



Extrato Mensal / Por Período

COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESENVOLVIME | CNPJ: 003.864.203/0001-14
Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino
Data da operação: 01/08/2017 - 09h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	123.514,66	123.514,66

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	4.005,25		4.006,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONTRATO ESTAGIO	67		-208,70	3.797,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COND SALA 31	68		-838,00	2.959,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO TECNOLOGIA VOIP	70		-329,15	2.630,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	7208317		-2.500,00	130,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208317		-9,50	120,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-119,90	1,00
05/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	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
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	9296232		-3.000,00	710,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120201		-700,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9296232		-9,50	1,00
07/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	7.666,28		7.667,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROJETO EDIWEB - 021	76		-29,00	7.638,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELMY INTERMEDIACOES	2702215		-1.438,00	6.200,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	2702218		-6.180,28	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2702215		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2702218		-9,50	1,00
10/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	2.572,31		2.573,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006645		-2,50	2.570,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR	74		-83,65	2.487,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE IDCA	75		-1.947,67	539,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO DE 2 DOMINIOS	78		-80,00	459,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559904		-152,46	307,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559909		-306,03	1,00
12/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	341,62		342,62
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-341,62	1,00
14/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	9.736,86		9.737,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTENCIA MEDICA	72		-2.847,32	6.890,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	73		-412,34	6.478,20
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30717		-72,90	6.405,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	7695885		-6.394,80	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695885		-9,50	1,00
17/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	416,35		417,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. SMS	77		-416,35	1,00
20/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	3.175,01		3.176,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF.SEGURO VIDA ALEXANDRE	61		-108,82	3.067,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIORITYINFORMATICA	2410666		-2.500,00	567,19
	BRADESCO NET EMPRESA				

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-31,13	536,06
	DOC/TED INTERNET	2410666		-9,50	526,56
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5969491		-525,56	1,00
24/07/2017	INTERNET --NET SERVICOS				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006645	14.428,10		14.429,10
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	5801785		-14.428,10	1,00
25/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	5801785	92,34		93,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. SEG VIDA MARILIA	88		-46,04	47,30
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-32,30	15,00
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-14,00	1,00
27/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	5801785	58,00		59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUMEROS VIRTUAIS PROJETO EDIWEB	92		-58,00	1,00
28/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	44.846,01		44.847,01
	RESGATE INVEST FACIL	5801785	14.277,88		59.124,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	79		-330,00	58.794,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO HENRI	91		-179,17	58.615,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MUNDIVOIP	93		-297,39	58.318,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCERIZE PRESTACAO	7171959		-10.000,00	48.318,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA	120569		-48.307,83	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7171959		-9,50	1,00
Total			105.951,81	-105.951,81	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2017 às 09h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	SALDO ANTERIOR				-59.122,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379677	44.846,01		-14.276,88
	RESGATE INVEST FACIL	5801785	14.277,88		1,00
31/07/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	310717	3.976,72		3.977,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSTIT. NACIONAL DA PROPRIEDADE	95		-355,00	3.622,72
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-100,00	3.522,72
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-2.222,54	1.300,18
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.299,18	1,00
01/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NUBE	90		-104,35	-103,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALUGUEL SALA 31	89		-838,00	-941,35
Total			63.100,61	-4.919,07	-941,35