



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 02/12/2019 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-725,85	-725,85

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	SALDO ANTERIOR				-2.514,96
01/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-2.474,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-2.478,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	531		-914,00	-3.392,66
04/11/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	400120	2.041,87		-1.350,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000048	9006052		-97,92	-1.448,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA D GESTORMED	530		-40,00	-1.488,71
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-10,37	-1.499,08
05/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	120,00		-1.379,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	4212852	7.000,00		5.620,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	5.617,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-4,08	5.613,14
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	5.610,45
	APLIC.INVEST FACIL	4252828		-5.609,45	1,00
06/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	4252828	3.950,49		3.991,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	533		-105,49	3.886,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120915		-3.885,00	1,00
07/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	4252828	10,00		11,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	8,96
08/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	30,00		38,96
11/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	4252828	573,74		612,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	532		-611,70	1,00
12/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
13/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	4252828	1.075,26		1.116,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	534		-1.159,73	-43,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA D MKTCOL.COM.BR	535		-40,00	-83,47
14/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	100,00		16,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	12,83
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	-67,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559979		-701,75	-768,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-622,34	-1.391,26
18/11/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	536		-5,97	-1.397,23
19/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	183,00		-1.214,23
21/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	390,00		-824,23
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	412,00		-412,23
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016	9006052		-43,04	-455,27
22/11/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	344,20		-111,07
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	19.954,37		19.843,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				

	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9006052		-14,80	19.828,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	538		-127,74	19.700,76
	SEGURO VIDA CLAUDIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	539		-197,09	19.503,67
	SEGURO VIDA MAURICIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120252		-2.750,00	16.753,67
	PRATICALL ASSESSORIA E COR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120320		-3.400,00	13.353,67
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE				
	APLIC.INVEST FACIL	9811452		-13.352,67	1,00
25/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	9811452	8.459,40		8.460,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537		-169,47	8.290,93
	APOLICE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9574299		-557,20	7.733,73
	DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9574293		-5.075,77	2.657,96
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9574296		-1.762,00	895,96
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-718,90	177,06
	NET EMPRESA DARF 2172				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048109		-155,76	21,30
	NET EMPRESA DARF 8109				
	DOC/TED INTERNET	9574296		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9574299		-10,15	1,00
	DOC INTERNET				
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5626516	5.000,00		5.001,00
	REMET.MAURICIO TROVARELLI				
	RESGATE INVEST FACIL	9811452	2.301,56		7.302,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	540		-900,00	6.402,56
	REAL TIME				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5329995		-301,56	6.101,00
	INTERNET --PMSP SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120099		-3.000,00	3.101,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120100		-3.100,00	1,00
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE				
Total			52.065,89	-49.549,93	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2019	SALDO ANTERIOR				-2.300,56
	RESGATE INVEST FACIL	9811452	2.301,56		1,00
29/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	291119	2.444,62		2.445,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	541		-281,06	2.164,56
	VT SPTRANS				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042089		-1.102,34	1.062,22
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042372		-1.061,22	1,00
	NET EMPRESA DARF 2372				
02/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	542		-914,00	-873,00
	COND 34				
Total			4.786,18	-3.358,62	-873,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.609,45
06/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.658,98
07/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.649,00
08/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.649,01
11/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.075,28
12/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.075,29
13/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.352,67
25/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.893,32
26/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.893,37
27/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.893,41
28/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.591,83
29/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	147,15

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.