



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: 01/08/2017 - 09h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016838-6	38.916,81	38.916,81

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016838-6 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	8527806	2.543,60		2.544,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SERV. CONTRATO ESTAGIO	136		-208,70	2.335,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA DE CARTAO CREDITO	140		-1.000,00	1.335,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET - 17333	141		-75,00	1.260,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	7211427		-1.250,40	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7211427		-9,50	1,00
05/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	8527806	14.678,76		14.679,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	9303965		-3.168,15	11.511,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sandra Helena Ribeir	9303969		-2.000,00	9.511,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLENE ALVES DE OL	9303973		-1.559,01	7.952,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN SAHYEG CORDEI	9303978		-1.500,00	6.452,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTAB CONSULT E	9303982		-137,00	6.315,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTAB CONSULT E	9303985		-112,50	6.203,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA SILVIANO BORDINI	31596		-904,00	5.299,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA SILVIANO BORDINI	31606		-350,00	4.949,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LARA FABRIS	915602		-1.500,00	3.449,10
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS GABRIEL SIQUEIRA ALONSO	1744600		-985,60	2.463,50
	TRANSF CC PARA CP PJ ALESSANDRO APDO RIBEIRO	915604		-2.405,50	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303965		-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303969		-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303973		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303978		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303982		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303985		-9,50	1,00
10/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	8527806	2.861,87		2.862,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. INTERNET RES. MAURICIO	130		-119,90	2.742,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. INTERNET CLUBE RH	131		-119,00	2.623,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACIEX - 05-2017	144		-200,00	2.423,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JONNATHAN H. P. ALBI	3965872		-482,00	1.941,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER PIRES MARTINS	4969498		-1.500,00	441,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3965872		-9,50	432,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4969498		-9,50	422,97
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-97,88	325,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-159,82	165,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-164,27	1,00
11/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	8527806	2.509,50		2.510,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE COSTA GIMENES	5194814		-2.500,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5194814		-9,50	1,00

12/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	8527806	280,00		281,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL MKT	142		-280,00	1,00
13/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	7008908	50.000,00		50.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLYER	143		-624,50	49.376,50
14/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	4189072		-49.375,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1129481	624,31		625,31
	RESGATE INVEST FACIL	4189072	1.431,72		2.057,03
	RESGATE INVEST FACIL	8527806	981,12		3.038,15
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30717		-72,90	2.965,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Tupy Video Locadora	7700562		-136,00	2.829,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE COSTA GIMENES	7983000		-315,40	2.513,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662303		-673,85	1.840,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LARA FABRIS	915757		-1.820,00	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7700562		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7983000		-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4189072	100,00		101,00
17/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ACIEX	137		-100,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4189072	149,50		150,50
19/07/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MATEUS DA SILVA DE MORAES M	2226942		-140,00	10,50
	DOC/TED INTERNET	2226942		-9,50	1,00
	DOC INTERNET	4189072	8.798,41		8.799,41
20/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO COM AS INDUSTRIAS	138		-100,00	8.699,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	2421944		-4.651,35	4.048,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Walesca Mauricio	3083667		-1.982,22	2.065,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-743,64	1.322,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207598		-1.302,20	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421944		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3083667		-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4189072	1.338,43		1.339,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR - SHIRLENE	145		-391,93	947,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE ALIMENTOS LTDA	152		-627,00	320,50
24/07/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Yara Madalena Doria	4932865		-160,00	160,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR AUGUSTO PEIXOTO VILA	2591872		-150,00	10,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4932865		-9,50	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053296seq08975	3296975	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 0800	151		-300,00	701,00
	APLIC.INVEST FACIL	6089344		-700,00	1,00
27/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	4189072	300,00		301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO AUGUSTO TOLEDO	915429		-300,00	1,00
28/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	4189072	1.385,74		1.386,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE PAPELARIA KALUNGA	154		-946,55	440,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Carina Felletti Romano	7175784		-197,00	243,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER PIRES MARTINS	7175788		-223,19	20,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7175784		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7175788		-9,50	1,00
Total			88.982,96	-88.982,96	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2017 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	SALDO ANTERIOR				-1.384,74
	RESGATE INVEST FACIL	4189072	1.385,74		1,00
31/07/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	310717	1.345,61		1.346,61

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER PIRES MARTINS	8316153	-435,74	910,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8316153	-9,50	901,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503	-123,76	777,61
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503	-123,76	653,85
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971706	-652,85	1,00
01/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBE	150	-208,70	-207,70
Total			2.731,35	-1.554,31
				-207,70