



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/12/2020 - 09h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	10.499,41	10.499,41

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				-4,04
04/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	120,00		115,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	112,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000036	9006052		-64,80	47,46
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	44,59
05/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		124,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	639		-107,35	17,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA D GESTORMED	640		-40,00	-22,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	641		-968,47	-991,23
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	8618507		-8,62	-999,85
06/11/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-3,60	-1.003,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	638		-679,15	-1.682,60
09/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		-1.646,60
10/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	642		-1.190,26	-2.836,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559911		-648,38	-3.485,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METROP.	5977299		-306,03	-3.791,27
12/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120465	2.000,00		-1.791,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SP/SEFAZ-DARE	5921959		-368,90	-2.160,17
13/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-2.120,17
17/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	93,00		-2.027,17
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-93,45	-2.120,62
19/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-2.080,62
20/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	260,20		-1.820,42
23/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	308,00		-1.512,42
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	16.561,82		15.049,40
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	15.046,53
	APLIC.INVEST FACIL	6247961		-15.045,53	1,00
24/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	160,00		161,00
	RESGATE INVEST FACIL	6247961	1.981,52		2.142,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	2.138,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	644		-133,05	2.005,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	645		-204,77	1.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120839		-1.800,00	1,00
25/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	6247961	9.985,38		10.026,38
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-3,60	10.022,78
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	10.019,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	643		-900,00	9.119,08



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	4561816		-5.000,00	4.119,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	4561817		-1.903,00	2.216,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	4561818		-1.762,00	454,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939950		-305,89	148,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-102,81	45,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-22,28	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4561817		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4561818		-11,05	1,00
26/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	280,00		281,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9006052		-14,80	266,20
	APLIC.INVEST FACIL	7721398		-265,20	1,00
27/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00		81,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120858	3.000,00		3.081,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	3.073,60
	APLIC.INVEST FACIL	8223402		-3.072,60	1,00
Total			35.065,92	-35.060,88	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				3.073,60
	APLIC.INVEST FACIL	8223402		-3.072,60	1,00
30/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301120	1,80		2,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	1,00
01/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	1880	8,20		9,20
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	237401	4.083,74		4.092,94
Total			4.093,74	-3.074,40	4.092,94

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.045,53
24/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.064,05
25/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.078,66
26/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.343,87
27/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.416,48
30/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.406,50

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 09h35 e estão sujeitos a alterações.