



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02947 0030521-9	5.013,43	5.013,43

Extrato de: Ag: 2947 | CC: 0030521-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	7.082,41		7.083,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CORPORATIVO	847		-479,07	6.604,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CORPORATIVO CAIXA	848		-3.857,24	2.747,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASIL CONTABIL	849		-556,80	2.190,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO CENTER KENNEDY	850		-450,00	1.740,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CORPORATIVO NUBANK	851		-330,69	1.409,61
	TARIFA BANCARIA	11222		-69,70	1.339,91
	CESTA MULTI MOBILE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300277		-19,00	1.320,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309535		-266,64	1.054,27
	OPERACAO CAPITAL GIRO	9990002		-948,68	105,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5965420		-44,87	60,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5966840		-59,72	1,00
03/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	5.398,72		5.399,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE	852		-1.644,09	3.755,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	853		-1.500,00	2.255,63
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO EMILIO VICENTE FERR	2947091		-2.138,36	117,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962787		-116,27	1,00
04/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	927,84		928,84
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 014940688 PARC 012/042	9990004		-927,84	1,00
09/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	112,75		113,75
	TITULO DE CAPITALIZACAO	902947		-22,55	91,20
	TITULO DE CAPITALIZACAO	902947		-22,55	68,65
	TITULO DE CAPITALIZACAO	902947		-22,55	46,10
	TITULO DE CAPITALIZACAO	902947		-22,55	23,55
	TITULO DE CAPITALIZACAO	902947		-22,55	1,00
11/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.SERG C A E LTDA	6106056	6.000,00		6.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	7983359		-6.000,00	1,00
12/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	6.747,19		6.748,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5643394		-6.747,19	1,00
16/01/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	7367112	103,89		104,89
	RESGATE INVEST FACIL	3643983	290,44		395,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO DENTAL	854		-116,04	279,29
	GASTOS CARTAO DE CREDITO	3990016		-278,29	1,00
18/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SERVICO DE APOIO AS	1389562	4.400,00		4.401,00
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	7367112	86,57		4.487,57
	APLIC.INVEST FACIL	1025431		-4.486,57	1,00
19/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	3643983	2.347,77		2.348,77
	RESGATE INVEST FACIL	7983359	2.959,97		5.308,74
	RESGATE INVEST FACIL	8550250	93,12		5.401,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA 575159	855		-3.153,76	2.248,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SERGIO EMILIO VICENTE FERR	2947688		-2.200,00	48,10
	CONTA DE LUZ	5977852		-47,10	1,00
	INTERNET --CELPE/PE				
20/01/2023	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7367112	188,90		189,90
	APLIC.INVEST FACIL	2200514		-188,90	1,00
30/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	7983359	958,84		959,84
	OPERACAO CAPITAL GIRO				



	CONTR 014467931 PARC 019/030	9990030	-958,84	1,00
Total			37.698,41	-37.698,41
				1,00

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2023	SALDO ANTERIOR				-2.137,36
	RESGATE INVEST FACIL	1025431	126,08		-2.011,28
	RESGATE INVEST FACIL	7983359	2.012,28		1,00
06/02/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60223	3.568,92		3.569,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.630,18	1.939,74
	CARTAO CORPORATIVO	860			
	OPERACAO CAPITAL GIRO			-938,74	1.001,00
	CONTR 014940688 PARC 013/042	9990037			
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.000,00	1,00
	SERGIO EMILIO VICENTE FERR	2947383			
07/02/2023	TARIFA BANCARIA	10223		-13,40	-12,40
	MANUT CARTAO DEBITO			-680,77	-693,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000			
Total			5.707,28	-4.263,09	-693,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	15.917,76
03/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.518,57
04/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.590,84
05/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.591,08
06/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.591,33
09/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.478,81
10/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	9.479,05
11/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	15.479,28
12/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	8.731,51
13/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	8.731,72
16/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	8.441,47
17/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	8.441,68
18/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	12.928,48
19/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.527,27
20/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.716,36
23/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.716,55
24/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.716,74
25/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.716,94
26/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.717,13
27/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.717,33
30/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.758,53
31/01/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.758,71

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.