	1000644	1.300,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	03/11	1,00
07	RESGATE INV FAC	5695206	10,00
	TF RECIBO RETIR	0031123	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	07/11	6,25
14	RESGATE INV FAC	5695206	121,25
	TARIFA BANCARIA	0011123	126,50-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	14/11	1,00
20	TRANSF CONTAS	3671431	1.655,31
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	1381321	1.655,31-
	SALDO EM	20/11	1,00
28	TRANSF CONTAS	3671951	194,70
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC	5515996	194,70-
	SALDO EM	28/11	1,00
-----Dezembro/2023-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15	RESGATE INV FAC	5695206	141,90

Extrato Mensal

	TARIFA BANCARIA 0011223	141,90-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 15/12	1,00
22	RESGATE INV FAC 5695206	8.668,00
	SAQ CX AG RECIB 1000063	6.670,00-
	DEP.CONTA	
	SAQ CX AG RECIB 1000065	1.998,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 22/12	1,00
27	RESGATE INV FAC 5695206	10,00
	TF RECIBO RETIR 0221223	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	TF RECIBO RETIR 0221223	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	
	SALDO EM 27/12	1,50

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 ASSOC DOS MINE E PEQ PROD RURAIS 10:21 HRS
 AGENCIA 3671 CONTA 0007399-7 31/OUT/2025

-----Dezembro/2023-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
27	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Janeiro/2024-----			
15	RESGATE INV FAC	5695206	141,40
	TARIFA BANCARIA	0020124	141,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/01	1,00
-----Fevereiro/2024-----			
15	RESGATE INV FAC	5695206	141,90
	TARIFA BANCARIA	0010224	141,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/02	1,00
-----Março/2024-----			
15	RESGATE INV FAC	5695206	141,90
	TARIFA BANCARIA	0010324	141,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/03	1,00
19	RESGATE INV FAC	5695206	26.102,49
	RESGATE INV FAC	9069117	477,51
	SAQ CX AG RECIB	1000074	26.580,00-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM	19/03	1,00
21	RESGATE INV FAC	9069117	10,00
	TF RECIBO RETIR	0190324	4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM	21/03	6,25
-----Abril/2024-----			
02	TED-T ELET DISP	9445055	486,04
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC	9277632	491,29-
	SALDO EM	02/04	1,00
08	TED-T ELET DISP	5213931	184,68
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP	5213988	820,80
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC	3648892	1.005,48-
	SALDO EM	08/04	1,00
15	RESGATE INV FAC	1381321	44,41
	RESGATE INV FAC	9069117	97,49
	TARIFA BANCARIA	0010424	141,90-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/04	1,00
19	TED-T ELET DISP	3053700	115,00

Extrato Mensal

	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	RESGATE INV FAC 1381321		1.613,75
	RESGATE INV FAC 3648892		1.005,54
	RESGATE INV FAC 5515996		195,01
	RESGATE INV FAC 9277632		491,35
	SAQ CX AG RECIB 1000585		3.421,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 19/04		0,65
23	TF RECIBO RETIR 0190424		0,65-
	VR.PARCIAL RETIRADA COM RECI		
	SALDO EM 23/04		0,00
-----Maio/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	TED-T ELET DISP 7562396		138,00
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP 7562424		626,75
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TF RECIBO RETIR 0190424		4,10-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	APL.INVEST FAC 2212411		759,65-
	SALDO EM 09/05		1,00
13	TED-T ELET DISP 9343688		36.000,00
	REMET.ISPN BSB		
	APL.INVEST FAC 3717945		36.000,00-
	SALDO EM 13/05		1,00
15	RESGATE INV FAC 2212411		141,90
	TARIFA BANCARIA 0020524		141,90-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 15/05		1,00
24	TED-T ELET DISP 7098887		199,92
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC 9913388		199,92-
	SALDO EM 24/05		1,00
31	RESGATE INV FAC 2212411		617,86
	RESGATE INV FAC 3717945		462,14
	SAQ CX AG RECIB 1000242		1.080,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM 31/05		1,00
-----Junho/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	RESGATE INV FAC 3717945		10,00
	TF RECIBO RETIR 0310524		4,75-
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO		
	SALDO EM 04/06		6,25
07	TRANSF CONTAS 3671949		916,40
	PREF MUL CORIBE		
	APL.INVEST FAC 9503077		921,65-
	SALDO EM 07/06		1,00
14	RESGATE INV FAC 3717945		156,10
	TARIFA BANCARIA 0030624		156,10-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM 14/06		1,00

Extrato Mensal

-----Julho/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
04	RESGATE INV FAC	3717945	23.331,00
	SAQ CX AG CART	1003671	3.716,00-
	ESPECIE		
	SAQ CX AG CART	1003671	19.615,00-
	DEP.CONTA		
	SALDO EM	04/07	1,00
09	TED-T ELET DISP	1482128	1.252,80
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	APL.INVEST FAC	8353644	1.252,80-
	SALDO EM	09/07	1,00
15	RESGATE INV FAC	3717945	156,00
	RENT.INV.FACIL	3717945	0,10
	TARIFA BANCARIA	0010724	156,10-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	15/07	1,00
-----Agosto/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	RESGATE INV FAC	3717945	1.250,90
	RENT.INV.FACIL	3717945	1,10
	SAQ CX AG CART	1003671	1.252,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	02/08	1,00
15	RESGATE INV FAC	3717945	155,94
	RENT.INV.FACIL	3717945	0,16
	TARIFA BANCARIA	0010824	156,10-
	Max Empresarial 1		
	SDO INVESTFACIL	0150824	12.865,52
	SALDO EM	15/08	12.866,52
-----Setembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TRANSF CONTAS	3671595	243,28
	PREF MUL CORIBE		
	SALDO EM	02/09	13.109,80
03	TED-T ELET DISP	8332345	351,12
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	03/09	13.460,92
13	RENT.INV.FACIL	3717945	1,02
	SAQ CX AG CART	1003671	604,00-
	ESPECIE		
	TARIFA BANCARIA	0020924	156,10-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	13/09	12.701,84
18	TED-T ELET DISP	9041365	1.903,93
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	18/09	14.605,77
-----Outubro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
10	TED-T ELET DISP	5610470	386,84
	REMET.PM CORIBE-MEREN		

Extrato Mensal

	SALDO EM	10/10	14.992,61
11	RENT.INV.FACIL	3717945	3,14
	SAQ CX AG CART	1003671	1.903,93-
	ESPECIE		
	SALDO EM	11/10	13.091,82
15	RENT.INV.FACIL	3717945	0,26
	TARIFA BANCARIA	0011024	156,10-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/10	12.935,98
24	TED-T ELET DISP	3913503	2.346,07
	REMET.PM CORIBE-QSE		
	SALDO EM	24/10	15.282,05
29	TED-T ELET DISP	6078091	182,43
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	29/10	15.464,48
-----Novembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
08	RENT.INV.FACIL	3717945	5,71
	SAQ CX AG CART	1003671	2.915,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	08/11	12.555,19
13	TRANSF CONTAS	3671450	1.346,80
	PREF MUL CORIBE		
	SALDO EM	13/11	13.901,99
14	RENT.INV.FACIL	3717945	0,33
	TARIFA BANCARIA	0011124	156,10-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	14/11	13.746,22
-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TED-T ELET DISP	1334592	56.953,36
	REMET.ASSOC DOS MINE E PEQ		
	SALDO EM	02/12	70.699,58
09	RENT.INV.FACIL	3717945	3,35
	SAQ CX AG CART	1003671	1.346,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	09/12	69.356,93
12	TRANSF CONTAS	3671834	46,00
	PREF MUL CORIBE		
	SALDO EM	12/12	69.402,93
13	RENT.INV.FACIL	3717945	0,33
	TARIFA BANCARIA	0021224	171,70-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	13/12	69.231,56
17	RENT.INV.FACIL	0084325	1,88
	RENT.INV.FACIL	0719738	0,41
	RENT.INV.FACIL	1766667	1,37
	RENT.INV.FACIL	3717945	8,35
	RENT.INV.FACIL	4132600	0,10

Extrato Mensal

RENT. INV. FACIL	4808105	0,28
RENT. INV. FACIL	5115880	0,49
RENT. INV. FACIL	5624125	5,21
RENT. INV. FACIL	8353644	2,21
RENT. INV. FACIL	9503077	2,07
RENT. INV. FACIL	9744583	0,28
RENT. INV. FACIL	9913388	0,49
SAQ CX AG CART	1003671	37.866,00-
ESPECIE		
TED DIF.TITUL	3588943	5.326,62-
DEST. ENIVALDO PEREIRA DA		
TED DIF.TITUL	3589005	4.711,82-
DEST. JOSE PEREIRA DA SILV		
TED DIF.TITUL	3589006	4.836,13-
DEST. ZILDA DE JESUS TRIND		
TED DIF.TITUL	3589025	7.185,25-
DEST. GENIVALDO PEREIRA SI		
TRANSF CONTAS	3671541	4.887,80-
NEUSIVALDO PEREIRA DA SILVA		
TRANSF CONTAS	3671544	4.401,51-
REINALDO SANTOS FERREIRA		
DOC/TEDINTERNET	3588943	13,10-
TED INTERNET		
DOC/TEDINTERNET	3589006	13,10-
TED INTERNET		
DOC/TEDINTERNET	3589025	13,10-
TED INTERNET		
SALDO EM	17/12	0,27

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 ASSOC DOS MINE E PEQ PROD RURAIS 10:21 HRS
 AGENCIA 3671 CONTA 0007399-7 31/OUT/2025

-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
31	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Janeiro/2025-----			
08	TRANSFE PIX	1402263	2.400,00
	REM: JOSELITO DE SOUZA BAR 08/01		
	SALDO EM	08/01	2.400,27
15	TARIFA BANCARIA	0020125	171,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	15/01	2.228,57
21	TRANSFE PIX	1601263	300,00
	REM: JOSELITO DE SOUZA BAR 21/01		
	SALDO EM	21/01	2.528,57
24	TRANSFE PIX	1130132	2.400,00
	REM: JOSELITO DE SOUZA BAR 24/01		
	SALDO EM	24/01	4.928,57
-----Fevereiro/2025-----			
03	TED-T ELET DISP	4655148	36.000,00
	REMET.INSTITUTO SPN SOCIED		
	SALDO EM	03/02	40.928,57
14	RENT.INV.FACIL	1409682	0,08
	TARIFA BANCARIA	0030225	171,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	14/02	40.756,95
-----Março/2025-----			
14	RENT.INV.FACIL	1409682	0,14
	TARIFA BANCARIA	0050325	171,70-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	14/03	40.585,39
25	TED-T ELET DISP	6418413	53.284,94
	REMET.ASSOC DOS MINE E PEQ		
	SALDO EM	25/03	93.870,33
-----Abril/2025-----			
01	RENT.INV.FACIL	0283466	2,07
	RENT.INV.FACIL	1409682	2,02
	RENT.INV.FACIL	6451039	13,09
	RENT.INV.FACIL	8355636	0,28
	SAQ CX AG CART	1003671	22.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	01/04	71.887,79
02	TED-T ELET DISP	2977561	1.681,20
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	02/04	73.568,99

Extrato Mensal

04	TED DEVOLVIDA* 4899950	4.516,20
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	
	RENT. INV. FACIL 6451039	15,13
	RENT. INV. FACIL 8900816	0,64
	TED DIF. TITUL 4899950	4.516,20-
	DEST. ZILDA DE JESUS TRIND	
	TED DIF. TITUL 4900093	3.826,47-
	DEST. GENIVALDO PEREIRA SI	
	TED DIF. TITUL 4900096	5.653,51-
	DEST. CARLINDO NEVES DE BA	
	TED DIF. TITUL 4900151	5.336,63-
	DEST. JOSE PEREIRA DA SILV	
	TRANSF CONTAS 3114601	5.037,06-
	MATHEUS JERMAN COSTA NEVES	
	TRANSF CONTAS 3671608	7.502,58-
	NEUSIVALDO PEREIRA DA SILVA	
	TRANSF CONTAS 3671613	2.744,08-
	REINALDO SANTOS FERREIRA	
	DOC/TEDINTERNET 4899950	13,35-
	TED INTERNET	
	DOC/TEDINTERNET 4900096	13,35-
	TED INTERNET	
	DOC/TEDINTERNET 4900151	13,35-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 04/04	43.444,38
07	TED DEVOLVIDA* 6550234	4.516,20
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	
	TED DIF. TITUL 6550234	4.516,20-
	DEST. ZILDA DE JESUS TRIND	
	DOC/TEDINTERNET 6550234	13,35-
	TED INTERNET	
	SALDO EM 07/04	43.431,03
11	RENT. INV. FACIL 8900816	2,77
	TRANSF CONTAS 3671816	5.336,63-
	NEUSIVALDO PEREIRA DA SILVA	
	TRANSF CONTAS 3671986	4.516,20-
	JOSELITO DE SOUZA BARBOSA	
	TRANSF CONTAS 3671987	8.452,89-
	NEUSIVALDO PEREIRA DA SILVA	
	SALDO EM 11/04	25.128,08
15	RENT. INV. FACIL 8900816	0,04
	TARIFA BANCARIA 0010425	171,70-
	Max Empresarial 1	
	SALDO EM 15/04	24.956,42
17	RENT. INV. FACIL 8900816	3,12
	SAQ CX AG CART 1003671	11.681,00-
	ESPECIE	
	SALDO EM 17/04	13.278,54
-----Maio/2025-----		
DIA	HISTORICO N.DOCTO	VALOR
12	TED-T ELET DISP 7704816	97,24
	REMET.PM CORIBE-MEREN	
	SALDO EM 12/05	13.375,78
15	RENT. INV. FACIL 8900816	0,12

Extrato Mensal

	TARIFA BANCARIA	0020525	171,70-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/05	13.204,20
-----Junho/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	TED-T ELET DISP	3471601	1.867,98
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	TED-T ELET DISP	3507091	485,61
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	05/06	15.557,79
13	RENT.INV.FACIL	8900816	0,20
	TARIFA BANCARIA	0020625	177,05-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	13/06	15.380,94
-----Julho/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
08	TED-T ELET DISP	5328199	219,04
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	08/07	15.599,98
10	RENT.INV.FACIL	0696253	0,09
	RENT.INV.FACIL	3693339	1,00
	RENT.INV.FACIL	7070342	2,35
	RENT.INV.FACIL	8900816	17,12
	SAQ CX AG CART	1003671	15.000,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	10/07	620,54
15	RENT.INV.FACIL	3693339	0,10
	TARIFA BANCARIA	0010725	177,05-
	Max Empresarial	1	
	SALDO EM	15/07	443,59
18	TRANSF CONTAS	3671886	276,46
	PREF MUL CORIBE		
	SALDO EM	18/07	720,05
22	RENT.INV.FACIL	3693339	0,01
	TAR EXTRATO	0180725	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0180725	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0180725	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0180725	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0180725	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	SALDO EM	22/07	704,56
-----Agosto/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	RENT.INV.FACIL	3693339	0,02
	TAR EXTRATO	0050825	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0050825	3,10-
	EXTRATOmovimento (E)		
	TAR EXTRATO	0050825	3,10-

Extrato Mensal

Max Empresarial 1			
	SALDO EM	15/08	437,86
-----Setembro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09	TED-T ELET DISP	4938108	12.000,00
	REMET.INSTITUTO	SPN SOCIED	
	SALDO EM	09/09	12.437,86
15	TRANSF CONTAS	3671506	805,21
	PREF MUL CORIBE		
	TARIFA BANCARIA	0010925	177,05-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	15/09	13.066,02
17	TED-T ELET DISP	8871912	4.354,33
	REMET.PM CORIBE-MEREN		
	SALDO EM	17/09	17.420,35
-----Outubro/2025-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
03	RENT.INV.FACIL	3364255	0,32
	RENT.INV.FACIL	4031496	1,54
	RENT.INV.FACIL	4681309	0,21
	SAQ CX AG CART	1003671	5.436,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	03/10	11.986,42
10	RENT.INV.FACIL	0898662	1,06
	RENT.INV.FACIL	4031496	3,45
	RENT.INV.FACIL	8870385	0,21
	SAQ CX AG CART	1003671	11.400,00-
	ESPECIE		
	SALDO EM	10/10	591,14
15	RENT.INV.FACIL	0898662	0,08
	SALDO EM	15/10	591,22
	TARIFA BANCARIA	0011025	177,05-
	Max Empresarial 1		
	SALDO EM	15/10	414,17
16	TRANSF CONTAS	3671349	2.404,57
	PREF MUL CORIBE		
	SALDO EM	16/10	2.818,74