



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Jessica Ferreira

Data da operação: 16/03/2018 - 16h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006645-1	18.623,51	18.623,51

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006645-1 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392144	4.155,56		4.156,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	5.317,88		9.474,44
	RESGATE INVEST FACIL	1872283	10.960,75		20.435,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. ESTAGIO	193		-297,40	20.137,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCERIZE PRESTACAO	2255876		-20.000,00	137,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2255876		-9,70	128,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961929		-127,09	1,00
02/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	15,00		16,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006645		-15,00	1,00
05/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	2.149,70		2.150,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NIC.BR	197		-40,00	2.110,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Gustavo Gomes Araujo	4511176		-700,00	1.410,70
	TRANSF CC PARA CC PJ HENRIQUE DE JESUS BINI	120615		-700,00	710,70
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737611		-700,00	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4511176		-9,70	1,00
06/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	29,00		30,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP DO BRASIL	198		-29,00	1,00
07/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	116,00		117,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP	203		-58,00	59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP	204		-29,00	30,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOIP	205		-29,00	1,00
08/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	784,29		785,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	208		-784,29	1,00
14/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	1.695,58		1.696,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISUAL SYSTEMS	200		-1.032,35	664,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERRA	202		-170,27	493,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559914		-314,32	179,64
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5972651		-178,64	1,00
15/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400718	5.203,51		5.204,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406636	6.865,05		12.069,56
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10218		-74,60	11.994,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILIA GLENDA ANDRE	3128145		-6.394,28	5.600,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE RICARDO SO	3128146		-5.580,28	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3128145		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3128146		-9,70	1,00
19/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406636	183,66		184,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TWW DO BRASIL	211		-183,66	1,00
20/02/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406636	2.776,86		2.777,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. ALEXANDRE	201		-108,84	2.669,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. MARILIA	206		-45,05	2.623,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL SAUDE	207		-1.984,76	639,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-16,50	622,71

21/02/2018	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-51,15	571,56
	NET EMPRESA DARF 5952				
	CONTA DE TELEFONE	5960535		-570,56	1,00
	INTERNET --NET SERVICOS				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006645	298,00		299,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406636	501,70		800,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-40,00	760,70
	NIC.BR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8074673		-750,00	10,70
22/02/2018	DEST. ALEXANDRE RICARDO SO				
	DOC/TED INTERNET	8074673		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
22/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006645	14.358,41		14.359,41
	Valor Disponivel				
23/02/2018	APLIC.INVEST FACIL	7491516		-14.358,41	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7491516	27,83		28,83
26/02/2018	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-27,83	1,00
	NET EMPRESA DARF 2172				
	RESGATE INVEST FACIL	7491516	838,66		839,66
27/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		-180,00	659,66
	VT PROMOBOM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-471,83	187,83
	VT - SPTRANS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-186,83	1,00
	VT - GRAZI				
	RESGATE INVEST FACIL	7491516	388,00		389,00
27/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		-330,00	59,00
	REAL TIME				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-58,00	1,00
	VOIP DO BRASIL				
Total			56.665,44	-56.665,44	1,00

Os dados acima têm como base 16/03/2018 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
15/03/2018	TRANSF CC PARA CC PJ	120728	20.440,00		20.441,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	APLICACAO AUTOMATICA	150318		-7.526,56	12.914,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-244,36	12.670,08
	TWW DO BRASIL				
	TARIFA BANCARIA	10318		-74,60	12.595,48
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7590096		-6.394,80	6.200,68
	DEST. MARILIA GLENDA ANDRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8330576		-6.180,28	20,40
	DEST. ALEXANDRE RICARDO SO				
	DOC/TED INTERNET	7590096		-9,70	10,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8330576		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
Total			20.440,00	-20.440,00	1,00