



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/10/2020 - 07h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	1.360,50	1.360,50

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	100120	2.041,87		2.042,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	2.040,00
	APLIC.INVEST FACIL	4997986		-2.039,00	1,00
02/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1405924	65,91		66,91
	RESGATE INVEST FACIL	4997986	10,00		76,91
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000037	9006052		-66,60	10,31
03/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	120,00		130,31
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	128,51
04/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		198,51
08/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	4997986	770,96		969,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	621		-968,47	1,00
09/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	4997986	756,98		797,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559907		-549,85	248,13
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-247,13	1,00
11/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	39,20
14/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120672	2.000,00		2.039,20
	APLIC.INVEST FACIL	74704		-2.038,20	1,00
15/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		37,00
	RESGATE INVEST FACIL	4997986	50,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-86,70	1,00
16/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	63,00		64,00
	RESGATE INVEST FACIL	74704	1.340,46		1.404,46
	RESGATE INVEST FACIL	4997986	450,38		1.854,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	622		-1.160,90	693,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	623		-692,94	1,00
17/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	74704	330,64		331,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	624		-200,41	131,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	625		-130,23	1,00
18/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
21/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	120,00		161,00
22/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	674,20		835,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	16.854,57		17.689,77
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9006052		-11,48	17.678,29
	APLIC.INVEST FACIL	2976385		-17.677,29	1,00
23/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	160,00		161,00
	RESGATE INVEST FACIL	74704	367,11		528,11
	RESGATE INVEST FACIL	2976385	1.387,69		1.915,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9006052		-14,80	1.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120605		-1.900,00	1,00
25/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2976385	16.103,31		16.104,31

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	9280289	-5.000,00	11.104,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	9280290	-100,00	11.004,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	9280292	-1.762,00	9.242,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939972	-305,89	8.936,42
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172	-568,86	8.367,56
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109	-123,25	8.244,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9280290	-10,45	8.233,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9280292	-10,45	8.223,41
CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559	-8.222,41	1,00
Total		43.893,78-43.893,78	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
30/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120431	1.000,00		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	626		-919,20	81,80
01/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	627		-949,48	-867,68
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	237401	2.041,87		1.174,19
Total			3.041,87	-1.868,68	1.174,19

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.104,91
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,00
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,01
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.029,02
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.258,05
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	501,07
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	501,08
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	501,08
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.539,28
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.488,58
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	697,75
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	367,11
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	367,11
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	367,11
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	18.044,40
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.289,66
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.289,72
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	186,31
28/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	186,31
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	186,31
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	186,31

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.