



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	3.271,99	3.271,99

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				48,27
01/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120785	1.705,00		1.753,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	727		-1.158,78	594,49
	APLIC.INVEST FACIL	6880964		-593,49	1,00
04/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	1688070	2.364,69		2.365,69
	RESGATE INVEST FACIL	4532034	93,36		2.459,05
	RESGATE INVEST FACIL	6880964	593,49		3.052,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DELL	728		-3.049,24	3,30
05/10/2021	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	500120	2.089,04		2.092,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000030	9006052		-58,80	2.033,54
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	2.030,67
	APLIC.INVEST FACIL	8677026		-2.029,67	1,00
06/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	39,01
11/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	8677026	1.494,77		1.533,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 34	729		-1.043,25	490,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559900		-489,53	1,00
13/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	49,26		50,26
14/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	77,20		127,46
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120137	800,00		927,46
	RESGATE INVEST FACIL	8677026	481,77		1.409,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	730		-197,28	1.211,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTAWAREONE	731		-868,40	343,55
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/SP	5973106		-342,55	1,00
15/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	120,00		121,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11021		-104,90	16,10
18/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	89,26		105,36
	APLIC.INVEST FACIL	4919888		-104,36	1,00
19/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	70,00		71,00
	APLIC.INVEST FACIL	5569032		-70,00	1,00
20/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	133,52		134,52
	APLIC.INVEST FACIL	6141867		-133,52	1,00
21/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	13.161,50		13.162,50
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9006052		-5,74	13.156,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA D. CENTRAL ONLINE	732		-76,00	13.080,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA S.V.MAURICIO	733		-214,49	12.866,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA S.V. CLAUDIO	734		-138,63	12.727,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120811		-800,00	11.927,64
	APLIC.INVEST FACIL	6771850		-11.926,64	1,00
25/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		37,00
	RESGATE INVEST FACIL	4919888	104,36		141,36



	RESGATE INVEST FACIL	5569032	70,00	211,36
	RESGATE INVEST FACIL	6141867	133,52	344,88
	RESGATE INVEST FACIL	6771850	9.641,38	9.986,26
	RESGATE INVEST FACIL	8677026	53,15	10.039,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-1,99	10.037,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REAL TIME	735	-950,00	9.087,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	3024511	-5.000,00	4.087,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAURICIO TROVARELLI	3024512	-2.000,00	2.087,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO LUIS LOPES	3024513	-1.762,00	325,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --PMSP SP	5939922	-302,32	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3024512	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3024513	-11,05	1,00
26/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9006052	49,26	50,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E	120176	8.000,00	8.050,26
	DESE			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2600120	2.089,04	10.139,30
	GERA			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-1,99	10.137,31
	APLIC.INVEST FACIL	8525246	-10.136,31	1,00
27/10/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9006052	40,00	41,00
	RESGATE INVEST FACIL	6771850	2.285,31	2.326,31
	RESGATE INVEST FACIL	8525246	9.955,81	12.282,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-1,99	12.280,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DOMINIO EDISEG.COM.BR	736	-40,00	12.240,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DOMINIO GESTORMED.COM.BR	737	-40,00	12.200,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DOMINIO MKTCOL.COM.BR	738	-40,00	12.160,13
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089	-1.811,71	10.348,42
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372	-1.046,69	9.301,73
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966321	-72,18	9.229,55
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559	-9.228,55	1,00
Total			55.820,69	-55.867,96
				1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	49,26		50,26
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	739		-1.158,78	-1.108,52
	CONDOMINIOQUEBEC				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	120679	4.200,00		3.091,48
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
Total			4.249,26	-1.158,78	3.091,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.051,66



04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,67
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,69
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,71
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,74
11/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	534,93
13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	534,94
14/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	53,15
15/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	53,15
18/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	157,51
19/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	227,51
20/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	361,03
21/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.287,67
22/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.287,81
25/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.285,34
26/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.421,68
27/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	180,51
28/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	180,51
29/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	180,51

Os dados acima têm como base 01/11/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.