



Extrato Mensal / Por Período
RMBENASSE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO EIRELI ME | CNPJ: 019.435.487/0001-63
Nome do usuário: ROBERTO MARTINS BENASSE
Data da operação: 03/04/2017 - 09h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03084 0000932-6	-994,24	-994,24

Extrato de: Ag: 3084 | CC: 0000932-6 | Entre 01/01/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	SALDO ANTERIOR				-1.000,00
02/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000932	749,13		-250,87
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 033/048	6210002		-639,59	-890,46
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,15%	8068151		-109,54	-1.000,00
03/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000932	5.094,38		4.094,38
	SAQUE CC AUTOAT Ag02876maq017507seq0094103011423	7507941		-100,00	3.994,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO_ACORDO	155		-68,78	3.925,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO_ACORDO2	156		-86,80	3.838,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLARO_ACORDO3	157		-356,75	3.482,05
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	11216		-64,75	3.417,30
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	101216		-2,00	3.415,30
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	101216		-2,00	3.413,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO LLORENTE WAY	8140480		-1.583,97	1.829,33
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510003		-1.358,41	470,92
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 033/048	6210003		-453,64	17,28
	CARTAO VISA ELECTRON BK EXTRA ANHANGUERA	30129		-16,00	1,28
	CARTAO VISA ELECTRON EXTRA LJ 1307	38078		-149,55	-148,27
	CARTAO VISA ELECTRON PAGSEGUROUOL*lavarap	420754		-38,00	-186,27
	CARTAO VISA ELECTRON FABIO GOMES DOS SANTOS	856885		-26,00	-212,27
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	51216		-58,90	-271,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA BEN	3084365		-200,00	-471,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8140480		-8,95	-480,12
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8068151		-6,64	-486,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5960052		-205,35	-692,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/SP	5960700		-39,99	-732,10
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5976027		-111,05	-843,15
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SABESP/SP	5988970		-68,84	-911,99
04/01/2017	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170104		-0,56	-912,55
05/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON FASE QUATRO ANHANGUER	50064		-50,00	-962,55
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS TAB	50406		-25,40	-987,95
06/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9000932	7.760,06		6.772,11
	SAQUE CC AUTOAT Ag02876maq024904seq0997706011754	4904977		-90,00	6.682,11
	APLICACOES EM PAPEIS	2032781		-602,26	6.079,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MARTINS BENA	2114846		-4.500,00	1.579,85
	TED D CC HBANK* DEST. RMBENASSE TECNOLOGIA	2097759		-500,00	1.079,85
	CARTAO VISA ELECTRON BIFARMA	60069		-49,48	1.030,37
	TRANSF CC PARA CC PJ GILSON MATSUNAGA	316835		-900,00	130,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2097759		-8,95	121,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114846		-8,95	112,47

09/01/2017	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5960120		-111,47	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	30,00		31,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	2032781	602,27		633,27
	SAQUE CC AUTOAT AG01611MAQ000182SEQ0312107011808	182121		-400,00	233,27
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9000932		-13,20	220,07
10/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO AUTO N.AMERICA	70016		-103,74	116,33
	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO AUTO N.AMERICA	70017		-10,01	106,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADV	158		-857,00	-750,68
	CARTAO VISA ELECTRON PARATEI RESTAURANTE	175861		-6,99	-757,67
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO VITRINE L	474676		-50,00	-807,67
11/01/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	3.412,26		2.604,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCACAO	159		-2.779,15	-174,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO LLORENTE WAY	4995339		-310,59	-485,15
	CARTAO VISA ELECTRON PADARIA SAGARANA	735013		-19,43	-504,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4995339		-8,95	-513,53
12/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ABC71 SOLUCOES EM IN	5702435	1.236,26		722,73
	TED D CC HBANK* DEST. RMBENASSE TECNOLOGIA	5714072		-1.700,00	-977,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5714072		-8,95	-986,22
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA FLEX PJ 1	20117		-13,78	-1.000,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	160,00		-840,00
24/01/2017	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 034/048	6210017		-160,00	-1.000,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9000932		-84,70	-1.084,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	749,13		-335,57
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 034/048	6210032		-664,43	-1.000,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	5.094,38		4.094,38
02/02/2017	SAQUE CC AUTOAT Ag02876maq037940seq0950402020716	7940504		-150,00	3.944,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEMPARR	160		-199,12	3.745,26
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	20117		-52,02	3.693,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO LLORENTE WAY	8931266		-1.583,97	2.109,27
	MORA CAPITAL DE GIRO	3510033		-1.356,37	752,90
03/02/2017	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 034/048	6210033		-426,27	326,63
	CARTAO VISA ELECTRON CENTRO AUTO N.AMERICA	20030		-50,00	276,63
	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS RBN	20360		-42,00	234,63
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,09%	8068151		-123,10	111,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8931266		-8,95	102,58
06/02/2017	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8068151		-6,28	96,30
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 02021258	202816		-400,00	-303,70
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --NET SERVICOS	5967702		-139,58	-443,28
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9000932		-6,60	-449,88
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	170203		-2,90	-452,78
03/02/2017	CARTAO VISA ELECTRON MINUTO PAO LJ 2107	8356		-17,75	-470,53
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	240117		-62,00	-532,53
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 03021614	302767		-200,00	-732,53
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	20217		-2,20	-734,73
	CARTAO VISA ELECTRON BIFARMA	40012		-29,90	-764,63
06/02/2017	CARTAO VISA ELECTRON MARIA PHILO PADARIA	71303		-16,80	-781,43
	CARTAO VISA ELECTRON ROBERTO APARECIDO ZA	93891		-9,20	-790,63
	CARTAO VISA ELECTRON AGUA SALUTARIS	123988		-11,00	-801,63
	CARTAO VISA ELECTRON				

07/02/2017	SUPERMERCADO PARQUE SA	134428	-19,77	-821,40
	CARTAO VISA ELECTRON	245034	-20,00	-841,40
	AUTO POSTO SETE ESTR			
	CARTAO VISA ELECTRON	265007	-67,16	-908,56
	SM PARQUE SAO DOMING			
	CARTAO VISA ELECTRON	512403	-15,40	-923,96
	MICRACOM ASSESS PROFIS			
	CARTAO VISA ELECTRON	769688	-17,77	-941,73
	PADARIA SAGARANA			
	CARTAO VISA ELECTRON	884649	-51,70	-993,43
08/02/2017	EMPORIUM DAS FRALDAS			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	7.921,55	6.928,12
	Valor Disponivel			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	161	-3.616,49	3.311,63
	CARTAO_CEF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	162	-86,57	3.225,06
	UOL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163	-857,00	2.368,06
	ADV_201702			
	TARIFA BANCARIA	30217	-2,20	2.365,86
09/02/2017	SAQUEterminal Banco 24 Horas			
	CARTAO VISA ELECTRON	4951	-81,54	2.284,32
	DROG EXTRA ANHANG 2509			
	CARTAO VISA ELECTRON	70042	-50,00	2.234,32
	FASE QUATRO ANHANGUER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3084139	-400,00	1.834,32
	SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA BEN			
	APLIC.INVEST PLUS	5216037	-1.833,32	1,00
	RESGATE INVEST PLUS	5216037	1.027,45	1.028,45
	TED D CC HBANK*	4882339	-1.000,00	28,45
10/02/2017	DEST. RMBENASSE TECNOLOGIA			
	CARTAO VISA ELECTRON	620167	-18,50	9,95
	LANCHONETE ALADDYN SHA			
	DOC/TED INTERNET	4882339	-8,95	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST PLUS	5216037	250,00	251,00
	CARTAO VISA ELECTRON	769829	-17,55	233,45
	PADARIA SAGARANA			
	RESGATE INVEST PLUS	5216037	555,89	789,34
	CARTAO VISA ELECTRON	100024	-75,00	714,34
13/02/2017	BURGER KING BRISAMAR S			
	CARTAO VISA ELECTRON	100097	-127,90	586,44
	FASE QUATRO ANHANGUER			
	SAQUE C/C BANCO24HORAS	1002493	-400,00	186,44
	10021300			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	4.354,88	4.541,32
	Valor Disponivel			
	TED-TRANSF ELET DISPON	7124925	8.000,00	12.541,32
	REMET.ROBERTO M BENASSE			
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1032876	150,00	12.691,32
14/02/2017	O PROPRIO FAVORECIDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7317537	-310,59	12.380,73
	DEST. EDUARDO LLORENTE WAY			
	CARTAO VISA ELECTRON	120573	-129,97	12.250,76
	BESNI LOJA 50			
	CARTAO VISA ELECTRON	135071	-57,75	12.193,01
	SUPERMERCADO PARQUE SA			
	CARTAO VISA ELECTRON	139954	-50,00	12.143,01
	PACAEMBU COMERCIO DE A			
	CARTAO VISA ELECTRON	756272	-35,00	12.108,01
15/02/2017	RENATO ALIAO			
	CARTAO VISA ELECTRON	805378	-99,99	12.008,02
	WORLD TENNIS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	316518	-250,00	11.758,02
	VANESSA DE OLIVEIRA GARCIA MATSU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2381609	-11.000,00	758,02
	LUIS GUSTAVO RODRIGUES			
	DOC/TED INTERNET	7317537	-8,95	749,07
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST PLUS	5809817	-748,07	1,00
17/02/2017	RESGATE INVEST PLUS	5809817	748,08	749,08
	SAQUE CC AUTOAT	7940991	-90,00	659,08
	Ag02876maq037940seq0299114020701			
	TARIFA BANCARIA	100217	-2,20	656,88
	SAQUEterminal Banco 24 Horas			
	CARTAO VISA ELECTRON	119572	-132,72	524,16
	SM PARQUE SAO DOMING			
	CARTAO VISA ELECTRON	140096	-75,62	448,54
	BIFARMA			
	CARTAO VISA ELECTRON	222345	-48,90	399,64
	EMPORIUM DAS FRALDAS			
	PARCELA OPER CREDITO	6210045	-1.175,70	-776,06
	CONTR 003575394 PARC 035/048			
	TARIFA BANCARIA	10217	-65,80	-841,86
	CESTA FLEX PJ 1			
	CARTAO VISA ELECTRON	983750	-7,50	-849,36
	A.POSTO TREVO JARAGUA			
	TRANSF C/CORR PARA C.COR	3084633	1.300,00	450,64
	MARIA LUISA ANTUNES BENASSE			
	CARTAO VISA ELECTRON	646089	-25,00	425,64
	MULTIPARK CL AMAZONA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5649504	-1.275,86	-850,22
INTERNET --SIMPLES NACIONAL				

20/02/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	160,00	-690,22
	Valor Disponivel			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9000932	-88,55	-778,77
	QUANDO DO REGISTRO 00000023			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9000932	-6,00	-784,77
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001			
	TAR COMANDADA COBRANCA	9000932	-6,60	-791,37
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001			
21/02/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	316478	-150,00	-941,37
01/03/2017	VANESSA DE OLIVEIRA GARCIA MATSU			
	CARTAO VISA ELECTRON	135940	-16,57	-957,94
	SUPERMERCADO PARQUE SA			
	CARTAO VISA ELECTRON	250234	-25,00	-982,94
	BURGER KING SHOPPING T			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	5.843,51	4.860,57
02/03/2017	Valor Disponivel			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8604059	-1.911,93	2.948,64
	DEST. EDUARDO LLORENTE WAY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8612038	-2.500,00	448,64
	DEST. ROBERTO MARTINS BENA			
	CARTAO VISA ELECTRON	20008	-136,86	311,78
	BIFARMA			
	ENCARGOS LIMITE DE CRED	8068151	-78,94	232,84
	ENCARGO - 13,44%			
	DOC/TED INTERNET	8604059	-8,95	223,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8612038	-8,95	214,94
	TED INTERNET			
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8068151	-6,63	208,31
	CARTAO VISA ELECTRON			
03/03/2017	EXTRA LJ 1307	18051	-499,66	-291,35
06/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON	28464	-390,00	-681,35
	NEMON INFORMATICA			
	CARTAO VISA ELECTRON	311403	-26,00	-707,35
	CAFE FUNCHAL			
	CARTAO VISA ELECTRON	642865	-63,00	-770,35
	JARAGUA COM DE GAS			
	CARTAO VISA ELECTRON	713281	-135,00	-905,35
	LETEK COMERCIO DE IN			
07/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	8.160,15	7.254,80
	Valor Disponivel			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3526536	-5.000,00	2.254,80
	DEST. ROBERTO MARTINS BENA			
	CARTAO VISA ELECTRON	38870	-90,03	2.164,77
	EXTRA LJ 1307			
	CARTAO VISA ELECTRON	55789	-698,60	1.466,17
	EXTRA LJ 1307			
	CARTAO VISA ELECTRON	603825	-19,80	1.446,37
	CASA DO PAO DE QUEIJO			
	CARTAO VISA ELECTRON	701260	-50,00	1.396,37
	CENTRO AUTO N.AMERICA			
	DOC/TED INTERNET	3526536	-8,95	1.387,42
	TED INTERNET			
08/03/2017	APLIC.INVEST PLUS	7897564	-1.386,42	1,00
	RESGATE INVEST PLUS	7897564	678,86	679,86
	TARIFA BANCARIA	40317	-1,90	677,96
	CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C			
	CARTAO VISA ELECTRON	80256	-50,00	627,96
	BURGER KING SHOPPING T			
	CARTAO VISA ELECTRON	80432	-50,00	577,96
	POSTO BORDO			
	CARTAO VISA ELECTRON	126254	-24,90	553,06
	PAES E DOCES SAGARANA			
	CONTA DE TELEFONE	5960052	-221,95	331,11
	INTERNET --VIVO/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5960120	-100,02	231,09
	INTERNET --TELEFONICA/SP			
	CONTA DE TELEFONE	5960700	-39,99	191,10
	INTERNET --VIVO/SP			
	CONTA DE LUZ	5976027	-101,97	89,13
	INTERNET --ELETROPAULO METROP.			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5988970	-88,13	1,00
	INTERNET --SABESP/SP			
09/03/2017	RESGATE INVEST PLUS	7897564	250,00	251,00
	CARTAO VISA ELECTRON	136947	-17,76	233,24
	SUPERMERCADO PARQUE SA			
10/03/2017	RESGATE INVEST PLUS	7897564	457,57	690,81
	SAQUE CC AUTOAT	5570761	-270,00	420,81
	Ag02876maq035570seq0376110031409			
	CARTAO VISA ELECTRON	71517	-57,00	363,81
	PIZZARIA AI SIM LTDA			
13/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9000932	4.419,80	4.783,61
	Valor Disponivel			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7317901	-1.000,00	3.783,61
	DEST. ROBERTO MARTINS BENA			
	TED D CC HBANK*	7319273	-1.665,00	2.118,61
	DEST. RMBENASSE TECNOLOGIA			
	CARTAO VISA ELECTRON	99160	-60,00	2.058,61
	ARGETAX GTAX COLISEU			
	CARTAO VISA ELECTRON	130013	-47,00	2.011,61
	KALUNGA-TABOAO			
	CARTAO VISA ELECTRON	130013	-81,54	1.930,07
	2146RAIA			

	CARTAO VISA ELECTRON PAES E DOCES SAGARANA	153138		-12,45	1.917,62
	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO PAO DE QUEIJ	566620		-18,00	1.899,62
	CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO D OURO	808703		-50,00	1.849,62
	CARTAO VISA ELECTRON VENTURI INFORMATICA	864302		-1.120,00	729,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA DE OLIVEIRA GARCIA MATSU	316022		-300,00	429,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SALETE APARECIDA DE OLIVEIRA BEN	3084023		-400,00	29,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7317901		-8,95	20,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7319273		-8,95	11,72
	SAQUE C/C BANCO24HORAS 11031733	1103324		-800,00	-788,28
14/03/2017	PARCELA OPER CREDITO CONTR 003575394 PARC 036/048	6210073		-211,72	-1.000,00
15/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	155,00		-845,00
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 036/048	6210074		-155,00	-1.000,00
16/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9000932	160,00		-840,00
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 036/048	6210075		-160,00	-1.000,00
20/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000014	9000932		-53,90	-1.053,90
Total			69.480,61	-69.534,51	-1.053,90

Os dados acima têm como base 03/04/2017 às 09h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/03/2017	SALDO ANTERIOR				-1.053,90
31/03/2017	TRANSF CC PARA CC PJ AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	3397166	843,96		-209,94
	TRANSF CC PARA CC PJ AMAZON TRANSPORTES LTDA	3397479	853,38		643,44
	TARIFA BANCARIA CESTA FLEX PJ 1	10317		-65,80	577,64
	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	110317		-2,20	575,44
	MORA OPERACAO DE CREDITO CONTR 003575394 PARC 036/048	6210090		-693,92	-118,48
	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO PARQUE	135460		-19,43	-137,91
	CARTAO VISA ELECTRON CASTELINHO PAES DOCES	268206		-14,70	-152,61
	CARTAO VISA ELECTRON DROGA RAIA F178	310390		-37,06	-189,67
	CARTAO VISA ELECTRON BERTA PADARIA	655468		-30,21	-219,88
	CARTAO VISA ELECTRON POSTO MEDICINE BOW	667485		-79,99	-299,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MARTINS BENA	1182511		-200,00	-499,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1182511		-8,95	-508,82
03/04/2017	SAQUE CC AUTOAT AG02876MAQ035570SEQ0818801040806	5570188		-200,00	-708,82
	SAQUE CC AUTOAT AG03348MAQ017961SEQ0423201042001	7961232		-100,00	-808,82
	CARTAO VISA ELECTRON	13882		-34,80	-843,62
	CARTAO VISA ELECTRON	20097		-25,33	-868,95
	CARTAO VISA ELECTRON	514878		-10,00	-878,95
	CARTAO VISA ELECTRON	664117		-115,29	-994,24
Total			1.697,34	-1.637,68	-994,24