



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	131.438,65	131.438,65

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	5079554	5.648,49		5.689,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	5.685,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 33	71		-838,00	4.847,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 34	72		-877,00	3.970,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV.CONTRATO DE ESTAGIO	73		-610,45	3.360,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Praticall Assessoria e Corr	4704462		-3.000,00	360,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4704462		-8,95	351,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961144		-160,81	190,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-14,03	176,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965681		-175,55	1,00
02/06/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	200120	17.368,10		17.369,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDIWEB.COM.BR- DOMINIO	81		-40,00	17.329,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID NARDES DE OLIVEIRA	5602378		-1.117,50	16.211,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LARISSA ALVES NUNES DA SILV	5602400		-1.050,00	15.161,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSICA F FERNANDES	5602402		-1.000,00	14.161,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5602378		-8,95	14.152,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5602400		-8,95	14.143,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5602402		-8,95	14.134,75
	APLIC.INVEST FACIL	6433599		-14.133,75	1,00
05/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	84,00		85,00
	RESGATE INVEST FACIL	5079554	23.310,75		23.395,75
	RESGATE INVEST FACIL	5542885	1.861,84		25.257,59
	RESGATE INVEST FACIL	5836163	5.210,90		30.468,49
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	6.813,64		37.282,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	37.274,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006052		-15,00	37.259,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONV. MEDICO CLAUDIO	79		-1.312,74	35.946,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. E-MAIL	80		-100,00	35.846,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTORVIDA.COM.BR	82		-40,00	35.806,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRONTUARIOSAUDE.COM.BR	83		-40,00	35.766,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA - REF. 04-2017	87		-449,23	35.317,76
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120259		-30.000,00	5.317,76
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120261		-3.310,76	2.007,00
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915939		-500,00	1.507,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683943		-763,00	744,00
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120948		-743,00	1,00
06/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	6433599	2.015,43		2.016,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE LIMPEZA	69		-411,00	1.605,43

	PAGTO ELETRON COBRANCA VR - SOCIOS	84		-1.604,43	1,00
07/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	226,00		227,00
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	20,20		247,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	243,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000097	9006052		-242,50	1,00
08/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	96,00		97,00
09/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		133,00
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	1.485,37		1.618,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA SR. NILTON	76		-414,92	1.203,45
12/06/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559900		-1.202,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	112,00		113,00
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	3.402,96		3.515,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ALUGUEL SALA 33/34	88		-3.158,82	357,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-181,15	175,99
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-174,99	1,00
13/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00		77,00
14/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.878,42		19.955,42
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10617		-68,40	19.887,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	4907962		-4.000,00	15.887,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4907962		-8,95	15.878,07
16/06/2017	APLIC.INVEST FACIL	8710366		-15.877,07	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		37,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1600120	1.842,00		1.879,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. E-1	85		-432,97	1.446,03
19/06/2017	APLIC.INVEST FACIL	9030007		-1.445,03	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	7.006,12		7.007,12
	APLIC.INVEST FACIL	9274160		-7.006,12	1,00
20/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	494,00		495,00
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	396,35		891,35
	RESGATE INVEST FACIL	8710366	15.877,22		16.768,57
	RESGATE INVEST FACIL	9030007	1.445,04		18.213,61
	RESGATE INVEST FACIL	9274160	1.470,15		19.683,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA CLAUDIO	77		-117,82	19.565,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA MAURICIO	78		-181,06	19.384,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV. MKT	92		-1.000,00	18.384,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. VT ESTAGIARIOS	95		-598,19	17.786,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	8279855		-1.651,58	16.135,11
21/06/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	8279858		-7.780,86	8.354,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	8279860		-8.326,40	27,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279855		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279858		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8279860		-8,95	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.588,00		1.589,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	2100120	28.557,60		30.146,60
	APLIC.INVEST FACIL	9761505		-30.145,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	37,30
23/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	75,00		112,30
	RESGATE INVEST FACIL	9274160	3.631,51		3.743,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	3.736,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1824499		-1.762,00	1.974,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-1.614,63	359,78
	BRADESCO NET EMPRESA				

26/06/2017	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-349,83	9,95
	DOC/TED INTERNET	1824499		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
26/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	9274160	40,00		41,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
27/06/2017	REF. DOMINIO EDIEXPRESS.COM.BR	98		-40,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9274160	1.864,54		1.865,54
	RESGATE INVEST FACIL	9761505	4.908,53		6.774,07
27/06/2017	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRATICALL ASSESSORIA E COR	120573		-500,00	6.274,07
	CONTA DE TELEFONE				
28/06/2017	INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/	5966559		-6.273,07	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
28/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	9761505	413,78		454,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	451,08
29/06/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PMSP SP	5329908		-219,73	231,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
29/06/2017	INTERNET --PMSP SP	5329960		-230,35	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*				
	FIC FI R.FIXA MARTE	392143	14.265,68		14.266,68
29/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006052	84,00		14.350,68
	RESGATE INVEST FACIL	9761505	24.823,96		39.174,64
29/06/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	39.167,24
	APLICACAO EM FUNDOS				
29/06/2017	FIC FI R.FIXA MARTE	392143		-14.257,28	24.909,96
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FIC FI R.FIXA MARTE	392143		-14.265,68	10.644,28
29/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	93		-760,00	9.884,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
29/06/2017	PREST. SERV. CONSULTA	94		-99,56	9.784,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	4951265		-6.000,00	3.784,72
29/06/2017	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-2.009,35	1.775,37
	BRADESCO NET EMPRESA				
30/06/2017	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.765,42	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4951265		-8,95	1,00
30/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006052	77,00		78,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
30/06/2017	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	74,30
Total			196.662,58	-196.589,28	74,30

Os dados acima têm como base 06/07/2017 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	SALDO ANTERIOR				186,00
05/07/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	50717	3.993,00		4.179,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-5,00	4.174,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPRA DO CERTIFICADO SSL + SANS	101		-1.380,00	2.794,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOCALWEB	102		-247,50	2.546,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683199		-793,00	1.753,50
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120197		-743,00	1.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JESSICA F FERNANDES	9296230		-1.000,00	10,50
05/07/2017	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9296230		-9,50	1,00
Total			3.993,00	-4.178,00	1,00