



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	11.038,82	11.038,82

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				-262,00
02/03/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	9006052		-55,80	-317,80
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-29,86	-347,66
03/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-307,66
04/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	49,26		-258,40
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120364	1.000,00		741,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	739,80
	APLIC.INVEST FACIL	6875501		-738,80	1,00
05/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	6875501	401,40		402,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-3,60	398,80
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	8618507		-397,80	1,00
08/03/2021	RESGATE INVEST FACIL	6875501	337,40		338,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DELL	672		-3.136,68	-2.798,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	673		-968,47	-3.766,75
09/03/2021	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	-3.769,62
10/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-3.729,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120128	1.000,00		-2.729,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	674		-1.190,26	-3.919,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559991		-558,17	-4.478,05
12/03/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120057	1.500,00		-2.978,05
15/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	129,26		-2.848,79
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10321		-93,45	-2.942,24
17/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	77,20		-2.865,04
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1700120	2.089,04		-776,00
18/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	49,26		-726,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1800120	2.089,04		1.362,30
	APLIC.INVEST FACIL	2459341		-1.361,30	1,00
19/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	93,52		94,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BANCO DO BRASIL	6193997	10.643,50		10.738,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1900120	2.089,04		12.827,06
	APLIC.INVEST FACIL	2847342		-12.826,06	1,00
22/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	142,78		143,78
23/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	478,50		622,28
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	15.218,17		15.840,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	675		-720,65	15.119,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	676		-204,67	14.915,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120344		-1.900,00	13.015,13
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE LUZ	3757661		-12.686,72	328,41



24/03/2021	INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977299		-327,41	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	49,26		50,26
	Valor Disponivel				
25/03/2021	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-1,99	48,27
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	98,52		146,79
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	2459341	1.361,31		1.508,10
	RESGATE INVEST FACIL	2847342	7.183,98		8.692,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,98	8.688,10
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3215659		-5.000,00	3.688,10
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3215700		-1.903,00	1.785,10
	DEST. MAURICIO TROVARELLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3215702		-1.762,00	23,10
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	3215700		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3215702		-11,05	1,00
26/03/2021	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	49,26		50,26
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	2847342	1.205,05		1.255,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-1,99	1.253,32
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	677		-950,00	303,32
	REAL TIME				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5939981		-302,32	1,00
29/03/2021	INTERNET --PMSP SP				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	49,26		50,26
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	2847342	4.437,11		4.487,37
	RESGATE INVEST FACIL	3757661	3.738,03		8.225,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-1,99	8.223,41
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-8.222,41	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
Total			55.639,15	-55.376,15	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	237401	2.089,04		2.090,04
	GERA				
Total			2.089,04	0,00	2.090,04

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	738,80
05/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	337,40
08/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
18/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.361,30
19/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.187,36
22/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.187,43
23/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.874,23
24/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.874,35
25/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.329,07
26/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.124,09
29/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.948,88
30/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.948,93
31/03/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.948,97

Os dados acima têm como base 01/04/2021 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.