

**Extrato Mensal / Por Período**

CLUBE DE RH E DE AUTOCURA | CNPJ: 021.523.037/0001-74

Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino

Data da operação: 14/06/2017 - 11h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016838-6	34.434,63	34.434,63

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016838-6 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	5.908,10		5.909,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAN. CARTAO ELOLIFE DEP. CORREIO	58		-3.301,00	2.608,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IMPRESSAO CARTAO ELOLIFE	63		-2.205,60	402,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUBE - CONTRATOS ESTAGIOS	77		-201,50	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA	915270		-200,00	1,00
03/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	75,00		76,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ICONECTA- COD 17333	78		-75,00	1,00
05/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	8.261,58		8.262,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9016838		-1,90	8.260,68
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9016838		-3,70	8.256,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZAGO - HONORARIOS	79		-519,95	7.737,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CONSLTAB CONSULT E CONTABI	9507048		-212,00	7.525,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YASMIN SAHYEG CORDEI	9507047		-1.500,00	6.025,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5662303		-495,73	5.529,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JULIA SILVIANO BORDINI	31449		-943,20	4.586,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA LARA FABRIS	915442		-1.500,00	3.086,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS GABRIEL SIQUEIRA ALONSO	1744446		-867,20	2.218,90
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ALESSANDRO APDO RIBEIRO	915436		-1.320,00	898,90
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	ALESSANDRO APDO RIBEIRO	915439		-880,00	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507047		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9507048		-8,95	1,00
06/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL	915	215,00		216,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	550,10		766,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9016838		-3,80	762,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002	9016838		-7,40	754,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CONSLTAB CONSULT E CONTABI	1600001		-236,00	518,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO LUIS ABADÉ	1599939		-500,00	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1599939		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1600001		-8,95	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	915	483,00		484,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9016838		-1,90	482,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9016838		-3,70	478,40
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	915	260,00		738,40
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	2.358,49		3.096,89
10/01/2017	TRANSF FDOES DOC-E H BANK DEST.CUADRATUS SERVICOS ADM LTDA	3810007		-594,31	2.502,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	3952330		-1.753,33	749,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	3952331		-365,20	384,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3810007		-8,95	375,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3952330		-8,95	366,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3952331		-8,95	357,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-90,64	266,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-132,78	133,78
13/01/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-132,78	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	68,40		69,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20117		-68,40	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	508,95		509,95
16/01/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO LUIS ABADÉ	7783482		-500,00	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7783482		-8,95	1,00
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	16838	602,80		603,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9016838		-7,60	596,20
17/01/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000004	9016838		-14,80	581,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA 0800 PROJETO ELOLIFE - ROTA BRAS	81		-300,00	281,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA AKNA	82		-280,40	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	915	960,00		961,00
18/01/2017	APLICACOES EM PAPEIS	3176170		-720,20	240,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA CENTER - CLUB DE RH	84		-119,90	120,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET - CASA MAURICIO	85		-119,90	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMUNIDADE ESSENIA A	1059480	10.000,00		10.001,00
19/01/2017	APLICACOES EM PAPEIS	3309405		-10.000,00	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	3176170	720,21		721,21
	RESGATE MERCADO ABERTO	3309405	250,00		971,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	1406567		-418,00	553,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/01/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641342		-297,97	255,24
	DOC/TED INTERNET	1406567		-8,95	246,29
	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	3309405	1.363,66		1.609,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIROSHI AKAMINE	2395932		-800,00	809,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARTA APARECIDA DA SILVA	449304		-800,00	9,95
24/01/2017	DOC/TED INTERNET	2395932		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	3309405	250,00		251,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9016838		-1,90	249,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9016838		-3,70	245,40
25/01/2017	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	915	440,00		685,40
31/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTOES DE VISITA CLUBE DE RH	87		-396,20	289,20
	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMUNIDADE ESSENIA A V BRASIL	530626	500,00		789,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915225	519,95		1.309,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO SINDICAL URBANA	83		-215,03	1.094,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER PIRES MARTINS	7095020		-137,90	956,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIROSHI AKAMINE	7095024		-33,15	923,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-592,00	331,07
	DOC/TED INTERNET	7095020		-8,95	322,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7095024		-8,95	313,17
	TED INTERNET				
Total			34.295,24	-33.983,07	313,17

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2017	SALDO ANTERIOR				-1.097,73
	RESGATE INVEST FACIL	5904241	1.098,73		1,00
13/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	4406497	30.000,00		30.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	130617		-30.000,00	1,00
14/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLEBER PIRES MARTINS	4911389		-500,00	-499,00
	TARIFA DOC/TED	4911389		-8,95	-507,95
	TED INTERNET				
Total			31.098,73	-30.508,95	-507,95