



Extrato Mensal / Por Período

COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESENVOLVIME | CNPJ: 003.864.203/0001-14
Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino
Data da operação: 06/07/2017 - 13h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	196.012,46	196.012,46

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	1.166,60		1.167,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. DE SERVICOS DE CONTRATO	48		-208,70	958,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 31	49		-838,00	120,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-119,90	1,00
02/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	4.518,51		4.519,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP	54		-247,41	4.272,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO HENRIQUE DE JESUS	5602408		-2.126,60	2.145,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCAS MARIN CALEFE	5602410		-2.126,60	18,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5602408		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5602410		-8,95	1,00
05/06/2017	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120259	30.000,00		30.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120261	3.310,76		33.311,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006645		-15,00	33.296,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO TECNOLOGIA VOIP	58		-241,09	33.055,67
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120952		-210,00	32.845,67
	APLIC.INVEST FACIL	6722262		-32.844,67	1,00
08/06/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.COMPONENTIZAR CONSUL	1774275	30.000,00		30.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.COMPONENTIZAR CONSUL	1777366	20.000,00		50.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOV.DOMINIO - AGENDANETCLINICA	55		-40,00	49.961,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOV.DOMINIO NETCLINICA	56		-40,00	49.921,00
	APLIC.INVEST FACIL	7738945		-49.920,00	1,00
09/06/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.COMPONENTIZAR CONSUL	1992435	16.709,39		16.710,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR TERRA	52		-83,65	16.626,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELMY INTERMEDIACOES E PART	1962712		-1.438,00	15.188,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559999		-306,03	14.882,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1962712		-8,95	14.873,76
	APLIC.INVEST FACIL	7969774		-14.872,76	1,00
12/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	9541334	2.274,09		2.275,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE IDCA	59		-1.947,67	327,42
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-326,42	1,00
14/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	4692350	10.879,77		10.880,77
	RESGATE INVEST FACIL	9541334	1.238,12		12.118,89
	RESGATE INVEST FACIL	9768673	7.146,04		19.264,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. SMS	53		-304,94	18.959,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA SAUDE	57		-2.847,32	16.112,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONVENIO ONDONTO	62		-412,34	15.700,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB DDD 021	63		-29,00	15.671,33
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10617		-68,40	15.602,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	4907965		-6.180,28	9.422,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	4907967		-6.394,80	3.027,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4907969		-3.000,00	27,85
	DEST. TERCERIZE PRESTACAO				
	DOC/TED INTERNET	4907965		-8,95	18,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4907967		-8,95	9,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4907969		-8,95	1,00
19/06/2017	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	4692350	127,63		128,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-31,13	97,50
20/06/2017	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-96,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	151,20		152,20
	RESGATE INVEST FACIL	4692350	562,25		714,45
	RESGATE INVEST FACIL	6722262	129,56		844,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEG. VIDA MARILIA	50		-45,04	798,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. SEGURO VIDA ALEXANDRE	60		-108,82	690,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. VT ESTAGIARIOS	66		-163,59	526,56
22/06/2017	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --NET SERVICOS	5967441		-525,56	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	14.276,90		14.277,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCERIZE PRESTACAO	1641158		-5.000,00	9.277,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1641158		-8,95	9.268,95
23/06/2017	APLIC.INVEST FACIL	9976973		-9.267,95	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6722262	32,30		33,30
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-32,30	1,00
27/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	6722262	58,00		59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROJETO EDIWEB DID 41 / 51	69		-58,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6722262	32.631,43		32.632,43
29/06/2017	RESGATE INVEST FACIL	7738945	49.927,27		82.559,70
	RESGATE INVEST FACIL	7969774	14.874,69		97.434,39
	RESGATE INVEST FACIL	9976973	9.268,13		106.702,52
	APLICACAO EM FUNDOS				
	FIC FI R.FIXA MARTE	392144		-102.363,57	4.338,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	64		-330,00	4.008,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
30/06/2017	DEST. TERCERIZE PRESTACAO	4951267		-4.000,00	8,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4951267		-8,95	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	337,87		337,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RENOVACAO SEGURO EMPRESARIA	71		-336,87	1,00
Total			249.620,51	-249.620,51	1,00

Os dados acima têm como base 06/07/2017 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
05/07/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	50717	4.335,80		4.336,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006645		-12,50	4.324,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPERMERCADO	65		-613,80	3.710,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HENRIQUE DE JESUS BINI	120201		-700,00	3.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCERIZE PRESTACAO	9296232		-3.000,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9296232		-9,50	1,00
Total			4.335,80	-4.335,80	1,00