

**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 - 09h58

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

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	7.746,83		7.747,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	18		-99,56	7.648,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESENVOLVIMENTO WEB SITE	19		-1.850,00	5.798,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-3.751,89	2.046,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-2.045,38	1,00
03/03/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	195,00		196,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000078	9006052		-195,00	1,00
06/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		37,00
	RESGATE DE PAPEIS	3801755	7.252,85		7.289,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1639035		-1.762,00	5.527,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Praticall Assessoria	1639036		-2.500,00	3.027,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Praticall Assessoria	1639037		-3.000,00	27,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639035		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639036		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639037		-8,95	1,00
07/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
08/03/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	1.441,92		1.522,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO - VALE REFEICAO SOCIOS	24		-1.521,92	1,00
09/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		37,00
10/03/2017	RESGATE DE PAPEIS	3801755	8.263,80		8.300,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALAS 33 E 34	25		-3.158,82	5.141,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAO DE MARKETING DIGITAL 3/3	26		-3.500,00	1.641,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOGLE - DIVULGACAO PESQUISA	27		-400,00	1.241,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559925		-1.240,98	1,00
13/03/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CENTRAL ON LINE TECN	7574671	305.726,00		305.727,00
	APLIC.INVEST PLUS	8364259		-305.211,50	515,50
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-297,88	217,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-216,62	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		77,00
15/03/2017	RESGATE INVEST PLUS	8364259	305.212,26		305.289,26
	APLICACAO EM FUNDOS FIC FI R.FIXA MARTE	379676		-230.000,00	75.289,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHA DIGITAL - E1	23		-19,95	75.269,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Fabiano Silva Serviços Tran	8667753		-42,30	75.227,01
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10317		-68,40	75.158,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8667753		-8,95	75.149,66
16/03/2017	APLIC.INVEST PLUS	8680312		-75.148,66	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	5.961,23		5.962,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	112,00		6.074,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	6.071,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	6.068,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	32		-102,80	5.965,23
20/03/2017	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915910		-500,00	5.465,23
	APLIC.INVEST PLUS	8817817		-5.464,23	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	19.270,61		19.351,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. DIV.SITE NETCLINICA FACEBOK	28		-100,00	19.251,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA SR. NILTON	29		-414,92	18.836,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV. MKT	30		-1.000,00	17.836,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA TEREZINHA TROVARELLI	2485203		-1.651,58	16.185,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	2485159		-7.780,86	8.404,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	2485201		-8.376,40	27,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2485159		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2485201		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2485203		-8,95	1,00
21/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.797,00		1.798,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WWW.EDIMKT.COM.BR	31		-40,00	1.758,00
	APLIC.INVEST PLUS	9214704		-1.757,00	1,00
23/03/2017	TRANSF CC PARA CC PJ ASTECA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	292202	30,00		31,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EXITO MAIS ADMINISTRADORA E CORR	1417174	40,00		71,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FENIX CORRETORA DE SEGUROS	2936920	36,00		107,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	80,00		187,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	179,60
TR TIT PAGO VENCIDO 00000002					
28/03/2017	DEPOSITO C/C BDN	7076318	37,00		216,60
	Ags0438maq017076seq08318				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3145414	77,00		293,60
ALVORADA CORRETORA DE SEGUROS LT					
29/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	128,00		421,60
	Valor Disponivel				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	550852	40,00		461,60
Valdir Aparecido Campos					
30/03/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	450,50
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	39299	34,00		484,50
	MARCELLO PASCHOALINI				
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	674,11		1.158,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	33		-760,00	398,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA - PESQUISAS CADASTRAIS	34		-99,56	299,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.RD Comercio de Produtos Hig	9263801		-289,10	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9263801		-8,95	1,00
31/03/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	124,00		125,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	15.396,05		15.521,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	15.509,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	9988776		-14.000,00	1.509,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRATICALL ASSESSORIA E CORRETORA	120193		-1.500,00	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	9988776		-8,95	1,00	
Total			679.983,66	-679.983,66	1,00

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 09h58 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	9006052	76,00		77,00
	Valor Disponivel				
14/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	4907962		-4.000,00	-3.923,00
	DEST.TERCEIRIZE PREST. DE				
	TARIFA DOC/TED	4907962		-8,95	-3.931,95
	TED INTERNET				
Total			3.478,96	-4.008,95	-3.931,95