



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Jessica Ferreira

Data da operação: 19/02/2018 - 14h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	7.333,65	7.333,65

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	1.559,89		1.560,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 31	175		-838,00	722,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV. CONTRATO ESTAGIO	179		-594,80	128,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-127,09	1,00
04/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	775,54		776,54
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006645		-15,00	761,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SONDA	184		-760,54	1,00
05/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	2.593,70		2.594,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Gustavo Gomes Araujo	1268072		-999,20	1.595,50
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120827		-700,00	895,50
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737832		-884,80	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1268072		-9,70	1,00
08/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	5.009,70		5.010,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	3731615		-5.000,00	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3731615		-9,70	1,00
09/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	25,00		26,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MUNDIVOIP	182		-25,00	1,00
10/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	5921515	2.779,84		2.780,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISUAL SYSTEMS	183		-1.032,35	1.748,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NELMY INTERMEDIACOES E PART	5255720		-1.438,00	310,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559917		-299,79	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5255720		-9,70	1,00
12/01/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	5.869,36		5.870,36
	RESGATE INVEST FACIL	5921515	1.068,61		6.938,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL MKT	191		-247,50	6.691,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Admilson Rodrigues Ferreira	7436151		-650,00	6.041,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	7146970		-5.580,28	461,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146970		-9,70	451,49
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7436151		-9,70	441,79
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-440,79	1,00
15/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006645	151,20		152,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	6.558,29		6.710,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TWW	185		-230,39	6.480,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20118		-74,60	6.405,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	8366866		-6.394,80	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8366866		-9,70	1,00
17/01/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	1.451,52		1.452,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Anderson Almeida	1993793		-1.227,00	225,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1993814		-205,12	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1993793		-9,70	10,70

19/01/2018	DOC/TED INTERNET	1993814		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	747,07		748,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA ALEXANDRE	186		-108,82	639,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA MARILIA	187		-45,04	594,21
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-16,50	577,71
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-51,15	526,56
	CONTA DE TELEFONE				
22/01/2018	INTERNET --NET SERVICOS	5967180		-525,56	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	2.679,24		2.680,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ASSISTENCIA MEDICA SOCIOS	188		-2.161,34	518,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VOIP	189		-267,90	251,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANUTECAO FILTRO DE AGUA	192		-250,00	1,00
23/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	298,00		299,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006645		-6,50	292,50
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006645	14.358,41		14.650,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PMSP SP	5559918		-15,20	14.635,71
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-27,83	14.607,88
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-13,26	14.594,62
	APLIC.INVEST FACIL	1872283		-14.593,62	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1872283	58,00		59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROJETO EDIWEB	196		-58,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1872283	3.388,26		3.389,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS	190		-330,00	3.059,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT - ESTAGIARIOS	194		-404,42	2.654,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT - ESTAGIO	195		-163,20	2.491,64
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.464,27	1.027,37
	BRADESCO NET EMPRESA				
31/01/2018	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.026,37	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1872283	186,83		187,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AESA	199		-186,83	1,00
Total			49.558,46	-49.558,46	1,00

Os dados acima têm como base 19/02/2018 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR				-12.067,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	5.203,51		-6.864,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406636	6.865,05		1,00
Total			12.068,56	0,00	1,00