



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino
Data da operação: 01/09/2017 - 17h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	157.063,99	157.063,99

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	5159453	1.464,57		1.505,57
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	1.501,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 33	112		-838,00	663,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUBE	113		-313,05	350,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961144		-161,23	189,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-13,04	176,55
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5965681		-175,55	1,00
02/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	790,00		791,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006052		-12,50	778,50
	APLIC.INVEST FACIL	7677637		-777,50	1,00
03/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		81,00
	RESGATE INVEST FACIL	5159453	4.299,13		4.380,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	4.372,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000096	9006052		-240,00	4.132,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASS MEDICA AMIL	114		-1.631,73	2.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120789		-2.500,00	1,00
04/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		71,00
	RESGATE INVEST FACIL	5159453	1.471,10		1.542,10
	RESGATE INVEST FACIL	5586621	1.331,60		2.873,70
	RESGATE INVEST FACIL	6702656	400,50		3.274,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	3.270,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. E-MAIL MKT II	121		-100,00	3.170,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA F FERNANDES	3240143		-1.009,60	2.160,90
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915508		-500,00	1.660,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683512		-860,00	800,90
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120516		-790,40	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3240143		-9,50	1,00
07/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		71,00
	RESGATE INVEST FACIL	6702656	35,90		106,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMINIO: CLUBEDERH.COM.BR	125		-40,00	66,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	4826248		-56,40	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4826248		-9,50	1,00
08/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		77,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO: CLUBEDAAUTOCURA.COM.BR	126		-40,00	37,00
09/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	40,00		77,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		157,00
	RESGATE INVEST FACIL	6702656	377,10		534,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	531,60

10/08/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	527,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052	-3,70	524,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD	6962572	-513,70	10,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6962572	-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6702656	6.827,82	6.828,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-2,50	6.826,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VODA SR. NILTON	110	-414,92	6.411,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SPLA	124	-456,70	5.954,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR - SOCIOS	127	-1.604,43	4.350,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 33/34	128	-3.158,82	1.191,45
11/08/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559947	-1.190,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	150,00	151,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052	-7,40	143,60
14/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00	219,60
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1400120	28.557,60	28.777,20
	RESGATE INVEST FACIL	6702656	39.910,28	68.687,48
15/08/2017	RESGATE INVEST FACIL	7677637	777,54	69.465,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	69.461,32
	APLICACAO EM FUNDOS FIC FI R.FIXA MARTE	397286	-60.000,00	9.461,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	9913228	-5.000,00	4.461,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9913228	-9,50	4.451,82
	APLIC.INVEST FACIL	54353	-4.051,67	400,15
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576	-213,01	187,14
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299	-186,14	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	146,00	147,00
	RESGATE INVEST FACIL	54353	1.238,54	1.385,54
16/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. E1	123	-377,10	1.008,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORMACLUBEDERH.COM.BR	129	-40,00	968,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND. SALA 34	137	-894,54	73,90
17/08/2017	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10817	-72,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00	41,00
	RESGATE INVEST FACIL	54353	367,06	408,06
18/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARC SEG EMPRESARIAL	115	-407,06	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	116,00	117,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE	1700120	1.842,00	1.959,00
21/08/2017	APLIC.INVEST FACIL	858122	-1.958,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	294,00	295,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.501,14	19.796,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	4832514	-1.651,58	18.144,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	4832518	-7.373,11	10.771,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	4832522	-8.270,00	2.501,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208	-139,32	2.362,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4832514	-9,50	2.352,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4832518	-9,50	2.343,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4832522	-9,50	2.333,63
21/08/2017	APLIC.INVEST FACIL	1072099	-2.332,63	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	6.087,68	6.088,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV. MKT	136	-1.000,00	5.088,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA MAURICIO	142	-181,08	4.907,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA CLAUDIO	143	-117,82	4.789,78
	APLIC.INVEST FACIL	1303121	-4.788,78	1,00

22/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	1.504,00		1.505,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052		-15,00	1.490,00
23/08/2017	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	1534206		-1.489,00	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	9006052	106,00		107,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052		-11,10	95,90
24/08/2017	Valor Disponivel	140		-40,00	55,90
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-3,70	88,20
25/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	54353	2.446,19		2.534,39
	CLUBEAUTOCURA,COM.BR	858122	1.684,15		4.218,54
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9053515		-1.762,00	2.456,54
28/08/2017	Valor Disponivel	6042172		-1.599,49	857,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	6048109		-346,55	510,50
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	120902		-500,00	10,50
29/08/2017	RESGATE INVEST FACIL	9053515		-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	379676	2.961,18		2.962,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	858122	273,91		3.236,09
30/08/2017	DEST. JOAO LUIS LOPES	1072099	2.332,70		5.568,79
	BRADESCO NET EMPRESA	1303121	4.788,86		10.357,65
	NET EMPRESA DARF 2172	1534206	1.489,02		11.846,67
31/08/2017	BRADESCO NET EMPRESA	148		-560,88	11.285,79
	NET EMPRESA DARF 8109	5329922		-219,73	11.066,06
	TRANSF CC PARA CC PJ	5329984		-230,35	10.835,71
01/09/2017	PRATICALL ASSESSORIA E COR	6042089		-2.791,25	8.044,46
	DOC/TED INTERNET	6042372		-1.770,39	6.274,07
	TED INTERNET	5966559		-6.273,07	1,00
02/09/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	10.009,50		10.010,50
	RESGATE INVEST FACIL	1756964		-10.000,00	10,50
	RESGATE INVEST FACIL	1756964		-9,50	1,00
03/09/2017	RESGATE INVEST FACIL	379676	868,90		869,90
	RESGATE INVEST FACIL	139		-760,00	109,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	145		-108,90	1,00
04/09/2017	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
05/09/2017	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CANTABEIS				
06/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA - SERV CONSULTA				
Total			145.057,97	-145.057,97	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2017	SALDO ANTERIOR				-867,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	868,90		1,00
31/08/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	197,00		198,00
	Valor Disponivel	310817	13.564,65		13.762,65
	BX AUTOMATICA APLICACOES	9006052		-14,80	13.747,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	130		-295,44	13.452,41
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	120362		-13.451,41	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9006052	272,00		273,00
01/09/2017	CONTRIB. CONF. PATRONAL 2017	141		-313,05	-40,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	131		-838,00	-878,05
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA	132		-877,00	-1.755,05
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	VALOR DISPONIVEL				
Total			14.902,55	-15.789,70	-1.755,05