



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	86,33	86,33

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	61,18		62,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	60,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9006052		-41,80	18,39
06/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	2718293	143,27		161,66
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	158,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	959		-125,00	33,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	960		-618,95	-585,16
08/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	30,00		-555,16
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120783	800,00		244,84
	APLIC.INVEST FACIL	604693		-243,84	1,00
09/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	49,68		50,68
10/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	604693	54,17		104,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PMSP SP	5559930		-103,85	1,00
15/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	604693	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20524		-141,90	1,00
16/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	96,06		97,06
	APLIC.INVEST FACIL	5362917		-96,06	1,00
17/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120625	600,00		601,00
	APLIC.INVEST FACIL	5997531		-600,00	1,00
20/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	122,36		123,36
	RESGATE INVEST FACIL	604693	47,78		171,14
	RESGATE INVEST FACIL	5362917	96,06		267,20
	RESGATE INVEST FACIL	5997531	405,71		672,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	961		-407,13	265,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	962		-264,78	1,00
21/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	655,19		656,19
	APLIC.INVEST FACIL	7518225		-655,19	1,00
22/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120761	6.500,00		6.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	8138115		-6.500,00	1,00
23/05/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 23/05	1936397	2.521,99		2.522,99
	APLIC.INVEST FACIL	8716021		-2.521,99	1,00
24/05/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	167,07		168,07
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120318	7.600,00		7.768,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-5,97	7.762,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	6830172		-5.000,00	2.762,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	6830173		-1.762,00	1.000,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301402		-107,50	892,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302145		-23,29	869,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6830173		-12,75	856,56
	APLIC.INVEST FACIL	9286721		-855,56	1,00



27/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	5997531	194,31	195,31
	RESGATE INVEST FACIL	7518225	655,20	850,51
	RESGATE INVEST FACIL	8138115	6.500,06	7.350,57
	RESGATE INVEST FACIL	8716021	2.479,25	9.829,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-9.828,821,00
29/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8716021	42,76	43,76
	RESGATE INVEST FACIL	9286721	770,24	814,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REAL TIME CONTABILIDADE	963		-813,001,00
Total			30.734,24	-30.734,241,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2024	SALDO ANTERIOR				-812,00
	RESGATE INVEST FACIL	8716021	42,76		-769,24
	RESGATE INVEST FACIL	9286721	770,24		1,00
Total			813,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	143,26
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	143,27
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	243,84
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	243,84
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	189,67
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	189,68
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	189,68
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	47,78
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	143,84
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	743,84
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	194,30
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	849,49
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.349,51
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.871,63
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.727,37
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	898,33
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	898,35
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	85,33
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	85,33

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.