



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 03/02/2020 - 09h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-4.974,49	-4.974,49

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	272419	919,42		920,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	553		-914,00	6,42
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120071		-2.000,00	-1.993,58
03/01/2020	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-20,30	-2.013,88
06/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-1.973,88
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-1.977,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000047	9006052		-95,88	-2.073,46
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	8618507		-176,64	-2.250,10
07/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-2.210,10
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	-2.212,79
08/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	110,00		-2.102,79
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000003	9006052		-6,12	-2.108,91
09/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-2.068,91
10/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	1751727	7.000,00		4.931,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	555		-265,58	4.665,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	556		-1.053,60	3.611,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559933		-667,08	2.944,83
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120246		-2.500,00	444,83
13/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	7147792		-443,83	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7147792	443,83		444,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	554		-611,70	-166,87
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-663,82	-830,69
15/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	557		-0,58	-831,27
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	-917,97
17/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	143,00		-774,97
20/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	150,00		-624,97
21/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	878,00		253,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	250,99
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000011	9006052		-29,59	221,40
	APLIC.INVEST FACIL	9945703		-220,40	1,00
22/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	258,20		259,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	255,50
	APLIC.INVEST FACIL	322340		-254,50	1,00
23/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	322340	254,50		255,50
	RESGATE INVEST FACIL	9945703	220,40		475,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	559		-197,18	278,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	560		-127,79	150,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA D PRATICALL	561		-40,00	110,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR RECEBIMENTO FORNECEDOR	120908		-2.500,00	-2.389,07

24/01/2020	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2400120	19.976,36		17.587,29
	BRADESCO NET EMPRESA	6042172		-690,12	16.897,17
	NET EMPRESA DARF 2172				
	BRADESCO NET EMPRESA	6048109		-149,53	16.747,64
	NET EMPRESA DARF 8109				
	APLIC.INVEST FACIL	978246		-16.746,64	1,00
27/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	80,00		81,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	978246	16.746,66		16.827,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	16.820,26
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2121918		-5.075,76	11.744,50
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2122243		-1.762,00	9.982,50
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	2122243		-10,45	9.972,05
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-7.136,27	2.835,78
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-7.340,85	-4.505,07
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
28/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	80,00		-4.425,07
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-7,40	-4.432,47
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120561		-100,00	-4.532,47
	PRATICALL ASSESSORIA E COR				
29/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		-4.492,47
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	-4.496,17
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
30/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		-4.456,17
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5493637	7.000,00		2.543,83
	REMET.MAURICIO TROVARELLI				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	2.540,13
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	558		-169,47	2.370,66
	APOLICE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	562		-900,00	1.470,66
	REAL TIME				
	APLIC.INVEST FACIL	2453777		-1.469,66	1,00
Total			54.460,37	-54.460,37	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.470,66
	APLIC.INVEST FACIL	2453777		-1.469,66	1,00
31/01/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	1.469,67		1.470,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	566		-297,05	1.173,62
	SPTRANS				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042089		-1.130,57	43,05
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRADESCO NET EMPRESA	6042372		-1.017,54	-974,49
	NET EMPRESA DARF 2372				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120830		-1.500,00	-2.474,49
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120834		-2.500,00	-4.974,49
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE				
Total			1.469,67	-7.914,82	-4.974,49

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	443,83
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	220,40
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	474,90
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.746,64
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.469,66
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

