

Extrato Mensal / Por Período

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ | CNPJ: 000.517.666/0001-11

Nome do usuário: [redacted]

Data da operação: 28/10/2026 - 15h54

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00227 | 0036264-6	257.075,98	257.075,98

Extrato de: Ag: 227 | CC: 0036264-6 | Entre 10/09/2025 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/09/2025	**SALDO ANTERIOR**				0,00
22/09/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB000823 0000021267	823	89.495,04		89.495,04
25/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,01		89.495,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MOT FLAVIO ALBIN-VJ LOTERJ	1		-370,50	89.124,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA V.T. JAE FUNCIONARIOS VJ LOTERJ	2		-329,00	88.795,55
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4 / RJ	5980104		-929,12	87.866,43
30/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,86		87.867,29
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227317		-37,59	87.829,70
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227319		-23.785,71	64.043,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227324		-627,00	63.416,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227325		-413,60	63.003,39
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227328		-35,00	62.968,39
01/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227051		-13,00	62.955,39
02/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,23		62.955,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976405		-3.973,71	58.981,91
07/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,91		58.982,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9696 DANFE	3		-2.369,35	56.613,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0958 DANFE	4		-5.180,12	51.433,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227058		-156,00	51.277,35
14/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,01		51.277,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227240		-35,00	51.242,36
15/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	3,91		51.246,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227686		-627,00	50.619,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227689		-413,60	50.205,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227691		-35,00	50.170,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227692		-697,07	49.473,60
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227739		-7.337,38	42.136,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227803		-697,07	41.439,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227858		-4.184,30	37.254,85
21/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,95		37.255,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 09/25 GRUPO T (TI) VJ LOTERJ	5		-900,00	36.355,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 09/25 GRUPO T (CFTV) VJ LOTERJ	6		-1.000,00	35.355,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227081		-272,91	35.082,89
28/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227565	627,00		35.709,89
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227566	35,00		35.744,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	2,50		35.747,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA 335328 11/25-JAE FUNC-VJ LOTERJ	7		-357,20	35.390,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA 58610839-11/2025-ALELO FLAVIO	8		-541,50	34.848,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1614 NF-DROGARIA UNIAO-VJ LOTERJ	9		-4.221,59	30.627,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227252		-37,59	30.589,51
30/10/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,56		30.590,07

	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4 / RJ	5980104		-929,12	29.660,95
04/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	18,78		29.679,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227362		-24.230,58	5.449,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227363		-13,00	5.436,15
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970572		-4.118,13	1.318,02
05/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,64		1.318,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM SERRANO LIMA	9196723		-937,15	381,51
06/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,11		381,62
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227045		-156,00	225,62
07/11/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB001000 0000021620	1000	154.847,09		155.072,71
10/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3668109	0,17		155.072,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,01		155.072,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 965 NF-GOUTE 10/25-VJ LOTERJ	10		-5.180,12	149.892,77
11/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,12		149.892,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 12279	11		-5.239,15	144.653,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 0302	12		-3.210,00	141.443,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 419	13		-10.697,98	130.745,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227517		-35,00	130.710,76
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227524		-37,59	130.673,17
13/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,18		130.673,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227119		-4.082,91	126.590,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227197		-273,01	126.317,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227206		-6.397,49	119.919,94
14/11/2025	PIX RECEBIDO REM: TCM COMERCIO E SERVIC 14/11	1842125	5.239,15		125.159,09
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	31125		-168,50	124.990,59
18/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,05		124.990,64
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227222		-926,21	124.064,43
24/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227244	229,14		124.293,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	5,21		124.298,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4139 NF-RD SUPRI-LM LOTERJ	14		-7.186,21	117.112,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12279 NF-AB LIMP-VJ LOTERJ	15		-5.239,15	111.873,42
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051089		-29.669,50	82.203,92
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4 / RJ	5980104		-929,12	81.274,80
25/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	1,82		81.276,62
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051115		-12.938,10	68.338,52
27/11/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	1,73		68.340,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 431780	16		-329,00	68.011,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 1703	17		-8.470,30	59.540,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 59051094	18		-513,00	59.027,95
01/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	9,21		59.037,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227741		-24.230,58	34.806,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227758		-11.669,73	23.136,85
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227767		-13,00	23.123,85
02/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	4,61		23.128,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 0307	19		-3.210,00	19.918,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM SERRANO LIMA	7538215		-994,40	18.924,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM SERRANO LIMA	7538217		-937,15	17.986,91
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227014		-4.083,16	13.903,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227928		-156,00	13.747,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227971		-6.397,76	7.349,99
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227998		-273,01	7.076,98
03/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,47		7.077,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227190		-292,96	6.784,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227328		-1.190,61	5.593,88
08/12/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2025OB001121 0000021830	1121	114.766,14		120.360,02
09/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1797973	1,46		120.361,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5153855	0,24		120.361,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227082		-8.966,52	111.395,20
10/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	0,06		111.395,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3811 NF-EMPM MAQUINAS-VJ LOTERJ	20		-7.580,00	103.815,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMP 11/25-967NF-GOUTE-VJ LOTERJ	21		-5.180,12	98.635,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10205 NF-SUPERGASBRAS-VJ LOTERJ	22		-2.369,35	96.265,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227401		-4.332,12	91.933,67
11/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227594		-35,00	91.898,67
15/12/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11225		-168,50	91.730,17
16/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	1,60		91.731,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1037 NF-PARADA MAQUINA-VJ LOTERJ	23		-8.646,35	83.085,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 527 NF-77 CONTR PRAGAS-VJ LOTERJ	24		-920,00	82.165,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 528 NF-77 CONTR PRAGAS-VJ LOTERJ	25		-499,00	81.666,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 90 NF-TERA TI-VJ LOTERJ	26		-1.000,00	80.666,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 88 NF-TERA TI-VJ LOTERJ	27		-900,00	79.766,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 01/2026 JAE VJ LOTERJ	28		-150,40	79.616,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3011 NF-GRAFICA LARANJ-VJ LOTERJ	29		-3.351,60	76.264,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1756 NF-DROG UNIAO J-VJ LOTERJ	30		-4.223,59	72.040,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA 8986 NF-HBR DISTRIBUID-VJ LOTERJ	31		-2.620,81	69.420,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA 9360 NF-PC STORE 247-VJ LOTERJ	32		-17.649,30	51.770,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 51472 NF-VIPCLEAN-VJ LOTERJ	33		-2.758,00	49.012,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA 12390 NF-ABLIMP-VJ LOTERJ	34		-2.622,98	46.389,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227164		-37,59	46.352,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227165		-697,07	45.655,08
	PIX ENVIADO DES: CENTRO MEDICO RADIOL 16/12	1633406		-23,01	45.632,07
17/12/2025	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5076305	9.589,68		55.221,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	0,54		55.222,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIAR COMERCIO DE EL	5076305		-9.589,68	45.632,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227318		-12.049,86	33.582,75
19/12/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	0,75		33.583,50
	TRANSF CC PARA CC UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRON	3394257		-9.589,68	23.993,82
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4 / RJ	5980104		-955,13	23.038,69
02/01/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB001234 0000021988	1234	86.607,45		109.646,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227290		-22.898,90	86.747,24
06/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	3,57		86.750,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3041 NF-GRAFICA LARANJ-VJ LOTERJ	35		-3.351,60	83.399,21

	PAGTO ELETRON COBRANCA 01/2026 V.T. JAE FLAVIO ALBINO	36		-159,80	83.239,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA 01/2026 ALELO FLAVIO ALBINO	37		-484,50	82.754,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM SERRANO LIMA	8212052		-937,16	81.817,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227559		-13,00	81.804,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227591		-156,00	81.648,75
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979590		-3.962,14	77.686,61
08/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227966	10,00		77.696,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	2,32		77.698,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 04 COMP 12/25	38		-5.180,12	72.518,81
13/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	0,02		72.518,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227241		-35,00	72.483,83
15/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	0,30		72.484,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8817289	4,88		72.489,01
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20126		-168,50	72.320,51
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227142		-4.594,95	67.725,56
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227457		-276,76	67.448,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227474		-6.527,15	60.921,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227483		-21,95	60.899,70
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227600		-697,07	60.202,63
16/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	0,51		60.203,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENG NF 314 - VJ LOTERJ	39		-3.210,00	56.993,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO NF 14-TI-VJ LOTERJ	40		-1.000,00	55.993,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO NF 12-CFTV-VJ LOTERJ	41		-900,00	55.093,14
22/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	0,01		55.093,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227194		-37,59	55.055,56
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227849	21,95		55.077,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	2,40		55.079,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAE VT 02/2026	42		-160,00	54.919,91
	TRANSF CC PARA CC MARCELO RODRIGUES ALVES	2772850		-6.714,60	48.205,31
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4 / RJ	5980104		-1.004,29	47.201,02
02/02/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000045 0000022140	45	129.307,84		176.508,86
03/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	17,77		176.526,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 01/26-MOT RAFAEL-VJ LOTERJ	43		-90,06	176.436,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 02/26-MOT RAFA-VJ LOTERJ	44		-510,34	175.926,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD 01/26-MOT RAFA-VJ LOTERJ	45		-56,40	175.869,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCARD 01/26-MOT RAFA-VJ LOTERJ	46		-319,60	175.550,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RDSUPRI-4456 NF-VJ LOTERJ	47		-6.514,69	169.035,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENGENHARIA 60 NF-VJ LOTERJ	48		-3.210,00	165.825,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRIAM SERRANO LIMA	8975043		-1.639,47	164.186,07
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227431		-4.637,27	159.548,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227433		-13,00	159.535,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227435		-16.096,61	143.439,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227704		-168,00	143.271,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 03/02	1419322		-3.606,99	139.664,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5975938		-956,34	138.707,86

10/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227211	413,60		139.121,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	2,77		139.124,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE-13 NF-01/2026-VJ LOTERJ	49		-5.180,12	133.944,11
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227244		-35,00	133.909,11
12/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6521937	2,85		133.911,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	0,75		133.912,71
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227281		-4.881,78	129.030,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227289		-11.294,06	117.736,87
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227406		-339,35	117.397,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227513		-926,21	116.471,31
13/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	0,01		116.471,32
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20226		-168,50	116.302,82
24/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	1,49		116.304,31
	TRANSF CC PARA CC MARCELO RODRIGUES ALVES	2772285		-6.714,60	109.589,71
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227165		-37,59	109.552,12
26/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	12,36		109.564,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CBD-03/26-VJ LOTERJ	50		-220,00	109.344,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI-03/26 RIOCAR-VJ LOTERJ	51		-827,20	108.517,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 03/26 MOTORISTA VJ LOTERJ	52		-660,44	107.856,84
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051679		-12.815,90	95.040,94
	TRANSF CC PARA CC VILAR CENTER CORPU S RIO MODAS L	2051681		-29.669,50	65.371,44
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.004,29	64.367,15
03/03/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227955	35,00		64.402,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	13,42		64.415,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENGENHARIA NF 66 VJ LOTERJ	53		-3.210,00	61.205,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227564		-13,00	61.192,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227565		-26.022,54	35.170,03
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227566		-168,00	35.002,03
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5972086		-4.703,96	30.298,07
04/03/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000142 0000022310	142	98.561,26		128.859,33
06/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	4,54		128.863,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE-NF 20-VJ LOTERJ	54		-5.180,12	123.683,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISLIMP-NF 17236-VJ LOTERJ	55		-939,20	122.744,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA H B R DISTRIB-NF 1288-VJ LOTERJ	56		-953,89	121.790,66
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227131		-2.591,54	119.199,12
10/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	1,75		119.200,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AB LIMP NF 12484 VJ LOTERJ	57		-3.204,20	115.996,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JAE 89741254 03/26 VJ LOTERJ	58		-220,00	115.776,67
11/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	4,65		115.781,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGASBRAS-NF 10550-VJ LOTERJ	59		-2.387,35	113.393,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 77 CONTR PRAGAS NF 184 VJ LOTERJ	60		-499,00	112.894,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO NF 52 CFTV 02/26 VJ LOTERJ	61		-900,00	111.994,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA LUVEO NF 51 TI 02/26 VJ LOTERJ	62		-1.000,00	110.994,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAJU FARMA-NF 1782-VJ LOTERJ	63		-2.649,02	108.345,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROG UNIAO-NF 1896-VJ LOTERJ	64		-1.238,80	107.107,15
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227874		-35,00	107.072,15

13/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	0,10		107.072,25
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20326		-168,50	106.903,75
17/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	0,72		106.904,47
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7438302	5,17		106.909,64
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227315		-926,21	105.983,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227325		-4.975,98	101.007,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227341		-10.657,34	90.350,11
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227353		-318,55	90.031,56
24/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	0,23		90.031,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VT RIOCARD_VJ LOT	65		-564,00	89.467,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VR ALELO_VJ LOT	66		-540,36	88.927,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227354		-37,59	88.889,84
26/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	1,13		88.890,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA 04/26 VT JAE_ VJ LOT	67		-120,00	88.770,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227008		-3.344,25	85.426,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.004,29	84.422,43
31/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	3,34		84.425,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TA ENGENHARIA-NF 72-VJ LOTERJ	68		-3.210,00	81.215,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227290		-13,00	81.202,77
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5977857		-5.974,12	75.228,65
01/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	9,36		75.238,01
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227286		-23.474,08	51.763,93
07/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	2,60		51.766,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOUTE CONTABILID NF 25 VJ LOTERJ	69		-5.180,12	46.586,41
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227547		-163,80	46.422,61
09/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	0,02		46.422,63
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227639		-35,00	46.387,63
14/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	1,13		46.388,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 63 NF LUVEO TI_VJ LOT	70		-1.000,00	45.388,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA 64 NF LUVEO CFTV- VJ LOT	71		-900,00	44.488,76
15/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	10,09		44.498,85
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10426		-168,50	44.330,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227316		-4.681,19	39.649,16
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227319		-10.356,54	29.292,62
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227320		-309,68	28.982,94
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227322		-926,21	28.056,73
27/04/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000297 0000022686	297	80.733,55		108.790,28
28/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	1,24		108.791,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAIS MOBI 90136535 VJ LOTERJ	72		-752,00	108.039,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MOT 60389186 VJ LOTERJ	73		-600,40	107.439,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CBD-VT JAE FUNC 938538 VJ LOTERJ	74		-200,00	107.239,12
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227489		-37,59	107.201,53
04/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	815358	22,36		107.223,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,01		107.223,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA 4952 NF RDSUPRI- VJ LOT	75		-7.252,38	99.971,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227608		-13,00	99.958,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227610		-20.049,02	79.909,50
06/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,08		79.909,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	30 NF GOUTE- VJ LOT	76		-5.180,12	74.729,46
07/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,12		74.729,58
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5976911		-5.921,32	68.808,26
11/05/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000350 0000022822	350	76.380,66		145.188,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 05/26 VALE TRANSPORTE JAE-VJ LOT	77		-140,00	145.048,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227739		-163,80	144.885,12
12/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,12		144.885,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 90 NF LUVEO TI- VJ LOT	78		-1.000,00	143.885,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA 91 NF LUVEO CFTV_VJ LOT	79		-900,00	142.985,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227299		-35,00	142.950,24
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL R. JA	227302		-1.004,29	141.945,95
13/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,98		141.946,93
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227724		-4.485,07	137.461,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227804		-4.658,37	132.803,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227868		-10.297,43	122.506,06
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227880		-306,83	122.199,23
14/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,04		122.199,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 14/05	1304021		-633,60	121.565,67
15/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,01		121.565,68
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	40526		-168,50	121.397,18
26/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	0,62		121.397,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06/26 VT JAE-VJ LOT	80		-190,00	121.207,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA 06/26 VT RIOCARD-VJ LOT	81		-357,20	120.850,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA 80 NF THIAGO ADAO-VJ LOT	82		-3.210,00	117.640,60
	PIX ENVIADO DES: CENTRO MEDICO RADIOLO 26/05	604345		-115,05	117.525,55
29/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	4,54		117.530,09
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227581		-23.788,99	93.741,10
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	1,23		93.742,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6536681	3,52		93.745,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 387 NF 77 PRESTADORA SERV-VJ LOT	83		-920,00	92.825,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA 386 NF 77 PRESTADOR SERV-VJ LOT	84		-499,00	92.326,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 37 GOUTE VJ LOT	85		-5.180,12	87.146,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 82 NF TA ENGENH- VJ LOT	86		-3.210,00	83.936,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 111 NF LUVEO CFTV- VJ LOT	87		-900,00	83.036,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 110 NF LUVEO TI-VJ LOT	88		-1.000,00	82.036,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227092		-297,03	81.739,70
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227204		-176,40	81.563,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227739		-4.812,78	76.750,52
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227881		-9.901,09	66.849,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5970141		-3.885,36	62.964,07
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.004,29	61.959,78
02/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	1,89		61.961,67
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227362		-12.395,64	49.566,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 02/06	611250		-6.921,86	42.644,17
15/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	0,03		42.644,20
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10626		-168,50	42.475,70
18/06/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000467 0000023067	467	99.055,05		141.530,75

03/07/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000526 0000023221	526	78.480,16		220.010,91
06/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	9,86		220.020,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91011991	89		-864,80	219.155,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 90938561	90		-94,00	219.061,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 90833018_CVJ_LOT	91		-131,60	218.930,37
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227560		-29.621,41	189.308,96
07/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	1,39		189.310,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 2189	92		-4.215,34	185.095,01
08/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5475336	2,55		185.097,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,49		185.098,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 61081654_CVJ LOT	93		-690,46	184.407,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 42	94		-5.180,12	179.227,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 0033	95		-5.273,15	173.954,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227398		-35,00	173.919,32
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227399		-176,40	173.742,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5978873		-2.582,77	171.160,15
14/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,24		171.160,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 151	96		-900,00	170.260,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 150_TI	97		-1.000,00	169.260,39
15/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,16		169.260,55
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10726		-168,50	169.092,05
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227951		-981,60	168.110,45
16/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,01		168.110,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 80465562	98		-35,00	168.075,46
20/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	3,35		168.078,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91012574	99		-376,00	167.702,81
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227185		-12.597,24	155.105,57
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227209		-5.320,34	149.785,23
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227256		-376,48	149.408,75
28/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,40		149.409,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91209717	100		-1.128,00	148.281,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 61215868	101		-600,40	147.680,75
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227476		-37,59	147.643,16
30/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	1,31		147.644,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5973311		-4.361,17	143.283,30
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.004,29	142.279,01
31/07/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000595 0000023474	595	78.634,02		220.913,03
04/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	8,28		220.921,31
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227036		-26.916,95	194.004,36
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227038		-176,40	193.827,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227039		-3.689,04	190.138,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227040		-13,00	190.125,92
06/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,94		190.126,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 86	102		-3.210,00	186.916,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227324		-35,00	186.881,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 06/08	1358315		-38,94	186.842,92
11/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	1,60		186.844,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NFS 48	103		-5.180,12	181.664,40
13/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,62		181.665,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 174	104		-900,00	180.765,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 175	105		-1.000,00	179.765,02
14/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,06		179.765,08
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30826		-168,50	179.596,58
18/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	6,32		179.602,90
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227698		-981,60	178.621,30
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227700		-5.426,81	173.194,49
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227701		-11.359,81	161.834,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227702		-338,53	161.496,15
19/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	0,02		161.496,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	7193261		-46,02	161.450,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	7193263		-23,01	161.427,14
25/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227932	22,43		161.449,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	1,31		161.450,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9631187	1,68		161.452,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 59212	106		-5.469,44	155.983,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91507176	107		-1.184,40	154.798,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227814		-37,59	154.761,13
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227815		-1.004,29	153.756,84
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO RIO 4	5980104		-1.011,36	152.745,48
26/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	0,03		152.745,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	1428425		-105,00	152.640,51
27/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	0,20		152.640,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 61531423	108		-630,42	152.010,29
31/08/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000705 0000023673	705	196.013,72		348.024,01
01/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	10,81		348.034,82
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227136		-27.649,03	320.385,79
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227137		-13,00	320.372,79
	CONTA DE LUZ INTERNET --LIGHT/RJ	5979167		-4.175,93	316.196,86
02/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	0,04		316.196,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO MEDICO RADIOL	6106707		-115,05	316.081,85
03/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	2,28		316.084,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 90	109		-3.210,00	312.874,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 94	110		-3.210,00	309.664,13
10/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	7,88		309.672,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 198	111		-1.000,00	308.672,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 197	112		-900,00	307.772,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 652	113		-499,00	307.273,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 55	114		-5.180,12	302.092,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 5914	115		-7.544,70	294.548,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227438		-35,00	294.513,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227489		-176,40	294.336,79
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --FAB CEDAE/RJ	5980006		-5.001,92	289.334,87
15/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	0,47		289.335,34
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10926		-168,50	289.166,84
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227871		-981,60	288.185,24

17/09/2026	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG203100/2026OB000753 0000023851	753	92.739,68		380.924,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 949543	116		-5.316,31	375.608,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 28330	117		-2.495,35	373.113,26
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227580		-338,53	372.774,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227594		-37,59	372.737,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227962		-4.961,93	367.775,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227975		-11.367,54	356.407,67
22/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ RIO SOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO	227886	5.001,92		361.409,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	2,93		361.412,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 2447	118		-4.111,72	357.300,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DANFE 6046	119		-7.391,26	349.909,54
24/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8361440	0,85		349.910,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 62274433	120		-630,42	349.279,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 91811953	121		-1.184,40	348.095,57
Total			**1.397.117,36**	**-1.049.021,79**	**348.095,57**

Os dados acima têm como base 28/10/2026 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				287.924,55
27/10/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5381295	2,23		287.926,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9536055	11,31		287.938,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO MOT_VJ 11/2026	125		-540,36	287.397,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 225 SERVICO TI	126		-1.700,00	285.697,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 226 SERVICO CFTV	127		-1.500,00	284.197,73
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL D	227083		-37,59	284.160,14
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RJ	227094		-27.158,97	257.001,17
Total			**13,54**	**-30.936,92**	**257.001,17**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
16/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	288.239,89
17/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	356.465,31
18/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	356.468,91
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	356.472,53
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	349.974,23
23/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	349.977,80
24/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	348.166,29
25/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	348.169,83
28/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	348.173,37
29/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	348.176,90
30/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	348.180,44

Os dados acima têm como base 28/10/2026 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.