



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/01/2021 - 09h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	62,69	62,69

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				9,20
01/12/2020	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	100120	4.083,74		4.092,94
	RESGATE INVEST FACIL	6247961	3.068,66		7.161,60
	RESGATE INVEST FACIL	7721398	265,20		7.426,80
	RESGATE INVEST FACIL	8223402	963,80		8.390,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-8.389,60	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8223402	2.108,81		2.109,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000031	9006052		-55,80	2.054,01
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	2.051,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	646		-968,47	1.082,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-1.119,03	-36,36
03/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		39,64
04/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	160,00		199,64
07/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		239,64
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	237,84
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	8618507		-182,59	55,25
08/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	63,00		118,25
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,80	116,45
09/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		156,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	647		-692,82	-536,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA D HIPERBARICA	649		-40,00	-576,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	650		-100,00	-676,37
10/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-636,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA D AUTONET	648		-40,00	-676,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	651		-1.190,26	-1.866,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559990		-615,57	-2.482,20
11/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		-2.442,20
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-315,33	-2.757,53
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120270	2.000,00		-757,53
15/12/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-93,45	-850,98
17/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120481	900,00		49,02
18/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		85,02
21/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	280,00		365,02
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	16.619,17		16.984,19
	APLIC.INVEST FACIL	9094080		-16.983,19	1,00
22/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	448,00		449,00
	RESGATE INVEST FACIL	9094080	1.798,14		2.247,14
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9006052		-8,61	2.238,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	652		-204,59	2.033,94



23/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	653		-132,94	1.901,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120555		-1.900,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	9094080	15.185,06		15.226,06
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	15.222,36
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	654		-900,00	14.322,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	2133444		-1.762,00	12.560,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	2133446		-5.000,00	7.560,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	2730863		-1.823,00	5.737,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	2730864		-80,00	5.657,36
	DOC/TED INTERNET	2133446		-11,05	5.646,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2730863		-11,05	5.635,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2730864		-11,05	5.624,21
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-8.397,82	-2.773,61
24/12/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		-2.733,61
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120149	2.800,00		66,39
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	62,69
TR TIT PAGO VENCIDO 00000001					
Total			51.095,58	-51.042,09	62,69

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.108,81
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.983,19
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.185,10
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/01/2021 às 09h17 e estão sujeitos a alterações.