



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 02/03/2020 - 09h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-3.667,89	-3.667,89

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				-4.974,49
04/02/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000046	9006052		-93,84	-5.068,33
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	-5.071,02
06/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	196,00		-4.875,02
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	600120	2.041,87		-2.833,15
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	-2.835,19
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,95%	8618507		-267,99	-3.103,18
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-60,80	-3.163,98
07/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-3.123,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-3.127,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	567		-105,66	-3.233,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	568		-932,28	-4.165,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120107		-290,00	-4.455,62
10/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	30,00		-4.425,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	4901990	7.000,00		2.574,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	569		-1.053,60	1.520,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559943		-692,43	828,35
	APLIC.INVEST FACIL	6589543		-827,35	1,00
11/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	6589543	827,35		828,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120113		-3.500,00	-2.671,65
13/02/2020	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-590,60	-3.262,25
14/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-3.222,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	565		-611,70	-3.833,95
17/02/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220		-86,70	-3.920,65
18/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	173,00		-3.747,65
19/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-3.707,65
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04	-3.709,69
20/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		-3.673,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2000120	19.830,96		16.157,27
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008	9006052		-21,52	16.135,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	570		-193,07	15.942,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	571		-125,17	15.817,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	572		-3,32	15.814,19
	APLIC.INVEST FACIL	11711		-15.813,19	1,00
21/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	884,20		885,20
	RESGATE INVEST FACIL	11711	331,99		1.217,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD	1916000		-344,60	872,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-716,38	156,21
	BRADESCO NET EMPRESA				

26/02/2020	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-155,21	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	80,00		81,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	11711	13.786,06		13.867,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	13.859,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	5672047		-5.075,76	8.783,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO LUIS LOPES	5672108		-1.762,00	7.021,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRATICALL ASSESSORIA E COR	120058		-3.000,00	4.021,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120061		-4.000,00	21,90
	DOC/TED INTERNET				
27/02/2020	TED INTERNET	5672047		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5672108		-10,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	RESGATE INVEST FACIL	11711	246,75		327,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SPTRANS	573		-326,75	1,00
Total			45.664,18	-40.688,69	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2020	SALDO ANTERIOR				-245,75
	RESGATE INVEST FACIL	11711	246,75		1,00
28/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	80,00		81,00
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	1.448,45		1.529,45
	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	1.522,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	APOLICE	574		-169,47	1.352,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PMSP SP	5329913		-305,89	1.046,69
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.141,87	-95,18
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.027,71	-1.122,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120677		-2.545,00	-3.667,89
Total			1.775,20	-5.197,34	-3.667,89

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	827,35
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.813,19
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.481,32
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.695,20
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.448,46
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.