

**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 - 10h00

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

**Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017**

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/04/2017 | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |               |              | 1,00        |
| 02/05/2017 | RESGATE INVEST FACIL             | 9285622 | 5.659,39      |              | 5.660,39    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 46      |               | -557,90      | 5.102,49    |
|            | PRODUTOS DE LIMPEZA              |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 53      |               | -877,00      | 4.225,49    |
|            | CONDOMINIO SALA 34               |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 54      |               | -838,00      | 3.387,49    |
|            | CONDOMINIO SALA 33               |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 60      |               | -40,00       | 3.347,49    |
|            | DOMINIO - PICODOSCABRITOS.COM.BR |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 120708  |               | -3.000,00    | 347,49      |
|            | PRATICALL ASSESSORIA E COR       |         |               |              |             |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5961144 |               | -128,51      | 218,98      |
|            | INTERNET --TELEFONICA/SP         |         |               |              |             |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5962299 |               | -42,43       | 176,55      |
|            | INTERNET --TELEFONICA/SP         |         |               |              |             |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5965681 |               | -175,55      | 1,00        |
|            | INTERNET --TELEFONICA/SP         |         |               |              |             |
| 03/05/2017 | RESGATE INVEST FACIL             | 9285622 | 1.205,01      |              | 1.206,01    |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         |         |               |              |             |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000001      | 9006052 |               | -2,50        | 1.203,51    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 61      |               | -1.202,51    | 1,00        |
|            | ASSISTENCIA MEDICA               |         |               |              |             |
| 05/05/2017 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS          | 379676  | 2.485,66      |              | 2.486,66    |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 9285622 | 4.958,60      |              | 7.445,26    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 63      |               | -100,00      | 7.345,26    |
|            | E-MAIL MKT - II                  |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 67      |               | -403,46      | 6.941,80    |
|            | PREST. SERV. CONTRATO DE ESTAGIO |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 5039445 |               | -785,00      | 6.156,80    |
|            | DEST.DAVID NARDES DE OLIVEIRA    |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 5039449 |               | -720,00      | 5.436,80    |
|            | DEST.LARISSA ALVES NUNES DA SILV |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 5039452 |               | -500,00      | 4.936,80    |
|            | DEST.JESSICA F FERNANDES         |         |               |              |             |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK         | 5039455 |               | -3.000,00    | 1.936,80    |
|            | DEST.TERCEIRIZE PREST. DE SERV.  |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 915847  |               | -500,00      | 1.436,80    |
|            | POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA    |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2683851 |               | -700,00      | 736,80      |
|            | BIANCA SANTOS DA SILVA           |         |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CP PJ             | 120855  |               | -700,00      | 36,80       |
|            | DANIELLA AUGUSTA DA SILVA        |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5039445 |               | -8,95        | 27,85       |
|            | DOC INTERNET                     |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5039449 |               | -8,95        | 18,90       |
|            | DOC INTERNET                     |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5039452 |               | -8,95        | 9,95        |
|            | DOC INTERNET                     |         |               |              |             |

| Data       | Lançamento                        | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 08/05/2017 | DOC/TED INTERNET                  | 5039455 |               | -8,95        | 1,00        |
|            | DOC INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 120     | 44,00         |              | 45,00       |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 9006052 | 40,00         |              | 85,00       |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS           | 379676  | 29.934,95     |              | 30.019,95   |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -2,50        | 30.017,45   |
| 09/05/2017 | TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -7,50        | 30.009,95   |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000003       |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 6635575 |               | -30.000,00   | 9,95        |
|            | DEST. COMPONENTIZAR CONSUL        |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 6635575 |               | -8,95        | 1,00        |
|            | TED INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 120     | 40,00         |              | 41,00       |
| 10/05/2017 | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS           | 379676  | 1.771,93      |              | 1.812,93    |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -2,50        | 1.810,43    |
|            | TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -205,00      | 1.605,43    |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000082       |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 65      |               | -1.604,43    | 1,00        |
|            | RECARGA VR - SOCIOAS              |         |               |              |             |
| 11/05/2017 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS           | 379676  | 4.047,74      |              | 4.048,74    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 55      |               | -414,92      | 3.633,82    |
|            | SEGURO VIDA SR. NILTON            |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 62      |               | -432,75      | 3.201,07    |
|            | SPLA                              |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 66      |               | -3.158,82    | 42,25       |
|            | ALUGUEL SALA 33/34                |         |               |              |             |
|            | CARTAO CREDITO ANUIDADE           | 4740130 |               | -41,25       | 1,00        |
| 12/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 120     | 117,00        |              | 118,00      |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 9006052 | 40,00         |              | 158,00      |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -5,00        | 153,00      |
|            | TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA          | 9006052 |               | -7,50        | 145,50      |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000003       |         |               |              |             |
| 15/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 9006052 | 40,00         |              | 185,50      |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS           | 379676  | 3.741,12      |              | 3.926,62    |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK          | 1462295 |               | -3.500,00    | 426,62      |
|            | DEST.TERCEIRIZE PREST. DE SERV.   |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 1462295 |               | -8,95        | 417,67      |
|            | DOC INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | CONTA DE LUZ                      | 5976576 |               | -232,49      | 185,18      |
| 16/05/2017 | INTERNET --ELETROPAULO METRO      |         |               |              |             |
|            | CONTA DE LUZ                      | 5977299 |               | -184,18      | 1,00        |
|            | INTERNET --ELETROPAULO METRO      |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 9006052 | 218,00        |              | 219,00      |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS           | 379676  | 29.846,01     |              | 30.065,01   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA            | 64      |               | -148,01      | 29.917,00   |
|            | E-1                               |         |               |              |             |
| 16/05/2017 | TARIFA BANCARIA                   | 20517   |               | -68,40       | 29.848,60   |
|            | CestaEmpresarial2                 |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK           | 2622253 |               | -29.838,65   | 9,95        |
|            | DEST. COMPONENTIZAR CONSUL        |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                  | 2622253 |               | -8,95        | 1,00        |
|            | TED INTERNET                      |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA            | 9006052 | 6.031,00      |              | 6.032,00    |
|            | Valor Disponivel                  |         |               |              |             |

| Data       | Lançamento                                                  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 17/05/2017 | APLIC.INVEST FACIL                                          | 3427376 |               | -6.031,00    | 1,00        |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponivel                  | 9006052 | 120,00        |              | 121,00      |
| 18/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponivel                  | 9006052 | 218,00        |              | 339,00      |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 3208               | 6043208 |               | -106,51      | 232,49      |
| 19/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponivel                  | 9006052 | 116,00        |              | 348,49      |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 379676  | 13.476,99     |              | 13.825,48   |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                        | 3427376 | 6.031,04      |              | 19.856,52   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO CLAUDIO                    | 56      |               | -117,82      | 19.738,70   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SEGURO - MAURICIO                 | 57      |               | -181,06      | 19.557,64   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.MARIA TEREZINHA TROVARELLI | 5977370 |               | -1.651,58    | 17.906,06   |
|            | TRANSF FDOS DOC-E H BANK<br>DEST.JOAO LUIS LOPES            | 5977376 |               | -1.762,00    | 16.144,06   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA        | 5977367 |               | -7.780,86    | 8.363,20    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAURICIO TROVARELLI        | 5977373 |               | -8.326,40    | 36,80       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 5977367 |               | -8,95        | 27,85       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                            | 5977370 |               | -8,95        | 18,90       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 5977373 |               | -8,95        | 9,95        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>DOC INTERNET                            | 5977376 |               | -8,95        | 1,00        |
| 22/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponivel                  | 9006052 | 514,00        |              | 515,00      |
|            | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 379676  | 5.494,95      |              | 6.009,95    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERV. MKT                         | 68      |               | -1.000,00    | 5.009,95    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TERCEIRIZE PREST. DE       | 7014276 |               | -5.000,00    | 9,95        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 7014276 |               | -8,95        | 1,00        |
| 23/05/2017 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponivel                  | 9006052 | 1.142,00      |              | 1.143,00    |
|            | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012    | 9006052 |               | -30,00       | 1.113,00    |
| 24/05/2017 | APLIC.INVEST FACIL                                          | 4488260 |               | -1.112,00    | 1,00        |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                        | 4488260 | 490,77        |              | 491,77      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RECARGA VT ESTAGIARIOS            | 75      |               | -490,77      | 1,00        |
| 25/05/2017 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS                                     | 379676  | 1.590,38      |              | 1.591,38    |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                        | 4488260 | 621,24        |              | 2.212,62    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 2172               | 6042172 |               | -1.817,77    | 394,85      |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 8109               | 6048109 |               | -393,85      | 1,00        |
| 26/05/2017 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.CENTRAL ON LINE TECN             | 1460382 | 40.000,00     |              | 40.001,00   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PMSP SP              | 5329916 |               | -230,35      | 39.770,65   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PMSP SP              | 5329960 |               | -219,73      | 39.550,92   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 2089               | 6042089 |               | -1.991,02    | 37.559,90   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 2372               | 6042372 |               | -1.749,32    | 35.810,58   |

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/05/2017 | APLIC.INVEST FACIL               | 5079554 |               | -29.536,51   | 6.274,07    |
|            | CONTA DE TELEFONE                | 5966559 |               | -6.273,07    | 1,00        |
|            | INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/     |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 120     | 44,00         |              | 45,00       |
|            | Valor Disponivel                 |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9006052 | 154,00        |              | 199,00      |
|            | Valor Disponivel                 |         |               |              |             |
|            | RESGATE INVEST FACIL             | 5079554 | 578,10        |              | 777,10      |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9006052 |               | -2,50        | 774,60      |
|            | QUANDO DO REGISTRO 00000001      |         |               |              |             |
| 30/05/2017 | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9006052 |               | -2,50        | 772,10      |
|            | TARIFA BAIXA POR CONTABI00000001 |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9006052 |               | -11,10       | 761,00      |
|            | TR TIT PAGO VENCIDO 00000003     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 70      |               | -760,00      | 1,00        |
|            | HONORARIOS CONTABEIS             |         |               |              |             |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9006052 | 274,00        |              | 275,00      |
|            | Valor Disponivel                 |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 3000120 | 1.842,00      |              | 2.117,00    |
|            | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE   |         |               |              |             |
| 31/05/2017 | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9006052 |               | -22,20       | 2.094,80    |
|            | TR TIT PAGO VENCIDO 00000006     |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 74      |               | -99,56       | 1.995,24    |
|            | SERV. CONSULTA                   |         |               |              |             |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 86      |               | -132,43      | 1.862,81    |
|            | DIF. VT ESTAGIARIA DANIELLA      |         |               |              |             |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 5542885 |               | -1.861,81    | 1,00        |
|            | LIQUIDACAO DE COBRANCA           | 9006052 | 34,00         |              | 35,00       |
|            | Valor Disponivel                 |         |               |              |             |
|            | RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 3100120 | 11.189,50     |              | 11.224,50   |
|            | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE   |         |               |              |             |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA         | 9006052 |               | -3,70        | 11.220,80   |
|            | TR TIT PAGO VENCIDO 00000001     |         |               |              |             |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 3674136 |               | -6.000,00    | 5.220,80    |
|            | DEST. TERCEIRIZE PREST. DE       |         |               |              |             |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 3674136 |               | -8,95        | 5.211,85    |
|            | TED INTERNET                     |         |               |              |             |
|            | APLIC.INVEST FACIL               | 5836163 |               | -5.210,85    | 1,00        |
|            |                                  |         |               |              |             |
|            |                                  |         |               |              |             |
| Total      |                                  |         | 174.151,38    | -174.151,38  | 1,00        |

Os dados acima têm como base 14/06/2017 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$)      |
|--------------|---------------------------|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 12/06/2017   | <b>SALDO ANTERIOR</b>     |         |                 |                  | -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 | 4907962 |                 | -8,95            | -3.931,95        |
|              | TARIFA DOC/TED            |         |                 |                  |                  |
|              | TED INTERNET              |         |                 |                  |                  |
| <b>Total</b> |                           |         | <b>3.478,96</b> | <b>-4.008,95</b> | <b>-3.931,95</b> |