



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 13/12/2017 - 14h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	96.400,56	96.400,56

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				93,10
01/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	319,00		412,10
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	44,00		456,10
	RESGATE INVEST FACIL	4364309	1.692,72		2.148,82
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	2.145,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000007	9006052		-17,50	2.127,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000007	9006052		-25,90	2.101,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 33	176		-838,00	1.263,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO SALA 34	177		-877,00	386,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. CONTRATOS ESTAGIO	181		-313,05	73,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5961144		-61,35	12,32
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-11,32	1,00
03/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	4364309	6.681,64		6.682,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000005	9006052		-12,50	6.670,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA	174		-439,40	6.230,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONVENIO CLAUDIO	185		-1.546,96	4.683,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA F FERNANDES	4583622		-1.011,28	3.672,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120830		-2.000,00	1.672,50
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683828		-866,00	806,50
	TRANSF CC PARA CP PJ DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120825		-796,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4583622		-9,50	1,00
06/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	4364309	621,70		662,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	660,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	656,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	652,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA E-MAIL MKT	186		-100,00	552,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	5812567		-42,30	510,50
	TRANSF CC PARA CC PJ POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA	915282		-500,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5812567		-9,50	1,00
07/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	124,00		125,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	121,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9006052		-10,00	111,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000003	9006052		-11,10	100,20
08/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	4364309	193,30		293,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000117	9006052		-292,50	1,00
09/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	5.857,75		5.858,75
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	150,00		6.008,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000006	9006052		-15,00	5.993,75

10/11/2017	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-22,20	5.971,55
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000006				
	APLIC.INVEST FACIL	6815867		-5.970,55	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	36,00		37,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	4364309	4.992,42		5.029,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	188		-3.425,32	1.604,10
	ALUGUEL SALA 33 - 34				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	190		-414,93	1.189,17
	SEG. VIDA SR. NILTON				
13/11/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559935		-1.188,17	1,00
	INTERNET --PMSP SP				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	76,00		117,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	4364309	1.042,38		1.159,38
	RESGATE INVEST FACIL	6815867	896,00		2.055,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	2.052,88
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	2.049,18
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	189		-1.604,43	444,75
	VR - SOCIOS				
	CONTA DE LUZ				
14/11/2017	INTERNET --ELETROPAULO METRO	5976576		-237,50	207,25
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-206,25	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	120,00		161,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	4.854,01		5.015,01
	RESGATE INVEST FACIL	6815867	5.074,59		10.089,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	10.087,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	10.083,40
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TARIFA BANCARIA	11117		-72,90	10.010,50
	CestaEmpresarial2				
16/11/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3901603		-10.000,00	10,50
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE				
	DOC/TED INTERNET	3901603		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	385,47		426,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-407,06	19,41
	5 PARC SEG EMPRESARIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	187		-18,41	1,00
17/11/2017	E-1				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	188,00		189,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	18.432,06		18.621,06
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	191		-181,08	18.439,98
	SEG. VIDA MAURICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	192		-117,82	18.322,16
	SEG. VIDA CLAUDIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6590429		-7.573,06	10.749,10
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6590430		-1.651,58	9.097,52
	DEST. MARIA TEREZINHA TROV				
	DOC/TED INTERNET	6590429		-9,50	9.088,02
	TED INTERNET				
21/11/2017	DOC/TED INTERNET	6590430		-9,50	9.078,52
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8216517		-9.077,52	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	1.338,00		1.339,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	6.272,38		7.611,38
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	8216517	2.852,52		10.463,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052		-22,50	10.441,40
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	193		-333,00	10.108,40
	REF. 10 DIAS ENCERRAMENTO CONTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8799927		-8.326,40	1.782,00
	DEST. MAURICIO TROVARELLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8799929		-1.762,00	20,00
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	8799927		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8799929		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
22/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	710,00		711,00
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2200120	1.842,00		2.553,00
	GERA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-40,70	2.512,30
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000011				
	APLIC.INVEST FACIL	8880164		-2.511,30	1,00

23/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	180,00		181,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	169,90
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	196		-40,00	129,90
	AUTONET.COM.BR				
24/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	116,00		245,90
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	8216517	1.721,01		1.966,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	1.955,81
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-1.606,69	349,12
	NET EMPRESA DARF 2172				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048109		-348,12	1,00
	NET EMPRESA DARF 8109				
27/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	8216517	4.504,13		4.505,13
	RESGATE INVEST FACIL	8880164	1.768,94		6.274,07
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/SP	5966559		-6.273,07	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
28/11/2017	RESGATE INVEST FACIL	8880164	413,78		454,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	451,08
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5329905		-219,73	231,35
	INTERNET --PMSP SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5329967		-230,35	1,00
	INTERNET --PMSP SP				
29/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	44,00		45,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	117,00		162,00
	Valor Disponivel				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	2900120	28.557,60		28.719,60
	GERA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	28.717,10
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	28.713,40
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	28.706,00
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	197		-760,00	27.946,00
	HONORARIOS NO MES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	199		-472,32	27.473,68
	VT - ESTAGIARIOS 16 DIAS REF.12				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042089		-2.853,99	24.619,69
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042372		-1.825,22	22.794,47
	NET EMPRESA DARF 2372				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120247		-13.127,14	9.667,33
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA				
	APLIC.INVEST FACIL	74599		-9.666,33	1,00
30/11/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	44,00		45,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	84,00		129,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,50	126,50
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	122,80
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	115,40
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	202		-112,84	2,56
	REF. SERV CONSULTA				
Total			102.546,40	-102.636,94	2,56

Os dados acima têm como base 13/12/2017 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	SALDO ANTERIOR				37,00
12/12/2017	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	156,00		193,00
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	121217	1.416,13		1.609,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	1.605,43
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205		-1.604,43	1,00
	VR - SOCIOS				
Total			1.572,13	-1.608,13	1,00