



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/03/2023 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	929,87	929,87

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2398694	48,07		49,07
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000023	9006052		-48,07	1,00
03/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120840	1.000,00		1.001,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	998,13
06/02/2023	APLIC.INVEST FACIL	8966846		-997,13	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2398694	125,00		126,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	861		-125,00	1,00
07/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		62,18
	APLIC.INVEST FACIL	1192154		-61,18	1,00
09/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	157,24		158,24
	RESGATE INVEST FACIL	2398694	145,44		303,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO E-CNPJ A1 COL	863		-194,65	109,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559973		-108,03	1,00
10/02/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 10/02	913280	2.521,99		2.522,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	862		-618,95	1.904,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDAMAURICIO	864		-369,90	1.534,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDACLAUDIO	865		-240,31	1.293,83
	APLIC.INVEST FACIL	3391561		-1.292,83	1,00
14/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	55,18		56,18
	APLIC.INVEST FACIL	4707198		-55,18	1,00
15/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2398694	121,90		122,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10223		-121,90	1,00
16/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		62,18
	APLIC.INVEST FACIL	6046256		-61,18	1,00
17/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	98,07		99,07
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120674	8.000,00		8.099,07
	APLIC.INVEST FACIL	6664958		-8.098,07	1,00
22/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	529,26		530,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	528,27
	APLIC.INVEST FACIL	7565773		-527,27	1,00
23/02/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	404,58		405,58
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120660	10.000,00		10.405,58
	APLIC.INVEST FACIL	8205904		-10.404,58	1,00
24/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	1192154	61,19		62,19
	RESGATE INVEST FACIL	2398694	339,98		402,17
	RESGATE INVEST FACIL	3391561	1.292,94		1.695,11
	RESGATE INVEST FACIL	4707198	55,18		1.750,29
	RESGATE INVEST FACIL	6046256	61,18		1.811,47
	RESGATE INVEST FACIL	6664958	7.113,80		8.925,27
	RESGATE INVEST FACIL	8966846	997,31		9.922,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1588976		-5.500,00	4.422,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	1588978		-2.500,00	1.922,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1588980		-1.762,00	160,58



27/02/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302457		-24,23	136,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303771		-111,85	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1588978		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1588980		-11,75	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6664958	984,42		985,42
	RESGATE INVEST FACIL	7565773	527,28		1.512,70
	RESGATE INVEST FACIL	8205904	9.475,79		10.988,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME CONTABILIDADE	866		-783,67	10.204,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REALTIMEALTERACONTSOCIAL 01DE02	868		-375,00	9.829,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-9.828,82	1,00
	Total		44.238,16	-44.238,16	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2023 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				-10.986,49
	RESGATE INVEST FACIL	6664958	984,42		-10.002,07
	RESGATE INVEST FACIL	7565773	527,28		-9.474,79
	RESGATE INVEST FACIL	8205904	9.475,79		1,00
Total			10.987,49	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	780,32
02/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	732,26
03/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.729,41
06/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.604,43
07/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.665,65
08/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.665,69
09/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.520,27
10/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.813,13
13/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.813,20
14/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.868,44
15/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.746,59
16/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.807,85
17/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.905,99
22/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	11.433,52
23/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.838,39
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	11.916,58
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	928,89
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	928,92

Os dados acima têm como base 01/03/2023 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.