



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 19/02/2018 - 14h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	86.254,90	86.254,90

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	70,00		71,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	4523746	1.961,75		2.032,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	2.029,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONDOMINIO SALA 34	213		-877,00	1.152,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
03/01/2018	CONDOMINIO SALA 33	214		-838,00	314,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREST. SERV CONTRATOS ESTAGIOS	215		-313,05	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	164,00		165,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	4523746	200,93		365,93
	RESGATE INVEST FACIL	5610111	1.271,77		1.637,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
04/01/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9006052		-14,80	1.622,90
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9006052		-10,00	1.612,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL SAUDE	216		-1.611,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	146,00		147,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	6.432,96		6.579,96
	RESGATE INVEST FACIL	5610111	820,31		7.400,27
	RESGATE INVEST FACIL	6221739	849,48		8.249,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	8.246,05
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000109	9006052		-272,50	7.973,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV. SPLA	206		-453,15	7.520,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Praticall Assessoria	9338992		-2.000,00	5.520,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JESSICA F FERNANDES	9338993		-500,00	5.020,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRATICALL ASSESSORIA E COR	120760		-5.000,00	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9338992		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9338993		-9,70	1,00
05/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379676	2.288,50		2.329,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392143	134,35		2.463,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JESSICA F FERNANDES	1268059		-1.001,80	1.462,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683809		-721,80	740,25
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	DANIELLA AUGUSTA DA SILVA	120816		-721,80	18,45
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	1268059		-9,70	8,75
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA/SP	5962299		-7,75	1,00
08/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	55,04		56,04
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	162,48		218,52
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392143	7.809,48		8.028,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,50	8.025,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	8.021,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	8.010,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE	3715233		-8.000,00	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3715233		-9,70	1,00

09/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	30,00	31,00
10/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	116,00	147,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392143	5.223,31	5.370,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	5.366,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL SALA 33 / 34	208	-3.425,32	1.941,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEG. VIDA SR. NILTON	211	-727,60	1.213,69
11/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559991	-1.212,69	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	84,00	85,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	81,30
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052	-2,50	78,80
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	70,00	148,80
12/01/2018	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	145,10
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00	181,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO:PRATICALL.COM.BR	222	-40,00	141,10
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20118	-74,60	66,50
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	40,00	106,50
16/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	152,00	258,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392143	1.576,56	1.835,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-2,50	1.832,56
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABII00000001	9006052	-3,70	1.828,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO SOCIOS	219	-1.606,83	222,03
17/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	72,00	294,03
18/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00	334,03
19/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	36,00	370,03
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	209,00	579,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	7.155,73	7.734,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-2,50	7.732,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABII00000001	9006052	-3,70	7.728,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	2953773	-7.531,51	197,05
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3208	6043208	-186,35	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2953773	-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	5.742,38	5.743,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	554,00	6.297,38
22/01/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	3.986,10	10.283,48
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-2,50	10.280,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABII00000001	9006052	-3,70	10.277,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	223	-117,82	10.159,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	224	-181,08	9.978,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. TROCA DO REFIL DO FILTRO	228	-140,00	9.838,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	4070457	-8.166,40	1.671,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	4070480	-1.651,58	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4070457	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4070480	-9,70	1,00
23/01/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.665,00	1.666,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012	9006052	-30,00	1.636,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUCLEOSAUEMELHOR.COM.BR	225	-40,00	1.596,00
	APLIC.INVEST FACIL	1646644	-1.595,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	855,47	856,47
24/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	1646644	1.595,01	2.451,48
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172	-1.631,01	820,47

26/01/2018	BRABESCO NET EMPRESA	6048109		-353,38	467,09
	NET EMPRESA DARF 8109				
	CONTA DE LUZ	5976576		-232,17	234,92
	INTERNET --ELETROPAULO METRO				
	CONTA DE LUZ	5977299		-233,92	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METRO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		81,00
	Valor Disponivel				
29/01/2018	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	1.699,10		1.780,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	1.776,40
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	1.772,70
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6575037		-1.762,00	10,70
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	6575037		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	110,00		111,00
30/01/2018	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	6.170,49		6.281,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	6.274,09
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-6.273,07	1,02
	INTERNET --TELEFON.EMPRESAS/				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	112,00		113,02
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	15.305,70		15.418,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	15.407,62
31/01/2018	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	230		-112,84	15.294,78
	SER. CONSULTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	231		-808,85	14.485,93
	VT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9048794		-10.000,00	4.485,93
	DEST. TERCEIRIZE PREST. DE				
	BRABESCO NET EMPRESA	6042089		-2.803,36	1.682,57
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRABESCO NET EMPRESA	6042372		-1.671,87	10,70
31/01/2018	NET EMPRESA DARF 2372				
	DOC/TED INTERNET	9048794		-9,70	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	124,00		125,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397286	184,70		309,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	298,60
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		-297,60	1,00
	PROD HIG LIMPEZA				
Total			75.431,60	-75.431,60	1,00

Os dados acima têm como base 19/02/2018 às 14h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	SALDO ANTERIOR				-68,02
	RESGATE INVEST FACIL	3448342	69,02		1,00
16/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	207,00		208,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	42.156,60		42.364,60
	VALOR DISPONIVEL				
	APLICACAO AUTOMATICA	160218		-42.363,60	1,00
19/02/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	36,00		37,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			42.468,62	-42.363,60	37,00