Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00227 | 0035866-5	976.051,55	976.051,55

Extrato de: Ag: 227 \| CC: 0035866-5 \| Entre 29/08/2025 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/09/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB000886 0000021285	886	215.798,47		215.798,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6129 NF-PRIN. REAL GAS-LM LOTERJ	1		-720,00	215.078,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227972		-75,18	215.003,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227976		-64.653,14	150.350,15
01/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227050		-26,00	150.324,15
02/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	0,02		150.324,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT FUNC MARGARETH LM LOTERJ	2		-119,00	150.205,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56 NF-GRUPO T(TI) 08/25-LM LOTRJ	3		-1.700,00	148.505,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56 NF-GRP T(CFTV) 08/25-LM LOTRJ	4		-1.500,00	147.005,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 951 NF-GOUTE 08/2025-LM LOTERJ	5		-1.949,97	145.055,20
03/10/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB000900 0000021294	900	235.688,47		380.743,67
07/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	0,15		380.743,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16101 NF-CREACOM INFO-LM LOTERJ	6		-905,80	379.838,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANCELAMENTO RIO CARD GABRIELLE	7		-32,90	379.805,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA MINIMA BUI - MOISES	8		-5,00	379.800,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA 301 NF-TA ENG-LM LOTERJ	9		-2.590,00	377.210,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMP 09/25-GOUTE CONTB-LM LOTERJ	10		-1.949,97	375.260,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227055		-348,00	374.912,15
09/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227407	905,80		375.817,95
	ESTORNO TARIFAS CESTA PJ FACIL 1	10101	165,15		375.983,10
14/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	2,42		375.985,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 11584	11		-10.298,90	365.686,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 4805209	12		-353,40	365.333,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 4805208	13		-5.361,03	359.972,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1755110	14		-2.814,40	357.157,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 88251855	15		-275,00	356.882,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3600	16		-4.906,22	351.976,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227234		-70,00	351.906,57
15/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	8,49		351.915,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227674		-5.942,70	345.972,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227675		-6.953,90	339.018,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227676		-643,58	338.374,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227677		-256,50	338.118,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227678		-70,00	338.048,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227679		-1.660,93	336.387,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227680		-5.783,60	330.603,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227681		-5.951,60	324.652,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227682		-275,00	324.377,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227683		-32,90	324.344,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227685		-206,80	324.137,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227697		-1.874,63	322.262,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227732		-29.493,67	292.769,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227746		-1.660,93	291.108,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227843		-11.404,89	279.703,43
21/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	0,95		279.704,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 069 NF-LUVEO (TI)-LM LOTERJ	17		-1.700,00	278.004,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 071 NF-LUVEO (CFTV)-LM LOTERJ	18		-1.500,00	276.504,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227079		-870,08	275.634,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227080		-165,15	275.469,15
23/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	1,73		275.470,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 205591	19		-574,92	274.895,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3933	20		-590,80	274.305,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227204		-1.907,34	272.397,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227206		-1.353,20	271.044,62
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227207		-1.771,26	269.273,36
28/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	8,34		269.281,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA 49596 NF-VIPCLEAN-L.M. LOTERJ	21		-117,51	269.164,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4832612 NF-RIO QUALITY-LM LOTERJ	22		-577,00	268.587,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 242570 11/25-JAE SEVERINO	23		-178,60	268.408,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6139 NF-PRINC REAL GAS-LM LOTERJ	24		-720,00	267.688,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20174 NF-QUEBRA GALHO-LM LOTERJ	25		-400,30	267.288,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 14456 NF-ACF COMERCIO-LM LOTERJ	26		-848,98	266.439,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88348828 11/25-RIOCARD-FUNCIONAR	27		-5.134,65	261.304,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4639 NF-NELIO SIDNEI-LM LOTERJ	28		-7.257,00	254.047,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88348596-11/25-RIOCARD-FUNCIONAR	29		-4.326,30	249.721,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA 410 NF-UTILICHEF-LM LOTERJ	30		-428,60	249.292,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16465 NF-CRAECOM-LM LOTERJ	31		-717,10	248.575,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227174		-75,18	248.500,48
30/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	1,50		248.501,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 28 NF-DROG LAMEIRAO-L.M. LOTERJ	32		-3.192,49	245.309,49
04/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1142231	4,57		245.314,06
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	29,67		245.343,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 49913 NF-VIPCLEAN-LM LOTERJ	33		-137,22	245.206,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA 49482 NF-VIPCLEAN-LM LOTERJ	34		-2.467,09	242.739,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 71747 NF -RIO'S HRTFRT-LM LOTERJ	35		-5.553,10	237.186,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227133		-63.509,25	173.677,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227136		-26,00	173.651,07
06/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	5,91		173.656,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4861182 NF-RIOQUALITY-PROFISAN	36		-297,50	173.359,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1638 NF-DROGARIA UNIAO-LM LOTERJ	37		-3.146,09	170.213,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 962 NF-10/25 GOUTE-L.M. LOTERJ	38		-1.949,97	168.263,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 80 NF-LUVEO CFTV-L.M. LOTERJ	39		-1.500,00	166.763,42

	PAGTO ELETRON COBRANCA 78 NF-LUVEO TI-L.M. LOTERJ	40		-1.700,00	165.063,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 306 NF-TA ENGENHARIA-LM LOTERJ	41		-2.590,00	162.473,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227406		-348,00	162.125,42
10/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	15,25		162.140,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88564856-RIOCARD AVULS-LM LOTERJ	42		-275,00	161.865,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20280 NF-QUEBRA GALHO-LM LOTERJ	43		-190,10	161.675,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 33350 NF-CRUZADA LTDA-LM LOTERJ	44		-155,40	161.520,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1688 NF-SOLANGE DISTRB-LM LOTERJ	45		-2.798,00	158.722,17
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051327		-10.225,00	148.497,17
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051328		-5.606,00	142.891,17
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051330		-4.319,00	138.572,17
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051332		-3.892,50	134.679,67
11/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	2,90		134.682,57
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051512		-4.884,50	129.798,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227514		-70,00	129.728,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227523		-75,18	129.652,89
13/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	34,98		129.687,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3410929	46		-325,00	129.362,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 6148	47		-750,00	128.612,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227104		-3.845,21	124.767,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227105		-5.624,50	119.143,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227112		-12.473,16	106.670,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227191		-893,43	105.776,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227201		-30.489,32	75.287,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227210		-2.071,41	73.215,84
17/11/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB001038 0000021655	1038	222.985,99		296.201,83
18/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	4,90		296.206,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 88637364	48		-222,30	295.984,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA 67779 DANFE	49		-5.291,16	290.693,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227220		-1.660,93	289.032,34
24/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	18,74		289.051,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4887894 NF-RIO QUALITY-LM LOTERJ	50		-577,00	288.474,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88646275-RIOCARD FUNC-LM LOTERJ	51		-5.686,60	282.787,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88646382-RIOCARD FUNC-LM LOTERJ	52		-5.028,20	277.759,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMP 12/2025 CARTAO JAE SEVERINO	53		-206,80	277.552,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8434 NF-HBR DISTRIB-LM LOTERJ	54		-1.216,30	276.336,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4102 NF-RD SUPRI-LM LOTERJ	55		-786,30	275.549,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12330 NF-AB LIMP-LM LOTERJ	56		-1.270,68	274.279,20
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORT	7010227		-260,00	274.019,20
	TRANSF CC PARA CC RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3370246		-7.384,03	266.635,17
	TRANSF CC PARA CC SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA S.A	3505074		-1.912,75	264.722,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227243		-732,43	263.989,99
25/11/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1761459	46,02		264.036,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	8,53		264.044,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	11784 NF-SOUTELO-LM LOTERJ	57		-11.098,50	252.946,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	1761459		-46,02	252.900,02
01/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	6,53		252.906,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4685155	0,83		252.907,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6999015	24,66		252.932,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227738		-67.203,70	185.728,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227755		-34.927,73	150.800,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227768		-26,00	150.774,61
02/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	5,55		150.780,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 0310	58		-2.590,00	148.190,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 4911786	59		-1.436,00	146.754,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 4911785	60		-577,00	146.177,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227009		-13.726,21	132.450,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227926		-372,00	132.078,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227960		-30.457,36	101.621,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227978		-1.867,17	99.754,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227993		-910,81	98.843,61
	PIX ENVIADO DES: CENTRO MÉDICO RADIOL 02/12	1626224		-46,02	98.797,59
03/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	3,97		98.801,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227162		-27.011,30	71.790,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227181		-793,22	70.997,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227318		-3.455,35	67.541,69
10/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	0,71		67.542,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6156 NF-PRIN REAL GAS-LM LOTERJ	61		-750,00	66.792,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 970 NF-GOUTE CONTAB-LM LOTERJ	62		-1.949,97	64.842,43
11/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	4,12		64.846,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 749645 NF-SUPERVINHOS-LM LOTERJ	63		-3.003,03	61.843,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 498 NF-77 CONTR PRAGAS-LM LOTERJ	64		-499,00	61.344,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 499 NF-77 CONTR PRAGAS-LM LOTERJ	65		-870,00	60.474,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA 72057 NF-RIO S HORT-LM LOTERJ	66		-4.340,44	56.134,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4262 NF-RDSUPRI-LM LOTERJ	67		-796,30	55.337,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20364 NF-QUEBRA GALHO-LM LOTERJ	68		-259,90	55.077,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4939704 NF-RIO QUALITY-LM LOTERJ	69		-4.330,05	50.747,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227595		-70,00	50.677,83
12/12/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB001153 0000021857	1153	202.985,99		253.663,82
16/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	13,83		253.677,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA 44 NF-JM DISTRUIB-L.M. LOTERJ	70		-6.242,60	247.435,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA 31 NF-DROG LAMEIRAO-L.M. LOTERJ	71		-1.896,94	245.538,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 91 NF-LUVEO CFTV-L.M. LOTERJ	72		-1.500,00	244.038,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 89 NF-LUVEO (TI)-L.M. LOTERJ	73		-1.700,00	242.338,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4946199 NF-RIO QUALI-L.M. LOTERJ	74		-577,00	241.761,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 51386 NF-VIPCLEAN-L.M. LOTERJ	75		-1.076,97	240.684,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4958749 NF-RIO QUALI-L.M. LOTERJ	76		-577,00	240.107,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA 845601 NF-JAE ILHA-L.M. LOTERJ	77		-1.128,13	238.979,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT FUNCIONARIOS PT1-L.M. LOTERJ	78		-5.275,60	233.703,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	VT FUNCIONARIOS PT2-L.M. LOTERJ	79		-5.363,95	228.339,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA 01/2026 - JAE - L.M. LOTERJ	80		-197,40	228.142,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12/25-RECARGA RIOCARD LM LOTERJ	81		-275,00	227.867,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11947 NF-SOUTELO-L.M. LOTERJ	82		-4.567,60	223.299,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1780 NF-MAJU FARMA-L.M. LOTERJ	83		-750,87	222.548,59
	TRANSF CC PARA CC FARMACIA NOVO ESTADO LTDA	2807159		-442,96	222.105,63
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227161		-1.660,93	220.444,70
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227163		-75,18	220.369,52
	PIX ENVIADO DES: CENTRO MEDICO RADIOL 16/12	1633397		-46,02	220.323,50
24/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	5,45		220.328,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227812		-9.812,14	210.516,81
02/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3413319	4,99		210.521,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	12,03		210.533,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227288		-69.383,18	141.150,65
06/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	0,26		141.150,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4974728 NF-RIO QUALITY-LM LOTERJ	84		-577,00	140.573,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227561		-26,00	140.547,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227582		-360,00	140.187,91
08/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	0,49		140.188,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 1 COMP 12/25	85		-1.494,97	138.693,43
13/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	5,29		138.698,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1790743	86		-2.143,89	136.554,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 90671	87		-4.275,00	132.279,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 783817	88		-3.026,14	129.253,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMP 01.26	89		-275,00	128.978,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 0313	90		-2.590,00	126.388,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227240		-70,00	126.318,69
15/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	26,09		126.344,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5004849 NF-RIOQUALITY-LM LOTERJ	91		-3.655,90	122.688,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227134		-13.927,15	108.761,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227155		-925,39	107.836,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227466		-31.680,97	76.155,37
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227479		-3.667,90	72.487,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227602		-1.660,93	70.826,54
22/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	9,30		70.835,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA 48 NF-JM DISTRIBUIDORA-LM LOTERJ	92		-6.402,50	64.433,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTELO-NF 12057-LM LOTERJ	93		-4.397,80	60.035,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO QUALITY-NF 5011345-LM LOTERJ	94		-577,00	59.458,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRINCIPE REAL-NF 5934-LM LOTERJ	95		-750,00	58.708,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA 15 NF-LUVEO (TI) - LM LOTERJ	96		-1.500,00	57.208,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RD SUPRI-NF 4418-LM LOTERJ	97		-731,50	56.477,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 NF-LUVEO (TI) - LM LOTERJ	98		-1.700,00	54.777,04
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227189		-75,18	54.701,86
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227838	12,00		54.713,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227839	3.625,48		58.339,34
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227842	567,19		58.906,53
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000022 0000022130	22	203.484,99		262.391,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUEBRA GALHO-20484 NF- LM LOTERJ	99		-400,16	261.991,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU FARMA-1781 NF-LM LOTERJ	100		-3.075,47	258.915,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 02/2026 VT JAE SEVERINO	101		-190,00	258.725,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 02/2026 VT JAE FUNCIONARIOS 1/2	102		-5.088,80	253.637,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA 02/2026 VT JAE FUNCIONARIOS 2/2	103		-4.777,05	248.860,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABLIMP-12453 NF-LM LOTERJ	104		-2.469,30	246.390,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTELO-12087 NF-LM LOTERJ	105		-502,50	245.888,24
29/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	0,31		245.888,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 7 COMP 12/25 COMPLEMENTAR	106		-455,00	245.433,55
02/02/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000046 0000022140	46	260.617,67		506.051,22
03/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	0,30		506.051,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4362384	40,58		506.092,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENGENHARIA 59 NF-LM LOTERJ	107		-2.590,00	503.502,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227428		-63.163,19	440.338,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227429		-26,00	440.312,91
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227703		-360,00	439.952,91
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	2,43		439.955,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE 10 NF 01/26 LM LOTERJ	108		-1.949,97	438.005,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO TI 01/26 LM LOTERJ	109		-1.700,00	436.305,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM DISTRIBUIDORA-52 NF-LM LOTERJ	110		-10.400,50	425.904,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HORTF GENESIS-NF 92884-LM LOTERJ	111		-4.161,22	421.743,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTELO-12164 NF-LM LOTERJ	112		-520,75	421.222,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOQUALITY-NF 5054077-LM LOTERJ	113		-3.428,07	417.794,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS.MOBI-PED 89461938-LM LOTERJ	114		-275,00	417.519,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO CFTV 01/26 LM LOTERJ	115		-1.500,00	416.019,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227212		-220,98	415.798,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227241		-70,00	415.728,85
12/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227415	2.230,64		417.959,49
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	6,90		417.966,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227275		-14.807,94	403.158,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227284		-33.318,80	369.839,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227295		-1.340,20	368.499,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227403		-947,35	367.552,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227512		-1.660,93	365.891,17
24/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	17,06		365.908,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS.MOBI-89510476-LM LOTERJ	116		-4.939,20	360.969,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS.MOBI-89510835-LM LOTERJ	117		-4.301,70	356.667,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER VINHOS NF 808326-LM LOTERJ	118		-4.268,74	352.398,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA AB LIMP NF 12475-LM LOTERJ	119		-1.008,00	351.390,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAXINAL NF 81301-LM LOTERJ	120		-1.254,30	350.136,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA HBR DISTRIBUID NF 1097-LM LOTERJ	121		-339,65	349.796,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUEBRA GALHO NF 20544-LM LOTERJ	122		-414,40	349.382,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. M. DISTRIBUID NF 56-LM LOTERJ	123		-495,00	348.887,24

	PAGTO ELETRON COBRANCA PRIN REAL GAS-6178 NF- LM LOTERJ	124		-750,00	348.137,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. M. DISTRIBUID NF 55-LM LOTERJ	125		-648,95	347.488,29
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051189		-4.319,00	343.169,29
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051190		-4.804,50	338.364,79
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051191		-3.892,50	334.472,29
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051199		-10.072,50	324.399,79
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051284		-5.606,00	318.793,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227162		-75,18	318.718,61
26/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	6,41		318.725,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227043		-2.207,67	316.517,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227044		-2.047,39	314.469,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227049		-3.056,56	311.413,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227050		-5.018,81	306.394,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227051		-2.682,85	303.711,74
03/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1049890	21,18		303.732,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	14,95		303.747,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLANGE DISTRIB NF 1933 LM LOTRJ	126		-3.987,46	299.760,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGARIA BAIRRO-NF 08-LM LOTERJ	127		-3.025,53	296.734,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO QUALITY NF 5081730-LM LOTERJ	128		-1.525,80	295.209,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENGENHARIA 65 NF-LM LOTERJ	129		-2.590,00	292.619,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RD SUPRI-NF 4572-LM LOTERJ	130		-830,56	291.788,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227037		-26,00	291.762,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227040		-68.734,24	223.028,28
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227042		-360,00	222.668,28
04/03/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000145 0000022317	145	209.284,19		431.952,47
06/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	0,92		431.953,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE-NF 21-LM LOTERJ	131		-1.949,97	430.003,42
11/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	5,29		430.008,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 77 CONTR PRAGAS NF 182 LM LOTERJ	132		-499,00	429.509,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDI BARRA NF 1808672 LM LOTERJ	133		-1.856,79	427.652,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAZAR CINFAES NF 3149 LM LOTERJ	134		-410,50	427.242,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER VINHOS NF 833505 LM LOTERJ	135		-2.328,38	424.914,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI-03/26 89719393-LM LOT	136		-275,00	424.639,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA J. ARAUJO-NF 3514243-LM LOTERJ	137		-440,00	424.199,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RD SUPRI-NF 4633-LM LOTERJ	138		-834,18	423.364,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO CFTV 02/26 NF 50 LM LOTERJ	139		-1.500,00	421.864,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO TI 02/26 NF 49 LM LOTERJ	140		-1.700,00	420.164,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227873		-70,00	420.094,86
17/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	40,88		420.135,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO QUALITY NF 5106648 LM LOTERJ	141		-3.086,32	417.049,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUTELO NF 122 LM LOTERJ	142		-10.797,50	406.251,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227312		-1.852,42	404.399,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227322		-15.217,48	389.182,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227337		-32.585,29	356.596,73

	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227988		-928,48	355.668,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227989		-1.541,39	354.126,86
24/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	20,72		354.147,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1787 NF MAJU FARMA_ LM	143		-2.123,30	352.024,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6339 NF RAINHAS DE NOVA_LM	144		-750,00	351.274,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VALE TRANSPORTE JAE_LM	145		-190,00	351.084,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VALE TRANSPORTE RIOCARD_LM	146		-4.270,20	346.814,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VALE TRANSPORTE RIOCARD_LM	147		-5.077,40	341.736,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA 16105 NF COMERCIAL AGRICOLA_LM	148		-4.314,10	337.422,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA 09 NF DROGARIA SUPER P._LM	149		-1.071,05	336.351,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227362		-75,18	336.276,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227624		-6.865,21	329.411,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/03	1506254		-3.841,68	325.569,46
26/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	8,93		325.578,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 878617 NF JAE ILHA_L. DA MULHER	150		-1.282,99	324.295,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17289 NF CRISLIMP_L. DA MULHER	151		-1.198,38	323.097,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227001		-5.079,17	318.017,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227003		-1.626,68	316.391,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227007		-2.452,57	313.938,60
31/03/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227472	361,56		314.300,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227475	435,24		314.735,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227478	476,45		315.211,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227479	726,46		315.938,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	1,35		315.939,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA J ARAUJO DI-NF 3551035-LM LOTERJ	152		-955,20	314.984,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI-PED 89918828-LM LOTERJ	153		-56,40	314.928,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENG LTDA-NF 71-LM LOTERJ	154		-2.590,00	312.338,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227289		-26,00	312.312,06
01/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	47,55		312.359,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227285		-55.859,76	256.499,85
07/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227158	846,19		257.346,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	3,21		257.349,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 20784 NF BAZAR E ART- L.M LOT	155		-398,00	256.951,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1293477 NF LIDER RIO- L.M LOT	156		-2.361,60	254.589,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5147930 NF RIO QUALITY- L.M LOT	157		-1.205,80	253.383,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227526		-390,60	252.993,25
09/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	4,84		252.998,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI 90029432 LM LOTERJ	158		-282,00	252.716,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPER VIN-NF 860378-LM LOTERJ	159		-2.755,45	249.960,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE CONT NF 26 03/26 LM LOTERJ	160		-1.949,97	248.010,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227638		-70,00	247.940,67
14/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	21,49		247.962,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 61 NF LUVEO CONSULTORIA_L.M	161		-1.700,00	246.262,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 62 NF LUVEO CONSULTORIA CFTV_L.M	162		-1.500,00	244.762,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12436 NF SOUTELO_L.M	163		-846,30	243.915,86

	PAGTO ELETRON COBRANCA 5161295 NF RIO QUALITY- L.M	164		-1.487,54	242.428,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1766 NF VERDE RAIZ- L.M	165		-4.856,94	237.571,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1819660 NF CDI BARRA_L.M	166		-3.797,00	233.774,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12413 NF SOUTELO-L.M	167		-6.893,60	226.880,78
15/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	22,84		226.903,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438297	18,33		226.921,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227561		-16.977,60	209.944,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227564		-34.106,71	175.837,64
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227571		-1.474,62	174.363,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227574		-969,16	173.393,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227576		-1.319,02	172.074,84
27/04/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000295 0000022686	295	209.683,19		381.758,03
28/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	9,02		381.767,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI 90134911 LM LOTERJ	168		-4.707,82	377.059,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI 90134815 LM LOTERJ	169		-4.805,00	372.254,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CBD-VT JAE FUNC 937783 LM LOTERJ	170		-200,00	372.054,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAINHAS GAS-NF 6590-LM LOTERJ	171		-750,00	371.304,23
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227488		-75,18	371.229,05
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.004,29	370.224,76
04/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	56,29		370.281,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227599		-26,00	370.255,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227601		-2.451,58	367.803,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227603		-3.312,86	364.490,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227605		-1.993,20	362.497,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227606		-58.892,81	303.604,60
06/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	2,97		303.607,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5201984 NF RIO QUALITY-L.M	172		-454,30	303.153,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5196090 NF RIO QUALITY- L.M	173		-950,30	302.202,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 31 NF GOUTE- L.M	174		-1.949,97	300.253,00
11/05/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000349 0000022822	349	230.152,99		530.405,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227751		-365,40	530.040,59
12/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL R. JA	227302	1.004,29		531.044,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	2,46		531.047,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 05/26 RIOCARD RESIDENTES_L.M	175		-275,00	530.772,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88 NF LUVEO TI-L.M	176		-1.700,00	529.072,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 89 NF LUVEO CFTV-L.M	177		-1.500,00	527.572,34
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227298		-70,00	527.502,34
13/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227791	263,25		527.765,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227792	427,36		528.192,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227793	744,29		528.937,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	53,53		528.990,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6794 - RAINHAS DE NOVA IGUACU	178		-800,00	528.190,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76- TA ENGENHARIA	179		-2.590,00	525.600,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227735		-691,21	524.909,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227736		-627,81	524.281,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227797		-17.675,21	506.606,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227862		-33.173,33	473.433,21
14/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	2,09		473.435,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227370		-941,72	472.493,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227375		-1.132,46	471.361,12
19/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	9,79		471.370,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 894685 NF SUPER VINHOS_L.M	180		-3.534,10	467.836,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5230541 NF RIO QUALITY_L.M	181		-1.922,69	465.914,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1833336 NF CDI BARRA- L.M	182		-3.678,88	462.235,24
20/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	1,67		462.236,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17451 NF CRISLIMP- LAR DA MULHER	183		-795,00	461.441,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 898247 NF JAE ILHA-LAR DA MULHER	184		-731,55	460.710,36
25/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	0,24		460.710,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06/26 VALE TRANSPORTE JAE-L.M	188		-210,00	460.500,60
26/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227216	12,60		460.513,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815350	24,74		460.537,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536679	3,75		460.541,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12626 NF SOUTELO-L.M	185		-369,60	460.172,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA 82570 NF FAXINAL- L.M	186		-977,40	459.194,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12592 NF SOUTELO- L.M	187		-15.184,50	444.010,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06/26 VALE TRANSPORTE RIOCARD	189		-4.631,12	439.379,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06/26 VALE TRANSP RIOCARD	190		-4.264,40	435.114,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA 73144 NF RIO S- L.M	191		-4.594,24	430.520,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2917 NF DROGARIA -L.M	192		-3.192,52	427.327,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA 56130 NF VIPCLEAN- L.M	193		-286,77	427.041,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5159 NF RDSUPRI- L.M	194		-542,45	426.498,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227352		-2.207,67	424.291,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227353		-2.127,27	422.163,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227354		-75,18	422.088,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227356		-3.352,90	418.735,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227357		-2.494,06	416.241,61
	PIX ENVIADO DES: CENTRO MEDICO RADIOLO 26/05	604350		-69,03	416.172,58
29/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536679	11,74		416.184,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227574		-61.516,91	354.667,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227575		-26,00	354.641,41
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536679	11,96		354.653,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 385 NF 77 PRESTADORA-L.M	195		-870,00	353.783,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 384 NF 77 PRESTADORA-L.M	196		-499,00	353.284,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA 36 NF GOUTE-L.M	197		-1.949,97	351.334,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 108 NF LUVEO TI-L.M	198		-1.700,00	349.634,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 109 NF LUVEO CFTV-L.M	199		-1.500,00	348.134,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 81 NF TA ENGENH-L.M	200		-2.590,00	345.544,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227082		-905,65	344.638,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227202		-352,80	344.285,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227731		-16.820,74	327.465,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227749		-31.756,50	295.708,71
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227751		-1.069,98	294.638,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227888		-70,00	294.568,73
02/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536679	1,20		294.569,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA 104719 NF HORTIFRUTI-L.M	201		-5.012,32	289.557,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12760 NF SOUTELO-L.M	202		-720,60	288.837,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227650		-75,18	288.761,83
18/06/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000470 0000023067	470	208.414,19		497.176,02
03/07/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000524 0000023221	524	208.913,19		706.089,21
06/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	11,34		706.100,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536679	23,36		706.123,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8046487	203		-35,00	706.088,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 90706283	204		-275,00	705.813,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 90820602	205		-8.650,40	697.163,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 90833022	206		-94,00	697.069,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227723		-85.243,26	611.826,25
07/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	0,63		611.826,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 6969_LM	207		-800,00	611.026,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 137	208		-865,00	610.161,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 1252569_LM	209		-230,00	609.931,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227022		-26,00	609.905,88
08/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	3,69		609.909,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 43	210		-1.949,97	607.959,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1846960	211		-2.610,92	605.348,68
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET J. ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORT	7010227		-479,40	604.869,28
	TRANSF CC PARA CC RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3370136		-4.968,12	599.901,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227951		-70,00	599.831,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL R. JA	227952		-479,40	599.351,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227953		-365,40	598.986,36
14/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	6,19		598.992,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91089134	212		-282,00	598.710,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 21284_LM	213		-436,71	598.273,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5487	214		-833,80	597.440,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12881	215		-10.421,10	587.018,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 73565	216		-4.483,88	582.535,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91048175	217		-275,00	582.260,06
15/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	2,37		582.262,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 145_TI	218		-1.700,00	580.562,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 149_CFTV	219		-1.500,00	579.062,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227154		-1.639,48	577.422,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227155		-1.429,80	575.993,15
20/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	27,79		576.020,94
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227159		-44.901,93	531.119,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227201		-19.105,11	512.013,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227221		-3.756,30	508.257,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227234		-1.256,72	507.000,88
22/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	1,09		507.001,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 0032	220		-2.612,10	504.389,87
28/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227566	414,43		504.804,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227569	217,37		505.021,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227571	295,03		505.316,70
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227572	323,13		505.639,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227574	258,26		505.898,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	12,34		505.910,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1848106	221		-2.713,69	503.196,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1847039	222		-187,60	503.009,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 7218	223		-800,00	502.209,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91124274	224		-5.519,60	496.689,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91124364	225		-4.322,05	492.367,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227822		-2.254,57	490.112,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227823		-2.715,91	487.397,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227825		-2.676,30	484.720,71
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227829		-7.586,42	477.134,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227830		-75,18	477.059,11
30/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227659	239,64		477.298,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227783	127,99		477.426,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227784	11,60		477.438,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	8,17		477.446,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 13137	226		-11.009,20	466.437,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 13138	227		-790,80	465.646,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3683504	228		-565,00	465.081,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 73803	229		-5.300,14	459.781,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 1443091	230		-180,00	459.601,37
31/07/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000594 0000023474	594	656.554,40		1.116.155,77
04/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475329	20,81		1.116.176,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	7,66		1.116.184,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227201		-70.393,36	1.045.790,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227202		-378,00	1.045.412,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227206		-26,00	1.045.386,88
06/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	5,33		1.045.392,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12654	231		-2.597,75	1.042.794,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3689043	232		-565,00	1.042.229,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5745	233		-834,32	1.041.395,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5744	234		-833,97	1.040.561,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 85	235		-2.590,00	1.037.971,17
	TRANSF CC PARA CC RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTO	3370184		-11.223,34	1.026.747,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227187		-70,00	1.026.677,83
11/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227234	107,06		1.026.784,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227235	1.036,36		1.027.821,25

	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227236	164,21		1.027.985,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227257	458,99		1.028.444,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	0,25		1.028.444,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 49	236		-1.949,97	1.026.494,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227344		-635,90	1.025.858,83
13/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	1,04		1.025.859,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 172	237		-1.500,00	1.024.359,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 171	238		-1.700,00	1.022.659,87
18/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	20,46		1.022.680,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91393848	239		-275,00	1.022.405,33
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227584		-746,60	1.021.658,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227586		-18.839,97	1.002.818,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227587		-34.740,84	968.077,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227589		-3.038,48	965.039,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227590		-985,30	964.054,14
19/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	0,02		964.054,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	7193219		-69,03	963.985,13
25/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	7,75		963.992,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12698	240		-2.944,80	961.048,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 7450	241		-800,00	960.248,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 73999	242		-5.222,74	955.025,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91450603	243		-7.874,85	947.150,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 545	244		-499,00	946.651,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 2382	245		-2.388,95	944.262,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	1240839		-105,00	944.157,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227606		-75,18	944.082,36
27/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	5,34		944.087,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 1592818	246		-210,00	943.877,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	2323831		-230,10	943.647,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227593		-5.488,66	938.158,94
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227594		-2.456,18	935.702,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227597		-2.378,02	933.324,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227598		-2.417,98	930.906,76
01/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227074	134,06		931.040,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227076	145,35		931.186,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227078	421,09		931.607,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227080	52,86		931.660,12
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	26,24		931.686,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227241		-26,00	931.660,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227244		-61.875,13	869.785,23
03/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227650	39,61		869.824,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	0,73		869.825,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631182	1,92		869.827,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE 118864113357	247		-658,08	869.169,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 93	248		-2.590,00	866.579,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NFS 89	249		-2.590,00	863.989,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3712569	250		-565,00	863.424,41
04/09/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000724 0000023794	724	237.400,30		1.100.824,71
10/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	18,00		1.100.842,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5435210	251		-4.830,47	1.096.012,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 13322	252		-15.072,60	1.080.939,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1873549	253		-2.436,55	1.078.503,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 195	254		-1.700,00	1.076.803,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 196	255		-1.500,00	1.075.303,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5426470	256		-1.150,80	1.074.152,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3365	257		-830,14	1.073.322,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12707	258		-3.213,25	1.070.108,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91667148	259		-316,80	1.069.792,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91667329	260		-345,00	1.069.447,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 56	261		-1.949,97	1.067.497,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227375		-7.422,76	1.060.074,37
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227437		-70,00	1.060.004,37
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227486		-378,00	1.059.626,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1559125		-5.236,80	1.054.389,57
15/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	2,65		1.054.392,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3723370	262		-565,00	1.053.827,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 21550	263		-414,53	1.053.412,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 21549	264		-439,50	1.052.973,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 2419	265		-3.579,04	1.049.394,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 13367	266		-790,80	1.048.603,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227004		-637,65	1.047.965,70
17/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	24,80		1.047.990,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227578		-1.029,24	1.046.961,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227593		-75,18	1.046.886,08
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227956		-19.218,66	1.027.667,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227970		-36.271,67	991.395,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227982		-1.403,02	989.992,73
24/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	7,71		990.000,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91795974	267		-4.669,45	985.330,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91795876	268		-4.131,00	981.199,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 11066	269		-4.895,20	976.304,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227746		-2.821,04	973.483,75
29/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361436	0,10		973.483,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 1928677 COMP 10/26	270		-210,00	973.273,85
Total			**3.320.279,89**	**-2.347.006,04**	**973.273,85**

Os dados acima têm como base 28/10/2026 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

22/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.064.849,56
27/10/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227091	3.875,22		1.068.724,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9536042	42,55		1.068.767,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12808 ABLIMP	282		-2.799,95	1.065.967,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 593 EDISON VANDER GAS	283		-800,00	1.065.167,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 13658 - SOUTELO_LM	284		-16.222,90	1.048.944,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 229 LUVEO CFTV_LM	285		-1.500,00	1.047.444,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 230 LUVEO TI_LM	286		-1.700,00	1.045.744,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 3769244 J.ARAUJO_LM	287		-1.155,06	1.044.589,42
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227081		-75,18	1.044.514,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227105		-68.791,89	975.722,35
Total			**3.917,77**	**-93.044,98**	**975.722,35**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	172.238,14
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	381.926,00
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	370.388,04
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	370.394,68
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	370.401,31
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	303.715,05
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	303.719,80
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	300.369,12
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	300.373,78
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	300.378,44
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	530.170,69
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	527.636,38
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	473.505,23
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	471.436,04
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	471.441,58
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	471.447,14
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	462.314,17
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	460.792,43
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	460.797,70
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	460.802,96
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	460.598,15
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	416.238,48
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	416.242,93
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	416.247,37
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	354.705,50
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	294.621,18
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.815,86
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.818,95
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.822,03
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.825,12
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.828,20
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.831,29
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.834,37
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.837,46
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.840,54
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.843,63
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.846,71
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.263,99
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.269,21
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.274,43
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.279,65
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.284,88
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.290,10
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.295,33
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.300,55
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.305,78
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.311,00
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	497.316,23

03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	706.234,64
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	611.934,33

Os dados acima têm como base 28/10/2026 às 15h52 e estão sujeitos a alterações.