



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120   0006695-8	1.201,17	1.201,17

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006695-8 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2017	SALDO ANTERIOR				3.161,68
01/11/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS P	100120	32,58		3.194,26
03/11/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120830	2.000,00		5.194,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER PIRES MARTINS	4583635		-2.344,00	2.850,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4583635		-9,50	2.840,76
10/11/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1000120	93,29		2.934,05
14/11/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11117		-72,90	2.861,15
17/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA CLEBER	27		-338,69	2.522,46
24/11/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2400120	74,30		2.596,76
27/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA VR	29		-385,00	2.211,76
29/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS	28		-250,00	1.961,76
Total			2.200,17	-3.400,09	1.961,76

Os dados acima têm como base 13/12/2017 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.139,68
12/12/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1200120	61,49		1.201,17
Total			61,49	0,00	1.201,17