

**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 - 09h59

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

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/04/2017	RESGATE INVEST PLUS	8680312	3.146,99		3.147,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA AKEMI	36		-877,00	2.270,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALEXANDRE KONJI	37		-838,00	1.432,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATOS ESTAGIOS - NUBE	38		-387,89	1.045,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	43		-420,66	624,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE - BOM	44		-283,86	340,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961144		-143,87	196,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-20,16	176,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965681		-175,55	1,00
04/04/2017	RESGATE INVEST PLUS	8680312	250,00		251,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9006052		-10,00	241,00
05/04/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	156,00		397,00
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	12.425,28		12.822,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-5,00	12.817,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9006052		-7,40	12.809,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALWEB	42		-247,50	12.562,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SAUDE CLAUDIO	45		-1.219,19	11.343,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA ALVES NUNES	3669415		-720,00	10.623,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVID NARDES DE OLIV	4461540		-740,00	9.883,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-3.859,98	6.023,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-2.104,31	3.918,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120520		-2.000,00	1.918,90
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915278		-500,00	1.418,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683282		-700,00	718,90
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA BORGES	120285		-700,00	18,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2017	DOC/TED INTERNET	3669415		-8,95	9,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4461540		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	160,00		161,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	6.725,72		6.886,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-10,00	6.876,72
	QUANDO DO REGISTRO 00000004				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-14,80	6.861,92
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-1.521,92	5.340,00
	VALE REFEICAO SOCIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		-330,05	5.009,95
07/04/2017	SODEXO RETROATIVO - COL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4764218		-5.000,00	9,95
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE				
	DOC/TED INTERNET	4764218		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	36,00		37,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE DE PAPEIS	3801755	13.982,06		14.019,06
	RESGATE INVEST PLUS	8680312	17.270,10		31.289,16
	RESGATE INVEST PLUS	8817817	5.465,37		36.754,53
	RESGATE INVEST PLUS	9214704	1.757,24		38.511,77
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	38.509,27
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	38.505,57
10/04/2017	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5854782		-1.762,00	36.743,57
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120426		-36.733,62	9,95
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA				
	DOC/TED INTERNET	5854782		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	36,00		37,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE DE PAPEIS	3801755	245,82		282,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	4.163,76		4.446,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	4.444,08
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	4.440,38
11/04/2017	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		-3.191,63	1.248,75
	ALUGUEL E IPTU SALA 33/34				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559902		-1.206,50	42,25
	INTERNET --PMSP SP				
	CARTAO CREDITO ANUIDADE	4740100		-41,25	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	120	41,25		42,25
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	36,00		78,25
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	75,75
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-5,00	70,75
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	36,00		106,75
12/04/2017	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	104,25
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	101,75
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
13/04/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	20.488,38		20.590,13
	VALOR DISPONIVEL				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.CENTRAL ON LINE TECN	1175688	18.000,00		38.590,13
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30417		-68,40	38.521,73
	APLIC.INVEST FACIL	8134471		-37.964,54	557,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-311,83	245,36
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-244,36	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	36,00		37,00
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	5.210,86		5.247,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-5,00	5.242,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000002	9006052		-5,00	5.237,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHA DIGITAL E1	39		-88,59	5.149,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	2266893		-5.000,00	149,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208		-139,32	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2266893		-8,95	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	248,00		249,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	5.907,23		6.156,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000006	9006052		-15,00	6.141,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006052		-15,00	6.126,23
19/04/2017	APLIC.INVEST FACIL	8645053		-6.125,23	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	160,00		161,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004	9006052		-10,00	151,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9006052		-10,00	141,00
20/04/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	148,00		289,00
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	17.357,30		17.646,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000004	9006052		-10,00	17.636,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9006052		-10,00	17.626,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA - CLAUDIO	41		-117,85	17.508,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV. MKT	50		-1.000,00	16.508,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA TEREZINHA TROVARELLI	4924171		-1.651,58	14.856,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	4924173		-7.048,16	7.808,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	4924175		-7.780,86	27,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4924171		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4924173		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4924175		-8,95	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	1.478,00		1.479,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2017	RECEBIMENTO TED D REMET.CENTRAL ON LINE TECN	6924613	10.000,00		11.479,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.CENTRAL ON LINE TECN	6930591	10.800,00		22.279,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000039	9006052		-97,50	22.181,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000039	9006052		-97,50	22.084,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DIGITAL - COL	40		-1.393,20	20.690,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE ESCRITORIO	58		-556,27	20.134,53
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DAVID NARDES DE OLIVEIRA	6614439		-372,50	19.762,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	6204135		-5.000,00	14.762,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6204135		-8,95	14.753,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6614439		-8,95	14.744,13
	APLIC.INVEST FACIL	9285622		-14.743,13	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	36,00		37,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DIRIJA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3378407	40,00		77,00
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	4.490,84		4.567,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-2,50	4.565,34
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	4.562,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT - ESTAGIARIOS	59		-820,82	3.742,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	7117467		-1.762,00	1.980,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-1.619,24	360,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-350,83	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117467		-8,95	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	84,00		85,00
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	6.199,07		6.284,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-5,00	6.279,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9006052		-5,00	6.274,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/	5966559		-6.273,07	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	44,00		45,00
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	1.171,08		1.216,08
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	1.213,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-2,50	1.211,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS	49		-760,00	451,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329939		-230,35	220,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329987		-219,73	1,00
28/04/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	208,00		209,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CERTISIGN	9453112	1.393,20		1.602,20
	RESGATE INVEST FACIL	8134471	3.536,50		5.138,70
	RESGATE INVEST FACIL	8645053	6.125,48		11.264,18
	RESGATE INVEST FACIL	9285622	2.920,58		14.184,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006052		-12,50	14.172,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABI00000005	9006052		-12,50	14.159,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA	51		-99,56	14.060,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT - INTERMUNICIPAL ESTAGIARIOS	52		-346,94	13.713,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	9482997		-10.000,00	3.713,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.971,31	1.741,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.732,00	9,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9482997		-8,95	1,00
Total			182.016,11	-182.016,11	1,00

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 09h59 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 Disponível	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