



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	1.643,94	1.643,94

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				236,44
02/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120864	800,00		1.036,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	1014		-618,95	417,49
03/01/2025	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-2,58	414,91
06/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2102065	0,02		414,93
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	412,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORKESCVIRTUAL	1015		-128,05	284,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB CX E-MAIL TRIMESTRAL	1016		-94,26	189,75
07/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	61,18		250,93
08/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	30,00		280,93
10/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559944		-101,45	179,48
13/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	40,00		219,48
14/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	110,86		330,34
15/01/2025	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20125		-17,17	313,17
17/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	55,18		368,35
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 17/01	917181	2.521,99		2.890,34
20/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	61,18		2.951,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3991621	0,01		2.951,53
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5866444	0,02		2.951,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9205005	0,01		2.951,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	1017		-407,11	2.544,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	1018		-264,78	2.279,67
21/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	439,29		2.718,96
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120067	10.000,00		12.718,96
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	12.716,09
22/01/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	140,25		12.856,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	12.854,35
24/01/2025	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120104	5.000,00		17.854,35
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6219479	0,04		17.854,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	7884192		-5.000,00	12.854,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	7884194		-1.762,00	11.092,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302353		-105,00	10.987,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309160		-22,75	10.964,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7884194		-13,10	10.951,54
27/01/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 27/01	915086	2.628,92		13.580,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6219479	0,02		13.580,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7780967	0,10		13.580,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-10.244,58	3.336,00
30/01/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7780967	0,06		3.336,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



REAL TIME CONTABILIDADE	1021	-851,00	2.485,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302994	-302,14	2.182,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309628	-503,57	1.679,35
Total		21.889,13	-20.446,22
			1.679,35

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2025	SALDO ANTERIOR				1.679,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7780967	0,06		1.679,35
31/01/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-35,53	1.643,82
	QUANDO DO REGISTRO 00000017				
Total			0,06	-35,53	1.643,82

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	416,51
03/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	406,51
06/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	181,05
07/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	249,94
08/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	249,94
09/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	249,95
10/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	178,49
13/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	178,49
14/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	329,35
15/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	312,18
16/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	312,20
17/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.889,38
20/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.278,72
21/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.715,19
22/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.853,73
23/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	12.854,02
24/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	10.951,29
27/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.335,29
28/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.335,37
29/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	3.335,44
30/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.678,60
31/01/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.643,11

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.