

**Extrato Mensal / Por Período**

CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86

Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino

Data da operação: 14/06/2017 - 09h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	133.519,09	133.519,09

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2017 e 28/02/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2017	SALDO ANTERIOR				32,60
09/02/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	413,45		446,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA	12		-445,05	1,00
10/02/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	7.830,20		7.831,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAO MKT DIGITAL	13		-3.500,00	4.331,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALAS 33 E 34	14		-3.158,82	1.172,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA - CLEBER	15		-414,92	757,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TROCA DE VELA - PURIFICADOR AGUA	16		-130,00	627,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --PMSP SP	5559940		-626,46	1,00
13/02/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	400,06		401,06
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-224,79	176,27
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-175,27	1,00
15/02/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	40,00		41,00
	RESGATE DE PAPEIS	3801755	100,00		141,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	138,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	134,80
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10217		-68,40	66,40
24/02/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	2.191,69		2.258,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	17		-760,00	1.498,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMOBOM AUTOPASSS - VT	20		-362,71	1.135,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAO PAULO TRANSPORTES - VT	21		-179,17	956,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE DIID - 041 E 051	22		-58,00	898,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-737,44	160,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-159,77	1,00
Total			10.975,40	-11.007,00	1,00

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2017	SALDO ANTERIOR				-3.401,96
	RESGATE INVEST FACIL	6433599	3.402,96		1,00
13/06/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00		77,00
14/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TERCEIRIZE PREST. DE	4907962		-4.000,00	-3.923,00
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4907962		-8,95	-3.931,95
Total			3.478,96	-4.008,95	-3.931,95