



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/04/2020 - 12h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-4.503,15	-4.503,15

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				-3.667,89
02/03/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	200120	2.041,87		-1.626,02
03/03/2020	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	40220		-63,00	-1.689,02
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-37,13	-1.726,15
04/03/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000045	9006052		-91,80	-1.817,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	-1.820,64
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	200304		-0,86	-1.821,50
05/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-1.781,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-4,08	-1.785,58
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	8618507		-341,79	-2.127,37
06/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		-2.047,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	575		-102,07	-2.149,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	576		-932,28	-3.081,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	577		-927,60	-4.009,32
09/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	30,00		-3.979,32
11/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		-3.899,32
13/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-3.859,32
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20320		-86,70	-3.946,02
17/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	70,00		-3.876,02
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,69	-3.878,71
18/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	63,00		-3.815,71
19/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	36,00		-3.779,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977299		-701,63	-4.481,34
20/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		-4.401,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	2417927	7.000,00		2.598,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	578		-1.162,46	1.436,20
	APLIC.INVEST FACIL	9451839		-1.435,20	1,00
23/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.000,20		1.001,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559900		-725,38	275,82
	APLIC.INVEST FACIL	9881506		-274,82	1,00
24/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	9451839	16,14		17,14
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006	9006052		-16,14	1,00
25/03/2020	RESGATE INVEST FACIL	9451839	1.419,07		1.420,07
	RESGATE INVEST FACIL	9881506	274,82		1.694,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VID MAURICIO	579		-197,36	1.497,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	580		-624,07	873,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	8284833		-1.762,00	-888,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-701,81	-1.590,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-152,06	-1.742,41
26/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		-1.702,41

27/03/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	-1.706,11
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2700120	19.496,83		17.790,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1856566		-5.075,76	12.714,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120478		-2.630,00	10.084,96
30/03/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1856566		-10,45	10.074,51
	APLIC.INVEST FACIL	1230541		-10.073,51	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1230541	10.073,52		10.074,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329968		-305,89	9.768,63
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-7.136,27	2.632,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-7.350,36	-4.718,00
Total			41.881,45	-42.931,56	-4.718,00

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2020	SALDO ANTERIOR				-14.791,52
	RESGATE INVEST FACIL	1230541	10.073,52		-4.718,00
31/03/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MAURICIO TROVARELLI	4503930	5.100,00		382,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.145,15	-763,15
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120812		-3.740,00	-4.503,15
Total			15.173,52	-4.885,15	-4.503,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.435,20
23/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.710,03
24/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.693,90
25/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.073,51
30/03/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2020 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.