



SIHEx
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2020

Página: 1 de 1

Cliente: INVEPAR

CPF/CNPJ: 03.758.318/0001-24

Agência: 2906 - TIJUCA, RJ

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000600 - 4

Período de solicitação do Extrato: 12/2015 à 12/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				636.416,78 C
01/12/2015	213666	APL FUNDO	636.416,78 D	0,00 D
02/12/2015	263814	RSG FUNDO	67.540.000,00 C	
02/12/2015	139298	ENVIO TED	67.540.000,00 D	0,00 D
03/12/2015	348022	RSG FUNDO	16.636.739,67 C	
03/12/2015	900011	CHEQUE SAC	186.739,67 D	
03/12/2015	108975	ENVIO TED	3.950.000,00 D	
03/12/2015	110646	ENVIO TED	5.000.000,00 D	
03/12/2015	110813	ENVIO TED	7.500.000,00 D	0,00 D
04/12/2015	431355	RSG FUNDO	730.000,00 C	
04/12/2015	144596	ENVIO TED	730.000,00 D	0,00 D
07/12/2015	222916	RSG FUNDO	1.030.000,00 C	
07/12/2015	113113	ENVIO TED	250.000,00 D	
07/12/2015	113224	ENVIO TED	780.000,00 D	0,00 D
08/12/2015	223994	RSG FUNDO	125.000,00 C	
08/12/2015	113110	ENVIO TED	125.000,00 D	0,00 D
09/12/2015	237664	RSG FUNDO	280.000,00 C	
09/12/2015	119699	ENVIO TED	280.000,00 D	0,00 D
10/12/2015	433276	RSG FUNDO	257.865,17 C	
10/12/2015	000000	DEB.AUTOR.	2.865,17 D	
10/12/2015	106430	ENVIO TED	255.000,00 D	0,00 D
14/12/2015	272942	RSG FUNDO	43.380.000,00 C	
14/12/2015	114496	ENVIO TED	5.000.000,00 D	
14/12/2015	115230	ENVIO TED	38.000.000,00 D	
14/12/2015	146547	ENVIO TED	380.000,00 D	0,00 D
15/12/2015	340742	RSG FUNDO	5.135.000,00 C	
15/12/2015	017623	ENVIO TEV	1.000.000,00 D	
15/12/2015	017650	ENVIO TEV	4.000.000,00 D	
15/12/2015	129064	ENVIO TED	135.000,00 D	0,00 D
16/12/2015	232747	RSG FUNDO	12.000.000,00 C	
16/12/2015	116357	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
16/12/2015	116438	ENVIO TED	2.000.000,00 D	0,00 D
17/12/2015	231845	RSG FUNDO	1.550.000,00 C	
17/12/2015	110498	ENVIO TED	1.410.000,00 D	
17/12/2015	110606	ENVIO TED	140.000,00 D	0,00 D
18/12/2015	441205	RSG FUNDO	314.362.007,00 C	
18/12/2015	151218	EST DB TED	10.000.000,00 C	
18/12/2015	151218	EST DB TED	10.000.000,00 C	
18/12/2015	151218	EST DB TED	10.000.000,00 C	
18/12/2015	151218	EST DB TED	10.000.000,00 C	
18/12/2015	151218	EST DB TED	10.000.000,00 C	
18/12/2015	024275	ENVIO TEV	182.072.007,00 D	
18/12/2015	122299	ENVIO TED	1.790.000,00 D	
18/12/2015	138436	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	138623	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	138892	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	139121	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	139279	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	139502	ENVIO TED	10.000.000,00 D	
18/12/2015	139643	ENVIO TED	5.000.000,00 D	
18/12/2015	151282	ENVIO TED	64.500.000,00 D	
18/12/2015	152103	ENVIO TED	1.000.000,00 D	50.000.000,00 C
21/12/2015	480017	RSG FUNDO	4.510.000,00 C	
21/12/2015	000237	CRED TED	204.077,50 C	
21/12/2015	107211	ENVIO TED	50.000.000,00 D	
21/12/2015	114276	ENVIO TED	4.490.000,00 D	
21/12/2015	146466	ENVIO TED	20.000,00 D	204.077,50 C
22/12/2015	261006	RSG FUNDO	25.891.123,00 C	
22/12/2015	000237	CRED TED	1.685,49 C	
22/12/2015	000341	CRED TED	572.114,93 C	
22/12/2015	021120	ENVIO TEV	16.000.000,00 D	
22/12/2015	117941	ENVIO TED	4.334.000,00 D	
22/12/2015	118019	ENVIO TED	6.335.000,00 D	0,92 C
23/12/2015	451104	RSG FUNDO	180.000,00 C	

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2015	112889	ENVIO TED	180.000,00 D	0,92 C
30/12/2015	254372	RSG FUNDO	112.217,67 C	
30/12/2015	114716	ENVIO TED	22.185,77 D	
30/12/2015	114862	ENVIO TED	2.823,12 D	
30/12/2015	115139	ENVIO TED	68.493,93 D	
30/12/2015	115354	ENVIO TED	18.714,85 D	0,92 C