



Extrato Mensal / Por Período

COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESENVOLVIME | CNPJ: 003.864.203/0001-14

Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino

Data da operação: 14/06/2017 - 10h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	200.234,31	200.234,31

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/02/2017	SALDO ANTERIOR				123,20
03/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006645		-5,00	118,20
13/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPONENTIZAR CONSUL	7553726	34.082,00		34.200,20
	APLIC.INVEST FACIL	5353750		-34.199,20	1,00
14/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	442,17		443,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA	1		-442,17	1,00
15/03/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801756	100.377,12		100.378,12
	TED DEVOLVIDA*	9487631	18.000,00		118.378,12
	APLICACAO EM FUNDOS FIC FI R.FIXA MARTE	379677		-100.000,00	18.378,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB. DDD 41 / 51	2		-58,00	18.320,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB.021	3		-29,00	18.291,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB. 021	4		-29,00	18.262,12
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10317		-68,40	18.193,72
	TED D CC HBANK*	9487631		-18.000,00	193,72
	DEST. COMPONENTIZAR CONSUL DOC/TED INTERNET	9487631		-8,95	184,77
16/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	14.825,18		15.009,95
	TED D CC HBANK*	1028713		-15.000,00	9,95
	DEST. COMPONENTIZAR CONSUL DOC/TED INTERNET	1028713		-8,95	1,00
17/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	10,00		11,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006645		-2,50	8,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006645		-3,70	4,80
20/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	151,20		156,00
	RESGATE INVEST FACIL	5353750	709,51		865,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLAUDIO JOSE ANDREA	2485264		-330,00	535,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2485264		-8,95	526,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5961118		-525,56	1,00
21/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	12,40		13,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006645		-5,00	8,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9006645		-7,40	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	478,60		479,60
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	446,60		926,20
	APLIC.INVEST FACIL	5956177		-925,20	1,00
23/03/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.COMPONENTIZAR CONSUL	5068183	14.572,96		14.573,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE CLAUDIO - MARCO	5		-1.185,20	13.388,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PMSP SP	5329929		-250,30	13.138,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PMSP SP	5329945		-238,65	12.899,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208		-140,69	12.759,12
	APLIC.INVEST FACIL	6023088		-12.758,12	1,00
24/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	2.537,48		2.538,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-441,19	2.097,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-1.644,41	452,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-95,59	357,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-356,29	1,00
27/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	6.455,11		6.456,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS - ESTAGIARIOS CMPZ	8		-182,04	6.274,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/	5966559		-6.273,07	1,00
28/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	680,08		681,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NETATENDE.COM.BR	7		-40,00	641,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT INTERMUNICIPAL - ESTAGIARIOS	9		-190,00	451,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PMSP SP	5329912		-219,73	231,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --PMSP SP	5329974		-230,35	1,00
29/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	58,00		59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP - PROJETO EDIWEB	11		-58,00	1,00
30/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	330,00		331,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	15		-330,00	1,00
31/03/2017	RESGATE INVEST FACIL	5353750	215,00		216,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COROA DE FLORES - CLEBER	6		-215,00	1,00
Total			194.383,41	-194.505,61	1,00

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 10h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2017	SALDO ANTERIOR				-2.273,09
	RESGATE INVEST FACIL	9541334	2.274,09		1,00
14/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB DDD 021	63		-29,00	-28,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. SMS	53		-304,94	-332,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONVENIO ONDONTO	62		-412,34	-745,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA SAUDE	57		-2.847,32	-3.592,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ALEXANDRE RICARDO SO	4907965		-6.180,28	-9.772,88
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4907965		-8,95	-9.781,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARILIA G. ANDREA	4907967		-6.394,80	-16.176,63
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4907967		-8,95	-16.185,58
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TERCERIZE PRESTACAO	4907969		-3.000,00	-19.185,58
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4907969		-8,95	-19.194,53
Total			2.274,09	-19.195,53	-19.194,53