



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 8.260,30	↑ R\$ 6.582.004,54
	↓ R\$ 6.652.341,85

Agência: 84 - AGENCIA DE NEGOCIOS ESPLANADA
Cliente: BANESTES A E C DE S P E C LTDA

Conta: 126274-0
Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	78.597,61
01 DEZ/23	↑ Pix Recebido 01/12/2023-10:57:15 2231251834653 CHUBB SEGUROS BRASIL SA	103,77
	↑ Pix Recebido 01/12/2023-11:57:59 2231251845293 ALLIANZ SEGUROS SA	14.894,01
	↑ Pix Recebido 01/12/2023-14:28:40 2231251869293 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	10.742,82
	↑ Transferência Recebida BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	74.133,10
	↑ Pix Recebido 01/12/2023-14:17:21 2231251867467 SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	42,44
	↑ Pix Recebido 01/12/2023-08:44:52 2231251812578 PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	802,69
	↑ Pix Recebido 01/12/2023-09:58:41 2231251824572 TOKIO MARINE SEGURADORA S A	445,60
	↓ Transferência Realizada PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA 05.036.246/0001-37 21 AG 274 C/ 1113464-0	- 849,09
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20829665	- 5.007,21
	↓ Pagamento Telefone 20829621	- 287,75
	↓ Transferência Realizada TECNOSET I PROD E S LTDA 64.799.539/0001-35 21 AG 160 C/ 2672006-0	- 728,06
	↓ TED Enviada 20829677 ATOS BRASIL LTDA 64.943.665/0022-46 745 AG 18600953-2	- 2.165,49
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20829632	- 1.081,15
	↓ Pagamento Telefone 20829615	- 27,34
	↓ Transferência Realizada LIDER LIMPE LIMPEZA COM LTDA 03.659.631/0001-05 21 AG 183 C/ 2440431-1	- 1.842,79
	↓ Transferência Realizada MASTER AUTOMOTORES EIRELI 15.650.133/0001-80 21 AG 111 C/ 3712283-5	- 5.120,00
	↓ Transferência Realizada BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	- 33.327,99
	↓ Transferência Realizada RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI 10.528.947/0001-23 21 AG 674 C/ 1824249-5	- 12.427,15
	↓ Transferência Realizada LIDER LIMPE LIMPEZA COM LTDA 03.659.631/0001-05 21 AG 183 C/ 2440431-1	- 3.181,06
	↓ Transferência Realizada SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 21 AG 274 C/ 3462858-6	- 72.171,63
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20829634	- 909,32
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20829646	- 2.564,85
	↓ Pagamento Título Banestes 20829653	- 339,91
	↓ TED Enviada 20829673 NET COMERCIO E SERVIÇOS EM I 08.775.564/0001-08 237 AG 3394 2588-7	- 604,61
	↓ TED Enviada 20829680 ATLAS GOVERNANCE TECNOLOGIA LT 25.462.636/0001-86 341 AG 9337 93377-5	- 521,22
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20834144	- 711,97
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 20834153	- 398,95
	↓ Pagamento Celular 20829627	- 2.907,92
	Saldo	32.586,58
04 DEZ/23	↑ Transferência Recebida BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	77.853,39
	↑ TED Recebida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	53.291,53
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-10:59:33 2231252104362 CHUBB SEGUROS BRASIL SA	61,97
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-08:59:52 2231252086253 PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	312,85
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-11:59:01 2231252112069 ALLIANZ SEGUROS SA	224,38
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-11:45:01 2231252111113 HDI SEGUROS S A	148,44
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-15:19:16 2231252139381 ICATU CAP - MATRIZ (RJ)	321.939,57
	↑ TED Recebida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA 33.448.150/0001-11 33 AG 3075 C/ 13000207-8	313,83
	↑ Pix Recebido 04/12/2023-09:58:19 2231252095939 TOKIO MARINE SEGURADORA S A	631,36
	↓ Transferência Realizada SEBASTIAO FERNANDO GRECIO 478.142.927-00 21 AG 174 C/ 334747-3	- 2.626,24
	↓ Pagamento Adiant Diárias	- 3.050,00

Data	Lançamento		Valor (R\$)
	Saldo		481.687,66
05 DEZ/23	↑ Pix Recebido 05/12/2023-14:17:44 2231252246886	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	1.622,94
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	81.535,80
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-11:29:16 2231252221710	HDI SEGUROS S A	557,00
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-12:43:49 2231252233430	LIBERTY SEGUROS S A	184,12
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	9.287,12
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-14:15:55 2231252246365	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A	597,40
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-08:28:11 2231252197778	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	759,57
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-04:32:35 2231252185344	UNIMED SEGURADORA SA	105,41
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-08:44:15 2231252199253	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	140,46
	↑ Pix Recebido 05/12/2023-12:23:01 2231252229566	ALLIANZ SEGUROS SA	203,78
	Saldo		576.681,26
06 DEZ/23	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	68.044,80
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	16.868,01
	↑ Pix Recebido 06/12/2023-08:28:56 2231252320160	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	100,93
	↑ Pix Recebido 06/12/2023-14:12:37 2231252371025	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	83.881,24
	↑ Pix Recebido 06/12/2023-09:15:14 2231252325961	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	49,27
	↑ Pix Recebido 06/12/2023-11:59:29 2231252350687	ALLIANZ SEGUROS SA	248,46
	Saldo		745.873,97
07 DEZ/23	↑ Pix Recebido 07/12/2023-08:28:02 2231252444107	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.195,84
	↑ TED Recebida	ESSOR 14.525.684/0001-50 341 AG 204 C/ 19425-2	1.027,85
	↑ Crédito Banestes NF 366		2.810,51
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	86.861,39
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	2.265,34
	↑ Pix Recebido 07/12/2023-08:45:38 2231252445687	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	673,73
	↑ Pix Recebido 07/12/2023-10:29:04 2231252460185	JUNTO SEGUROS S A	171,09
	↑ Pix Recebido 07/12/2023-12:14:01 2231252476674	ALLIANZ SEGUROS SA	698,22
	↓ Pagamento Adiant Diárias		- 695,12
	↓ TED Enviada 21167705	HP CARTOES E IMPRESSOES LTDA 35.830.562/0001-47 104 AG 2042 6971-9	- 51,68
	↓ Pagamento FGTS Folha		- 22.857,60
	Saldo		817.973,54
08 DEZ/23	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	7.542,84
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	389.938,64
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-14:10:50 2231252610454	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A	568,01
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-12:43:29 2231252599335	LIBERTY SEGUROS S A	185,39
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-08:29:23 2231252564998	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.215,00
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-14:58:30 2231252616413	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	1.301,68
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-12:43:29 2231252599336	LIBERTY SEGUROS S A	202,43
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-11:54:37 2231252591964	ALLIANZ SEGUROS SA	1.048,80
	↑ Pix Recebido 08/12/2023-08:45:23 2231252566923	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	188,80
	↓ Transferência Realizada	SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 21 AG 274 C/ 3462858-6	- 723,72
	↓ Transferência Realizada	CHEIM J A R A ASSOCIADOS 03.444.489/0001-89 21 AG 76 C/ 829029-8	- 171,48
	↓ TED Enviada 21193694	AUTO POSTO BEIRA MAR 05.937.132/0001-68 1 AG 21 20335-1	- 4.656,00
	↓ Débito Efetuado pela GEACO		- 148.439,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193667		- 2.752,00
	↓ Transferência Realizada	JOERCILHO FERNANDES DE ASSIS 128.462.617-25 21 AG 677 C/ 1766998-7	- 115,00
	↓ Transferência Realizada	LUZIA DE FATIMA DE O TABOAS 078.782.407-01 21 AG 104 C/ 742444-3	- 171,25
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193618		- 2.022,70
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193627		- 211,31
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193638		- 1.014,46
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193646		- 190,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193657		- 13.150,67
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21193688		- 93,56
	↓ TED Enviada 21193690	EXYON LEGAL SOFTWARE LTDA 39.872.381/0001-34 1 AG 3010 18406-3	- 148,68
	↓ TED Enviada 21193699	JJF CENTRAL DE SERVICOS LTDA 41.367.016/0001-14 756 AG 3010 159643-8	- 711,18
	↓ Transferência Realizada	BANCO DE D DO E SANTO S A 28.145.829/0001-00 21 AG 104 C/ 554642-9	- 38,74

Data	Lançamento	Valor (R\$)
11 DEZ/23	↘ Transferência Realizada	GILVAN COLA RODRIGUES 954.515.447-00 21 AG 108 C/ 125376-4 - 40,00
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 21200503	- 7.461,00
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 21200509	- 50.139,96
	↘ Adiantamento de Férias	- 5.262,17
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 21193678	- 1.312,89
	↘ Transferência Realizada	GILVAN COLA RODRIGUES 954.515.447-00 21 AG 108 C/ 125376-4 - 156,01
	Saldo	981.183,35
	↑ TED Recebida	ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51 237 AG 2372 C/ 4262-5 512,49
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 53.557,16
	↑ TED Recebida	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA 33.448.150/0001-11 33 AG 3075 C/ 13000207-8 405,57
	↑ TED Recebida	EMBRACON ADMINISTRADORA C. LTD 58.113.812/0001-23 237 AG 3390 C/ 16853-0 195.849,45
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 14.693,06
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-12:38:44 2231252864789	ICATU SEGUROS - MATRIZ 205.446,91
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-08:30:42 2231252830631	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 1.505,31
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-09:14:08 2231252836015	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 162,55
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-13:45:36 2231252872145	ALLIANZ SEGUROS SA 215,28
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-15:09:41 2231252883083	ICATU CAP - MATRIZ (RJ) 187.360,01
	↑ Pix Recebido 11/12/2023-12:32:12 2231252863101	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S A 39,77
	↘ Transferência Realizada	EDGAR MARCELO FIENI 890.860.827-34 21 AG 84 C/ 356676-7 - 40,00
	↘ Pagamento Tributo Municipal 21329149	- 406,70
	↘ Pagamento Tributo Municipal 21329153	- 10.964,23
	↘ TED Enviada 21329156	JJF CENTRAL DE SERVICOS LTDA 41.367.016/0001-14 756 AG 3010 159643-8 - 242,33
	↘ Déb Aut Sem Parar	- 800,32
	↘ Déb Aut Net Vitória	- 291,60
	Saldo	1.628.185,73
12 DEZ/23	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 3.691,64
	↑ Pix Recebido 12/12/2023-09:14:34 2231252953343	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 116,11
	↑ Pix Recebido 12/12/2023-08:43:41 2231252949077	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 285,76
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 46.449,68
	↘ Transferência Realizada	ARIANNY MAGNAGO TOSI 095.559.327-19 21 AG 609 C/ 1255580-1 - 128,00
	↘ Transferência Realizada	GILVAN COLA RODRIGUES 954.515.447-00 21 AG 108 C/ 125376-4 - 588,39
	↘ Transferência Realizada	MARCUS JESUS TAVEIRA 728.303.367-04 21 AG 84 C/ 1365772-1 - 63,00
	↘ Transferência Realizada	GPBR PARTICIPACOES LTDA. 15.664.649/0001-84 21 AG 160 C/ 3164682-1 - 433,29
	↘ Transferência Realizada	PAULO MARCELO CYPRIANO 797.842.757-91 21 AG 84 C/ 124242-9 - 369,67
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 21378391	- 675,00
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 21379047	- 5.950,00
	↘ Transferência Realizada	ANA LUCIA VENTURIM CASAGRANDE 803.286.607-87 21 AG 609 C/ 181633-9 - 120,24
	↘ DOC Enviado 21378393	TRIBUNA PUBLICACOES LTDA 12.042.826/0002-83 104 AG 4256 156-0 - 59,28
	↘ Transferência Realizada	GILVAN COLA RODRIGUES 954.515.447-00 21 AG 108 C/ 125376-4 - 757,78
	Saldo	1.669.584,27
13 DEZ/23	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 96.457,62
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 8.623,34
	↑ Pix Recebido 13/12/2023-13:17:29 2231253081915	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 10.605,65
	↑ Pix Recebido 13/12/2023-16:18:22 2231253111560	ALLIANZ SEGUROS SA 340,06
	↑ Pix Recebido 13/12/2023-09:58:40 2231253058507	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 263,74
	Saldo	1.785.874,68
14 DEZ/23	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 5.312,57
	↑ Pix Recebido 14/12/2023-14:35:55 2231253192752	ALLIANZ SEGUROS SA 262,74
	↑ Pix Recebido 14/12/2023-07:58:35 2231253149165	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 683,47
	↑ Pix Recebido 14/12/2023-08:45:17 2231253153767	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 501,86
	↑ Pix Recebido 14/12/2023-13:06:24 2231253183925	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 692,35
	↑ Pix Recebido 14/12/2023-12:28:43 2231253178713	LIBERTY SEGUROS S A 732,74
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 67.770,01

	Data	Lançamento	Valor (R\$)
15 DEZ/23		↑ Pix Recebido 14/12/2023-13:57:50 2231253188692 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	2.815,16
		↓ Transferência Realizada MACEDONE DO ROSARIO SAMORA 043.615.197-90 21 AG 84 C/ 1027404-1	- 39,39
		↓ Pagamento Título Outros Bancos 21461354	- 1.650,00
		↓ Pix Enviado 14/12/2023-17:27:28 1231277818918 AIR GESTAO E PRODUcoes LTDA	- 26.598,00
		↓ Pagamento Título Outros Bancos 21461347	- 51.900,00
		↓ Transferência Realizada ANDREA SOARES DO N AMARAL 070.370.697-79 21 AG 609 C/ 1168678-9	- 298,50
		Saldo	1.784.159,69
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-12:54:55 2231253286627 SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE	60,82
		↑ Resgate Título Banestes	500.000,00
		↑ Transferência Recebida BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	170.910,04
		↑ TED Recebida METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PR 02.102.498/0001-29 745 AG 1 C/ 9952770-7	5.944,12
		↑ TED Recebida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	21.732,23
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-13:18:08 2231253289946 ALLIANZ SEGUROS SA	52,38
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-12:43:52 2231253285577 LIBERTY SEGUROS S A	172,99
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-12:42:26 2231253285476 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S A	3.598,53
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-08:47:09 2231253252753 PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	539,70
		↑ Crédito - MDL	5.915,35
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-12:55:30 2231253284681 SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A	102,93
		↑ Pix Recebido 15/12/2023-12:14:39 2231253281575 TOKIO MARINE SEGURADORA S A	138,86
		↓ Débito A V I	- 1.573.618,17
		↓ Débito Folha de Pagamento	- 57.877,22
		↓ Débito A V I	- 30.340,98
		↓ Débito Folha de Pagamento	- 122,28
		↓ Débito Efetuado pela GEACO	- 392,39
		↓ Rep Pensao Aliment	- 803,50
		↓ Débito A V I	- 25.099,29
		↓ Débito A V I	- 40.724,52
18 DEZ/23		↓ Transferência Realizada HIULA GOMES DA SILVA 113.692.497-30 21 AG 124 C/ 2258476-7	- 2.520,25
		↓ Transferência Realizada LUIZ CARLOS ROBERTO ASSUNCAO 489.184.827-87 21 AG 104 C/ 173701-4	- 1.805,94
		↓ Pix Enviado 15/12/2023-16:15:59 1231277975094 MLS DA FONTE FONSECA ME	- 771,65
		↓ Rep Folha Banescaixa	- 26.856,26
		↓ Rep Folha Fundação	- 79.972,27
		↓ Adiantamento de Férias	- 10.256,15
		↓ Débito Folha de Pagamento	- 1.326,73
		↓ Débito Folha de Pagamento	- 176.415,21
		↓ Rep Pensao Aliment	- 3.526,31
		↓ Rep Fol Fundacao III	- 7.099,28
		↓ Rep Pensao Aliment	- 348,63
		↓ Transferência Realizada MACEDONE DO ROSARIO SAMORA 043.615.197-90 21 AG 84 C/ 1027404-1	- 0,60
		↓ Débito Folha de Pagamento	- 1.346,61
		Saldo	452.103,40
		↑ Transferência Recebida BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	49.068,44
		↑ TED Recebida ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	25.954,71
		↑ TED Recebida AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA 33.448.150/0001-11 33 AG 3075 C/ 13000207-8	1.274,02
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-15:34:58 2231253539685 MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	7.261,86
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-13:18:58 2231253524829 ALLIANZ SEGUROS SA	74,14
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-09:14:45 2231253492230 TOKIO MARINE SEGURADORA S A	505,09
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-08:29:56 2231253490125 PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	222,30
		↑ TED Recebida BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO 92.682.038/0001-00 237 AG 1 C/ 265285-4	55,76
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-04:12:10 2231253483391 UNIMED SEGURADORA SA	119,68
		↑ Pix Recebido 18/12/2023-12:30:20 2231253519188 ICATU CAP - MATRIZ (RJ)	181.652,28
		↓ Débito Efetuado pela GEACO	- 95,00
		Saldo	718.196,68
19 DEZ/23		↑ Pix Recebido 19/12/2023-14:06:49 2231253626631 MAPFRE VIDA S A	169,86
		↑ Resgate Título Banestes	50.000,00
		↑ Pix Recebido 19/12/2023-08:46:20 2231253589008 TOKIO MARINE SEGURADORA S A	610,51
		↑ Pix Recebido 19/12/2023-13:19:08 2231253620971 ALLIANZ SEGUROS SA	706,89
		↑ Pix Recebido 19/12/2023-08:44:31 2231253589293 PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	300,54
		↑ Pix Recebido 19/12/2023-12:43:48 2231253617391 LIBERTY SEGUROS S A	143,01

Data	Lançamento	Valor (R\$)
20 DEZ/23	↑ Pix Recebido 19/12/2023-14:13:22 2231253627499	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 2.089,11
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 42.913,74
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 50.705,03
	↑ Pix Recebido 19/12/2023-14:28:41 2231253628241	HDI SEGUROS S A 456,69
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628266	- 66.770,00
	↓ Pagamento DARF 21628326	- 186.916,36
	↓ Debito A V I	- 2.436,03
	↓ Debito A V I	- 26,17
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 - 27.496,40
	↓ Transferência Realizada	EDGAR MARCELO FIENI 890.860.827-34 21 AG 84 C/ 356676-7 - 30,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628242	- 36.000,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628256	- 7.294,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628272	- 8.150,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628282	- 200,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628288	- 418,57
	↓ Pagamento DARF 21628309	- 327,17
	↓ Pagamento DARF 21628316	- 1.190,57
	↓ Pagamento DARF 21628320	- 40.498,55
	↓ Pagamento DARF 21628330	- 136.586,41
	↓ TED Enviada 21628336	HG CONSTRUTORA LTDA 66.190.646/0001-97 1 AG 643 223456-4 - 2.789,13
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628251	- 86.136,50
	↓ Pagamento DARF 21628306	- 77.962,21
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21634673	- 13.095,00
	↓ Transferência Realizada	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 - 16.453,90
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 21628300	- 30.300,00
	Saldo	125.215,09
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-15:02:28 2231253747372	ALLIANZ SEGUROS SA 116,78
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 59.116,26
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-12:49:05 2231253727848	LIBERTY SEGUROS S A 25,22
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 11.316,17
	↑ TED Recebida	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA 33.448.150/0001-11 33 AG 3075 C/ 13000207-8 113,08
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-14:28:28 2231253742157	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A 102,47
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-09:47:02 2231253699004	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 1.488,11
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-09:00:15 2231253692027	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 412,22
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-12:49:05 2231253727440	LIBERTY SEGUROS S A 303,42
	↑ Pix Recebido 20/12/2023-15:14:01 2231253748608	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 273,38
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 7.837,04
	Saldo	190.645,16
21 DEZ/23	↑ Pix Recebido 21/12/2023-09:02:11 2231253822845	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 356,38
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 54.537,38
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 10.871,46
	↑ TED Recebida	BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO 92.682.038/0001-00 237 AG 1 C/ 265285-4 71,27
	↑ Pix Recebido 21/12/2023-09:00:16 2231253822521	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 1.261,92
	↑ Pix Recebido 21/12/2023-14:28:21 2231253873869	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 4.958,16
	↓ Pagamento Título Banestes 21754525	- 45,00
	↓ TED Enviada 21752211	MENTAL PRO GESTAO EM SAUDE LTD 34.921.980/0001-87 77 AG 1 5282925-1 - 397,24
	↓ Débito Efetuado pela GEACO	- 1.276,80
	↓ Transferência Realizada	SERVIDROS COM E SERVICOS LTDA 03.577.523/0001-93 21 AG 83 C/ 749246-5 - 52,68
	↓ Transferência Realizada	LUZIA DE FATIMA DE O TABOAS 078.782.407-01 21 AG 104 C/ 742444-3 - 194,56
	↓ TED Enviada 21752216	MACIEL ASSESSORES SS 11.880.336/0001-02 1 AG 10 26534-9 - 2.311,83
	↓ TED Enviada 21752222	MACIEL ASSESSORES SS 11.880.336/0001-02 1 AG 10 26534-9 - 575,45
	↓ Pagamento Título Banestes 21754519	- 1.155,00
	Saldo	256.693,17
22 DEZ/23	↑ Pix Recebido 22/12/2023-08:14:07 2231253944421	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 2.054,93
	↑ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5 77.552,59
	↑ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9 7.138,09

Data	Lançamento		Valor (R\$)
26 DEZ/23	↗ Pix Recebido 22/12/2023-13:58:01 2231253997186	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	81.413,00
	↗ Pix Recebido 22/12/2023-09:00:11 2231253949911	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	1.616,61
	↗ Pix Recebido 22/12/2023-12:29:11 2231253983591	ALLIANZ SEGUROS SA	689,01
	↘ Adiantamento de Férias		- 5.172,52
	Saldo		421.984,88
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-14:17:53 2231254296544	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	3.196,28
	↗ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	13.908,61
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-17:58:31 2231254320432	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	763,15
	↗ TED Recebida	AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERA 33.448.150/0001-11 33 AG 3075 C/ 13000207-8	12,57
	↗ TED Recebida	ESSOR SEGUROS SA 14.525.684/0001-50 341 AG 204 C/ 12948-0	5.838,23
27 DEZ/23	↗ Pix Recebido 26/12/2023-11:28:12 2231254278642	HDI SEGUROS S A	245,18
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-12:19:19 2231254284853	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S A	58,23
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-08:44:38 2231254260721	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	861,66
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-12:34:32 2231254285985	ALLIANZ SEGUROS SA	392,25
	↗ Pix Recebido 26/12/2023-15:08:31 2231254301976	ICATU CAP - MATRIZ (RJ)	84.578,33
	↗ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	14.236,06
	Saldo		546.075,43
	↗ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	8.186,29
	↗ TED Recebida	BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO 92.682.038/0001-00 237 AG 1 C/ 265285-4	2,86
	↗ Pix Recebido 27/12/2023-10:13:51 2231254353713	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	294,77
28 DEZ/23	↗ Pix Recebido 27/12/2023-08:44:31 2231254345938	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	242,72
	↗ Pix Recebido 27/12/2023-13:57:56 2231254380086	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	1.574,07
	↗ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	98.075,91
	↗ Pix Recebido 27/12/2023-13:02:43 2231254373162	ALLIANZ SEGUROS SA	14.762,92
	↗ TED Recebida	BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO 92.682.038/0001-00 237 AG 1 C/ 265285-4	225,33
	↘ Debito A V I		- 709,88
	↘ Debito A V I		- 4,83
	↘ Debito A V I		- 3.877,43
	↘ Debito A V I		- 274,68
	↘ Cheque Número 7211		- 3.000,00
29	↘ Debito A V I		- 947,45
	↘ Debito A V I		- 64,29
	↘ Debito A V I		- 92,44
	Saldo		660.469,30
	↗ TED Recebida	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S 17.197.385/0001-21 341 AG 2958 C/ 9934-9	15.464,11
	↗ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	2.032.687,88
	↗ Transferência Recebida	BANESTES SEGUROS SA 27.053.230/0001-75 21 AG 609 C/ 171283-5	61.485,65
	↗ Pix Recebido 28/12/2023-15:11:09 2231254487591	ICATU CAP - MATRIZ (RJ)	558.518,38
	↗ Pix Recebido 28/12/2023-15:29:30 2231254491922	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S A	2.380,86
	↗ Pix Recebido 28/12/2023-08:59:18 2231254441457	PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS	305,03
	↗ Pix Recebido 28/12/2023-13:29:45 2231254475842	ALLIANZ SEGUROS SA	1.075,32
	↗ Crédito - MDL		16,69
	↘ Transferência Realizada	BANCO DE D DO E SANTO S A 28.145.829/0001-00 21 AG 104 C/ 554642-9	- 19,00
	↘ Aplicação Títulos Banestes		- 3.250.000,00
	↘ Transferência Realizada	LUIZ CARLOS ROBERTO ASSUNCAO 489.184.827-87 21 AG 104 C/ 173701-4	- 2.075,12
	↘ Transferência Realizada	SEBASTIAO FERNANDO GRECIO 478.142.927-00 21 AG 174 C/ 334747-3	- 3.215,52
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 22050146		- 2.022,70
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 22050159		- 37.331,52
	↘ Pagamento Telefone 22050139		- 294,05
	↘ Pagamento Título Outros Bancos 22050161		- 2.957,20
	↘ Transferência Realizada	HIULA GOMES DA SILVA 113.692.497-30 21 AG 124 C/ 2258476-7	- 1.699,17
	Saldo		32.788,94
	↘ Adiantamento de Férias		- 24.528,64
Saldos			
	Saldo Conta		8.260,30
	Saldo Total		8.260,30

Extrato Consolidado Até 17/04/2024
Data/Hora Emissão: 18/04/2024 09:59:06
ZOZ3wDGEFO7JPdKrOpV0dQ