



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	1.656,46	1.656,46

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/04/2023 e 30/04/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2023	SALDO ANTERIOR				43,72
04/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120986	1.000,00		1.043,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	9006052		-48,07	995,65
	APLIC.INVEST FACIL	9144386		-994,65	1,00
05/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	2283125	203,30		204,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEBEMAILSCOL TRIMESTRAL	875		-78,30	126,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	877		-125,00	1,00
06/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	61,18		62,18
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	59,31
	APLIC.INVEST FACIL	1050287		-58,31	1,00
10/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	2283125	485,48		486,48
	RESGATE INVEST FACIL	9144386	538,18		1.024,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	876		-253,82	770,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	878		-618,95	151,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559971		-150,89	1,00
11/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	96,06		97,06
	APLIC.INVEST FACIL	3071523		-96,06	1,00
13/04/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 13/04	844574	2.521,99		2.522,99
	APLIC.INVEST FACIL	4344553		-2.521,99	1,00
14/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	49,68		50,68
	RESGATE INVEST FACIL	9144386	72,22		122,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30423		-121,90	1,00
18/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	55,18		56,18
	APLIC.INVEST FACIL	6327796		-55,18	1,00
20/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	61,18		62,18
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120889	7.000,00		7.062,18
	APLIC.INVEST FACIL	7498026		-7.061,18	1,00
24/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	839,26		840,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306523		-33,85	806,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308500		-156,25	650,16
	APLIC.INVEST FACIL	8208120		-649,16	1,00
25/04/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120038	12.000,00		12.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1460556		-5.500,00	6.501,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	1460558		-2.500,00	4.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1460600		-1.762,00	2.239,00
	DOC/TED INTERNET	1460558		-11,75	2.227,25
	TED INTERNET	1460600		-11,75	2.215,50
	APLIC.INVEST FACIL	8975400		-2.214,50	1,00
26/04/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	110,86		111,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-3,98	107,88
	APLIC.INVEST FACIL	9630479		-106,88	1,00
27/04/2023	RESGATE INVEST FACIL	1050287	58,32		59,32



RESGATE INVEST FACIL	3071523	96,08	155,40
RESGATE INVEST FACIL	4344553	2.522,20	2.677,60
RESGATE INVEST FACIL	6327796	55,18	2.732,78
RESGATE INVEST FACIL	7498026	7.061,32	9.794,10
RESGATE INVEST FACIL	8208120	649,17	10.443,27
RESGATE INVEST FACIL	8975400	665,96	11.109,23
RESGATE INVEST FACIL	9144386	384,35	11.493,58
PAGTO ELETRON COBRANCA	879	-783,67	10.709,91
REAL TIME CONTABILIDADE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301349	-550,05	10.159,86
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303732	-330,04	9.829,82
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
CONTA DE TELEFONE	5966559	-9.828,82	1,00
INTERNET --TELEFONICA BRASIL			
Total		36.587,15	-36.629,87
			1,00

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				-11.491,58
	RESGATE INVEST FACIL	1050287	58,32		-11.433,26
	RESGATE INVEST FACIL	3071523	96,08		-11.337,18
	RESGATE INVEST FACIL	4344553	2.522,20		-8.814,98
	RESGATE INVEST FACIL	6327796	55,18		-8.759,80
	RESGATE INVEST FACIL	7498026	7.061,32		-1.698,48
	RESGATE INVEST FACIL	8208120	649,17		-1.049,31
	RESGATE INVEST FACIL	8975400	665,96		-383,35
	RESGATE INVEST FACIL	9144386	384,35		1,00
Total			11.492,58	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	688,82
04/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.683,49
05/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.480,19
06/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.538,54
10/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	514,82
11/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	610,89
12/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	610,90
13/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.132,90
14/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.060,74
17/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.060,81
18/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.116,09
19/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.116,16
20/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.177,42
24/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.826,82
25/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.041,59
26/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.148,80
27/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.655,49
28/04/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.655,53

Os dados acima têm como base 02/05/2023 às 16h22 e estão sujeitos a alterações.