



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	79.714,85	79.714,85

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2017	SALDO ANTERIOR				371,89
01/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	691,36		1.063,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 31	142		-838,00	225,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONTRATO ESTAGIO	146		-104,35	120,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-119,90	1,00
03/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	757,50		758,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9006645		-17,50	741,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO: NETCLINICACEU.COM.BR	150		-40,00	701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120834		-700,00	1,00
06/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	29,00		30,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB. 021	151		-29,00	1,00
07/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	336,87		337,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5 PARC SEG EMPRESARIAL	83		-336,87	1,00
09/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	469,31		470,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELLO BRASIL	158		-469,31	1,00
10/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	3.248,57		3.249,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR	152		-83,65	3.165,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE	154		-1.032,35	2.133,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Mara Margarete Marcelino	1533137		-361,25	1.772,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELMY INTERMEDIACOES	1533136		-1.438,00	334,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559972		-314,32	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1533136		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1533137		-9,50	1,00
13/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	429,43		430,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-429,43	1,00
14/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	6.262,68		6.263,68
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11117		-72,90	6.190,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	4157516		-6.180,28	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4157516		-9,50	1,00
16/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	6.711,96		6.712,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMS	153		-287,13	6.425,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	5352616		-6.415,33	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5352616		-9,50	1,00
17/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	2.345,59		2.346,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA ALEXANDRE	155		-108,82	2.237,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA MARILIA	156		-45,04	2.192,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSUTENCIA SAUDE MARILIA E ALE	160		-1.984,76	207,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-16,50	191,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208		-139,32	52,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-51,15	1,00
21/11/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	525,56		526,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5965882		-525,56	1,00

23/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	14.807,61		14.808,61
	APLIC.INVEST FACIL	9100688		-14.807,61	1,00
24/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	9100688	55,89		56,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO CARTAO BOM GRAZIELLA	163		-16,00	40,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-27,83	13,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-12,06	1,00
27/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	9100688	74,00		75,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP DO BRASIL	162		-58,00	17,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SOLICITACAO CARTAO VT EMILY	166		-16,00	1,00
28/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	9100688	223,33		224,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILY CRISPIM DA SILVA	272537		-183,33	41,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737533		-40,00	1,00
29/11/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120247	13.127,14		13.128,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS NO MES	159		-330,00	12.798,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT - 16 DIAS HENRIQUE	164		-124,64	12.673,50
	APLIC.INVEST FACIL	74603		-12.672,50	1,00
30/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	9100688	8.649,50		8.650,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMBOM	168		-140,00	8.510,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	7169333		-8.500,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7169333		-9,50	1,00
Total			58.745,30	-59.116,19	1,00

Os dados acima têm como base 13/12/2017 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	SALDO ANTERIOR				-214,55
	RESGATE INVEST FACIL	74603	215,55		1,00
12/12/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	121217	500,72		501,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737682		-134,40	367,32
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-366,32	1,00
Total			716,27	-500,72	1,00