



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino
Data da operação: 01/08/2017 - 09h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	180.259,08	180.259,08

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				74,30
03/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	44,00		118,30
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	285,00		403,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	16.490,09		16.893,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-2,50	16.890,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	16.888,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000006	9006052		-22,20	16.866,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SERV. CONTRATO ESTAGIO	96		-313,05	16.553,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. ASSIST EMPRESARIAL SAUDE	97		-1.475,26	15.077,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COND. SALA 34	99		-877,00	14.200,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. COND. SALA 33	100		-838,00	13.362,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	7208305		-10.000,00	3.362,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120350		-3.000,00	362,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7208305		-9,50	353,38
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961144		-152,72	200,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-24,11	176,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965681		-175,55	1,00
04/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	200,00		201,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	198,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-2,50	196,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9006052		-10,00	186,00
05/07/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	3.993,00		4.179,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-5,00	4.174,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DO CERTIFICADO SSL + SANS	101		-1.380,00	2.794,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALWEB	102		-247,50	2.546,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA F FERNANDES	9296230		-1.000,00	1.546,50
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683199		-793,00	753,50
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120197		-743,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9296230		-9,50	1,00
07/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	206,20		247,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	243,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000097	9006052		-242,50	1,00
10/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		71,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	5.408,79		5.479,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 33 / 34	106		-3.158,82	2.320,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD	5024687		-455,90	1.865,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559932		-1.202,11	662,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559956		-152,46	510,50

11/07/2017	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915610		-500,00	10,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5024687		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	220,00		221,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	213,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO - QUALIVIDANET	104		-40,00	173,60
12/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00		249,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	1.355,83		1.605,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE REFEICAO SOCIOS	103		-1.604,43	1,00
13/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.793,55		19.874,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SEGURO EMPRESARIAL	107		-407,06	19.467,49
	APLIC.INVEST FACIL	4138154		-19.123,69	343,80
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-165,58	178,22
14/07/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-177,22	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4138154	9.680,07		9.681,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	105		-597,67	9.083,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30717		-72,90	9.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	7695882		-9.000,00	10,50
17/07/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695882		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	4138154	1.435,63		1.476,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA	109		-466,13	1.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Praticall Assessoria	8852842		-1.000,00	10,50
18/07/2017	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8852842		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	6.089,38		6.090,38
	APLIC.INVEST FACIL	4935788		-6.089,38	1,00
19/07/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	266,00		267,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1900120	30.399,60		30.666,60
20/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	5159453		-30.665,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	511,00		512,00
	RESGATE INVEST FACIL	4138154	8.008,16		8.520,16
	RESGATE INVEST FACIL	4935788	6.089,40		14.609,56
	RESGATE INVEST FACIL	5159453	4.648,34		19.257,90
21/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SEGURO VIDA SR. NILTON	89		-414,92	18.842,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SEGURO VIDA MAURICIO	90		-181,08	18.661,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SEGURO VIDA CLAUDIO	91		-117,82	18.544,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV MKT	108		-1.000,00	17.544,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	2410635		-1.651,58	15.892,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	2410637		-7.576,60	8.315,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	2410639		-8.286,40	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410635		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410637		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410639		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	36,00		37,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.308,00		1.345,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-2,50	1.342,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	1.340,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9006052		-7,50	1.332,50
24/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	5586621		-1.331,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	37,30
25/07/2017	RESGATE INVEST FACIL	5159453	3.664,08		3.701,38

27/07/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	5026842		-1.762,00	1.939,38
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-1.585,38	354,00
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-343,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5026842		-9,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	84,00		85,00
	RESGATE INVEST FACIL	5159453	6.875,43		6.960,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	6.953,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. VALE TRANSP DOS ESTAGIARIOS	120		-678,96	6.274,07
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/	5966559		-6.273,07	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120569	48.307,83		48.308,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS CONTABEIS	122		-760,00	47.548,83
	APLIC.INVEST FACIL	6702656		-47.547,83	1,00
	Total				175.745,38-175.818,681,00

Os dados acima têm como base 01/08/2017 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	SALDO ANTERIOR				47.548,83
31/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	6702656		-47.547,83	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	310717	8.244,12		8.245,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERASA S.A	111		-123,70	8.121,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329925		-230,35	7.891,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329945		-219,73	7.671,34
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-2.763,61	4.907,73
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.752,86	3.154,87
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208		-144,37	3.010,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	8294538		-3.000,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8294538		-9,50	1,00
01/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	40,00		41,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBE	113		-313,05	-272,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 33	112		-838,00	-1.110,05
Total			8.284,12	-56.943,00	-1.110,05