



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	115.449,33	115.449,33

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	1.062,25		1.063,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 31	89		-838,00	225,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBE	90		-104,35	120,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-119,90	1,00
02/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	15,00		16,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006645		-15,00	1,00
03/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	40,00		41,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO: EDIWEBCOR.COM.BR	99		-40,00	1,00
04/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	1.410,00		1.411,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCA INPI NETCLINICA	101		-355,00	1.056,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCA INPI 1 TISS	102		-355,00	701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120521		-700,00	1,00
07/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	336,87		337,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARC SEGURO EMPRESARIAL	80		-336,87	1,00
09/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	568,60		569,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA SUPERMERCADO	85		-568,60	1,00
10/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	4.263,82		4.264,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. PROVEDOR	94		-83,65	4.181,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA IPCA	98		-1.947,67	2.233,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELMY INTERMEDIACOES	7812752		-1.438,00	795,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559989		-306,03	489,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-96,50	392,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812752		-9,50	383,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-382,47	1,00
11/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	157,49		158,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELLO BRASIL	104		-157,49	1,00
14/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	8.298,18		8.299,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO SAUDE	96		-2.847,32	5.451,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO ONDONTOLOGICO	97		-412,34	5.039,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DDD021 PROJETO EDIWEB	105		-29,00	5.010,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	9913233		-5.000,00	10,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9913233		-9,50	1,02
15/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	5.213,80		5.214,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	7.747,85		12.962,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SMS	100		-294,69	12.667,98
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10817		-72,90	12.595,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	2105673		-6.180,28	6.414,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	2105676		-6.394,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2105673		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2105676		-9,50	1,00
16/08/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	291,72		292,72
	TED D CC HBANK*				

18/08/2017	DEST. COMPONENTIZAR CONSUL	3386292		-200,00	92,72
	TED D CC HBANK*	3508175		-72,72	20,00
	DEST. COMPONENTIZAR CONSUL				
	DOC/TED INTERNET	3386292		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3508175		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	710,44		711,44
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-31,13	680,31
21/08/2017	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-37,50	642,81
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-116,25	526,56
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5969066		-525,56	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	153,86		154,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEG VIDA ALEXANDRE	86		-108,82	46,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
22/08/2017	SEG VIDA MARILIA	87		-45,04	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	446,60		447,60
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	13.830,30		14.277,90
	APLIC.INVEST FACIL	1751471		-14.276,90	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	148,01		149,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO	110		-148,01	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	32,30		33,30
25/08/2017	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-32,30	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	323,85		324,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VOIP ROTA 77	115		-323,85	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	5.067,50		5.068,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DDD 41 / 51	118		-58,00	5.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCERIZE PRESTACAO	1756966		-5.000,00	10,50
30/08/2017	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1756966		-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	330,00		331,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	109		-330,00	1,00
Total			50.448,44	-50.448,44	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 17h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2017	SALDO ANTERIOR				-329,00
	RESGATE INVEST FACIL	1751471	330,00		1,00
31/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	120362	13.451,41		13.452,41
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	APLICACAO AUTOMATICA	310817		-13.155,97	296,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
01/09/2017	CONTRIB. CONF. PATRONAL 2017	103		-295,44	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOMINIO - PORTALNETBELE	117		-40,00	-39,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. SERV CONTRATO DE ESTAGIO	111		-104,35	-143,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COND. SALA 31	106		-838,00	-981,35
Total			13.781,41	-14.433,76	-981,35