



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	41.222,01	41.222,01

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	84,00		85,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	100120	30.399,60		30.484,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	30.477,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9006052		-10,00	30.467,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 34	226		-877,00	29.590,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 33	227		-838,00	28.752,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. ESTAGIO	229		-417,40	28.334,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120391		-2.000,00	26.334,80
	APLIC.INVEST FACIL	3448342		-26.333,80	1,00
02/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	40,00		41,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	447,00		488,00
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	9.847,56		10.335,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	10.331,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000010	9006052		-37,00	10.294,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000111	9006052		-284,16	10.010,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	3291752		-10.000,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3291752		-9,70	1,00
05/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	142,00		143,00
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	4.670,49		4.813,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	221		-454,00	4.359,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	232		-105,53	4.253,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL SAUDE	233		-1.546,96	2.707,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA F FERNANDES	4511170		-502,10	2.204,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683602		-762,10	1.442,80
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120606		-732,10	710,70
	TRANSF CC PARA CP PJ RAFAEL DO PRADO FATEL	120609		-700,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4511170		-9,70	1,00
06/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	124,00		125,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	121,30
09/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	70,00		191,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,56	188,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	185,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	181,34
14/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		257,34
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	5.758,12		6.015,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,50	6.012,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO NILTON LUIZ	235		-727,62	5.285,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

15/02/2018	ALUGUEL	238		-2.317,65	2.967,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239		-1.604,43	1.363,26
	SODEXO SOCIOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559983		-1.118,42	244,84
	INTERNET --PMSP SP				
	CONTA DE LUZ	5976576		-243,84	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METRO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	69,02		110,02
16/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	234		-34,42	75,60
	E1				
	TARIFA BANCARIA	10218		-74,60	1,00
	CestaEmpresarial2				
16/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	207,00		208,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	42.156,60		42.364,60
19/02/2018	VALOR DISPONIVEL				
	APLIC.INVEST FACIL	6444820		-42.363,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	36,00		37,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	307,39		344,39
20/02/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-5,12	339,27
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	331,87
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002				
	CONTA DE LUZ	5977299		-330,87	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	558,00		559,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	5.681,87		6.240,87
	RESGATE INVEST FACIL	6444820	12.093,03		18.333,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	18.330,20
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052		-40,00	18.290,20
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236		-117,78	18.172,42
	SEG. CLAUDIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237		-181,08	17.991,34
	SEG. MAURICIO				
21/02/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6728552		-7.531,51	10.459,83
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6728556		-1.651,58	8.808,25
	DEST. MARIA TEREZINHA TROV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6728559		-8.241,80	566,45
	DEST. MAURICIO TROVARELLI				
	BRADESCO NET EMPRESA	6043208		-186,35	380,10
	NET EMPRESA DARF 3208				
	TRANSF CC PARA CP PJ	120928		-350,00	30,10
	DANIELLA AUGUSTA DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	6728552		-9,70	20,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6728556		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6728559		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
21/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	1.951,00		1.952,00
	Valor Disponivel				
23/02/2018	APLIC.INVEST FACIL	7265656		-1.951,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	140,00		141,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6444820	1.685,24		1.826,24
26/02/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	1.818,84
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-1.494,11	324,73
	NET EMPRESA DARF 2172				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048109		-323,73	1,00
	NET EMPRESA DARF 8109				
	RESGATE INVEST FACIL	6444820	2.243,53		2.244,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-471,83	1.772,70
	VT SPTRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1416888		-1.762,00	10,70
27/02/2018	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	1416888		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	6444820	11.553,05		11.554,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	240		-760,00	10.794,05
28/02/2018	REAL TIME				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042089		-2.831,39	7.962,66
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-1.688,59	6.274,07
	NET EMPRESA DARF 2172				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-6.273,07	1,00
	INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	161,00		162,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6444820	1.974,51		2.136,51
28/02/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	2.125,41
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-1.606,83	518,58
	VR - SOCIOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5329917		-252,68	265,90
	INTERNET --PMSP SP				

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329979	-264,90	1,00
Total			132.516,01-132.516,01	1,00

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 16h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		37,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	150318	20.535,79		20.572,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	250		-57,19	20.515,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10318		-74,60	20.441,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120728		-20.440,00	1,00
16/03/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	99,00		100,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	23.642,01		23.742,01
Total			44.312,80	-20.571,79	23.742,01