



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/10/2019 - 09h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-4.021,27	-4.021,27

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/09/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	200120	2.041,87		2.042,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	2.040,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	501		-914,00	1.126,83
	APLIC.INVEST FACIL	2277189		-1.125,83	1,00
03/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	44,00		45,00
	RESGATE INVEST FACIL	2277189	288,75		333,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000060	9006052		-122,40	211,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	509		-210,35	1,00
04/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	2277189	10,00		11,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	8,31
05/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		78,31
	RESGATE INVEST FACIL	2277189	524,72		603,03
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	2230286		-500,00	103,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	508		-102,03	1,00
06/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		81,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	235,46		316,46
	RESGATE INVEST FACIL	2277189	302,38		618,84
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006052		-6,12	612,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	502		-611,70	1,02
09/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		81,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	73,62
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	50919		-4,55	69,07
10/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		149,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	6.717,96		6.867,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	6.859,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	510		-761,66	6.097,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	511		-1.004,00	5.093,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559942		-692,97	4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120550		-1.400,00	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120553		-3.000,00	1,00
11/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	120,00		121,00
12/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		161,00
13/09/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	415,85		576,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	507		-4,58	572,27
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-571,27	1,00
16/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
17/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	116,00		157,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	153,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006052		-6,12	147,18

	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20919		-80,00	67,18
18/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	120,00		187,18
19/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	106,00		293,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	163,07		456,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E CORRETORA	120186	1.749,15		2.205,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD	2085642		-455,25	1.750,15
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120486		-1.749,15	1,00
20/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	319,00		320,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	42,24		362,24
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016	9006052		-43,04	319,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	512		-125,13	194,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	513		-193,07	1,00
23/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	734,20		735,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.954,37		20.689,57
	APLIC.INVEST FACIL	9329959		-20.688,57	1,00
24/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	150,00		151,00
	RESGATE INVEST FACIL	9329959	657,10		808,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	797,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT	2139101		-796,00	1,00
25/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	9329959	17.510,02		17.551,02
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	17.548,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	17.545,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	7543560		-7.075,76	10.469,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	7543561		-7.803,80	2.665,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	7543562		-1.762,00	903,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-716,93	186,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-155,34	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7543560		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7543561		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7543562		-10,15	1,00
27/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	8.496,51		8.577,51
	RESGATE INVEST FACIL	9329959	2.521,50		11.099,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	11.095,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	514		-900,00	10.195,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS	516		-430,95	9.764,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329990		-301,56	9.462,80
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120319		-4.300,00	5.162,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-7.279,94	-2.117,14
Total			63.850,15	-65.968,29	-2.117,14

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				-13.135,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428168	8.496,51		-4.638,64
	RESGATE INVEST FACIL	9329959	2.521,50		-2.117,14
30/09/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-2.077,14
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-2.080,84

01/10/2019	BRADESCO NET EMPRESA	6042089		-1.066,43	-3.147,27
	NET EMPRESA DARF 2089				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		-3.107,27
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	515		-914,00	-4.021,27
	COND 34				
Total			11.098,01	-1.984,13	-4.021,27

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.125,83
03/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	837,08
04/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	827,09
05/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	302,38
06/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
23/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.688,57
24/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	20.031,67
25/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.521,53
26/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.521,55
27/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.