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 - 11h00

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

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/04/2017	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	1.624,52		1.625,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 31	30		-838,00	787,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. ESTAGIO NUBE	31		-208,70	578,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO REDE COMUNICACAO	33		-389,99	188,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-187,83	1,00
03/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	436,72		437,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006645		-15,00	422,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELLO BRASIL	32		-421,72	1,00
05/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	5.152,85		5.153,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS MARIN CALEFE	5039488		-1.063,00	4.090,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO HENRIQUE DE JESUS	5039493		-1.063,00	3.027,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMPONENTIZAR CONSULTORIA E	5039496		-3.000,00	27,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5039488		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5039493		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5039496		-8,95	1,00
08/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	2.313,17		2.314,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DDD 021 PROJETO EDIWEB	40		-29,00	2.285,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE ALIMENTOS	41		-837,22	1.447,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELMY INTERMEDIACOES E PART	6635579		-1.438,00	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6635579		-8,95	1,00
10/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	9.168,77		9.169,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE IDCA	37		-1.947,67	7.222,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	9038118		-6.180,28	1.041,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559967		-582,40	459,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038118		-8,95	450,47
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-449,47	1,00
12/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	85,39		86,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR TERRA	42		-85,39	1,00
15/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	7311335	7.490,20		7.491,20
	RESGATE INVEST FACIL	9541334	3.988,88		11.480,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. SMS	38		-246,64	11.233,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO - SAUDE	43		-2.389,12	8.844,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO - ODONTO	44		-362,22	8.482,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TERCERIZE PRESTACAO DE SERV	2622285		-2.000,00	6.482,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20517		-68,40	6.413,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	2622283		-6.394,80	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2622283		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2622285		-8,95	1,00
17/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	127,63		128,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-31,13	97,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-96,50	1,00
18/05/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	151,20		152,20
19/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	1.423,72		1.575,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARCELA MARANHAO	34		-895,50	680,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA ALEXANDRE	36		-108,82	571,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA MARILIA	39		-45,04	526,56
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5968634		-525,56	1,00
22/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	3.040,20		3.041,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE NOVO SERVIDOR	45		-3.040,20	1,00
23/05/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	2.709,18		2.710,18
	RESGATE INVEST FACIL	9541334	579,77		3.289,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTECAO DAS CADEIRAS	35		-280,00	3.009,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TERCERIZE PRESTACAO DE SERV	7944320		-3.000,00	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7944320		-8,95	1,00
24/05/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	11.567,72		11.568,72
	APLIC.INVEST FACIL	4692350		-11.567,72	1,00
25/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	543,68		544,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-446,86	97,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-96,82	1,00
26/05/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	10,00		11,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006645		-2,50	8,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001	9006645		-3,70	4,80
29/05/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	10,00		14,80
	RESGATE INVEST FACIL	9541334	537,79		552,59

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS	46		-330,00	222,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP PROJ.EDIWEB 41/51	47		-58,00	164,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT - ESTAGIARTIO HENRIQUE	51		-163,59	1,00
Total			**50.961,39**	**-50.961,39**	**1,00**

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 11h00 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
	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**