



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/08/2019 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	36.044,85	36.044,85

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	300120	2.041,87		2.042,87
	RESGATE INVEST FACIL	983448	710,69		2.753,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	463		-914,00	1.839,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	464		-1.838,56	1,00
04/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	983448	148,92		149,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000073	9006052		-148,92	1,00
05/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00		77,00
	RESGATE INVEST FACIL	983448	24,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	466		-100,00	1,00
07/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	379,11		420,11
	RESGATE INVEST FACIL	983448	3.987,28		4.407,39
	RESGATE INVEST FACIL	2604035	1.141,91		5.549,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	5.547,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	462		-761,66	4.785,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	3220076		-84,60	4.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120302		-4.700,00	1,00
10/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	30,00		31,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	7.312,80		7.343,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	465		-611,70	6.732,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	467		-0,92	6.731,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	471		-1.004,00	5.727,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559908		-1.321,34	4.405,84
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120138		-1.000,00	3.405,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120139		-2.800,00	605,84
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-604,84	1,00
11/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
12/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		121,00
14/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		157,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30619		-80,00	77,00
17/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	175,00		252,00
	APLIC.INVEST FACIL	9105007		-251,00	1,00
18/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	116,00		117,00
	RESGATE INVEST FACIL	9105007	202,20		319,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	469		-193,07	126,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	470		-125,13	1,00
19/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
21/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	648,00		689,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.755,36		20.444,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

24/06/2019	SODEXO	473		-1.606,83	18.837,53
	APLIC.INVEST FACIL	346127		-18.836,53	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	726,20		727,20
25/06/2019	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000015	9006052		-40,35	686,85
	APLIC.INVEST FACIL	697760		-685,85	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	4.309,45		4.310,45
	RESGATE INVEST FACIL	346127	18.836,59		23.147,04
	RESGATE INVEST FACIL	697760	685,85		23.832,89
	RESGATE INVEST FACIL	9105007	48,80		23.881,69
	PAGTO ELETRO				
	COBRANCA				
	D EDIEWEB	478		-40,00	23.841,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	1908894		-1.651,58	22.190,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1908897		-7.531,51	14.658,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	1908921		-8.241,80	6.416,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1908925		-1.762,00	4.654,80
	BRABESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-1.367,01	3.287,79
	BRABESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-296,19	2.991,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120188		-2.950,00	41,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1908894		-10,15	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1908897		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1908921		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1908925		-10,15	1,00
26/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	120,00		121,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	831,10		952,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	941,00
	PAGTO ELETRO				
	COBRANCA				
	REAL TIME	472		-900,00	41,00
	PAGTO ELETRO				
	COBRANCA				
	D GESTOR VIDA	479		-40,00	1,00
27/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	120,00		121,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	13.840,66		13.961,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	2.249,19		16.210,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	16.199,75
	PAGTO ELETRO				
	COBRANCA				
	SPTRANS	474		-317,34	15.882,41
	PAGTO ELETRO				
	COBRANCA				
	D PRONTUARIO SAUDE	480		-40,00	15.842,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120816		-9.000,00	6.842,41
28/06/2019	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-6.841,41	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	3.548,87		3.549,87
	BRABESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-2.217,56	1.332,31
	BRABESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.331,31	1,00
Total			82.301,85	-82.301,85	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				-2.323,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	2.324,75		1,00
01/08/2019	PAGTO ELETRO	488		-914,00	-913,00
	COND 34				
Total			2.324,75	-914,00	-913,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.302,29
04/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.153,43
05/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.129,48

06/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.129,54
07/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	251,00
18/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	48,80
19/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	48,80
21/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	18.885,33
24/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	19.571,41
25/06/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.