



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/11/2019 - 09h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-3.388,96	-3.388,96

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2019	SALDO ANTERIOR				-3.147,27
01/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-3.107,27
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	100120	2.041,87		-1.065,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-1.069,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	515		-914,00	-1.983,10
02/10/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000051	9006052		-104,04	-2.087,14
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-12,35	-2.099,49
03/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		-2.029,49
04/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		-1.949,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	1251939	7.000,00		5.050,51
	APLIC.INVEST FACIL	3580148		-5.049,51	1,00
07/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	3580148	640,71		681,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	517		-611,70	70,01
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	8618507		-69,01	1,00
09/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	3580148	394,52		395,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	393,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	522		-265,58	127,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	9237141		-126,90	1,00
10/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	3580148	2.515,06		2.516,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	518		-761,66	1.754,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	520		-1.053,60	700,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559965		-699,80	1,00
11/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	38,96
14/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	100,00		138,96
	RESGATE INVEST FACIL	3580148	556,78		695,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA D CENTRALONLINE.COM.BR	519		-40,00	655,74
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-654,74	1,00
15/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	3580148	95,68		96,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	521		-15,68	81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	1,00
16/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	99,00		100,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	97,96
18/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	150,00		247,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA APLICE	525		-169,47	78,49
21/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	524,20		602,69
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.954,37		20.557,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	523		-125,13	20.431,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	524		-193,07	20.238,86

22/10/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA ESOCIALDIGITAL	526		-40,00	20.198,86
	APLIC.INVEST FACIL	8726195		-20.197,86	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	542,00		543,00
23/10/2019	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000012	9006052		-32,28	510,72
	APLIC.INVEST FACIL	9112221		-509,72	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
24/10/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	37,30
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	120,00		157,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	146,20
25/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	9985369	4.000,00		4.146,20
	RESGATE INVEST FACIL	3580148	846,88		4.993,08
	RESGATE INVEST FACIL	8726195	5.756,86		10.749,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1367928		-1.762,00	8.987,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1368020		-5.075,77	3.912,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-724,00	3.188,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-156,87	3.031,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120300		-3.010,00	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1367928		-10,15	11,15
28/10/2019	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1368020		-10,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	RESGATE INVEST FACIL	8726195	7.365,23		7.446,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	7.438,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329910		-301,56	7.137,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-7.136,27	1,00
29/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	37,30
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		77,30
30/10/2019	RESGATE INVEST FACIL	8726195	7.076,00		7.153,30
	RESGATE INVEST FACIL	9112221	509,73		7.663,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	7.659,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	528		-900,00	6.759,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS	529		-374,74	6.384,59
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120000		-3.570,00	2.814,59
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120996		-3.220,00	-405,41
Total			60.758,89	-58.017,03	-405,41

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				-7.991,14
	RESGATE INVEST FACIL	8726195	7.076,00		-915,14
	RESGATE INVEST FACIL	9112221	509,73		-405,41
31/10/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		-325,41
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	-332,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA D EDISEG	527		-40,00	-372,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.091,43	-1.464,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.050,72	-2.514,96
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	40,00		-2.474,96
01/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	531		-914,00	-3.388,96
Total			7.705,73	-3.103,55	-3.388,96

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.049,51
07/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.408,84
08/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.408,89
09/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.014,40
10/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.499,31
11/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.499,32
14/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	942,53
15/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	846,86
16/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	846,87
17/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	846,87
18/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	846,88
21/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.044,75
22/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.554,69
23/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.554,91
24/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21.555,14
25/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.951,36
28/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.585,97
29/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.586,05
30/10/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.