



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 03/07/2023 - 09h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	1.219,92	1.219,92

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120258	500,00		501,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000022	9006052		-45,98	455,02
	APLIC.INVEST FACIL	9567544		-454,02	1,00
05/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	3649098	765,40		766,40
	RESGATE INVEST FACIL	6664300	59,19		825,59
	RESGATE INVEST FACIL	9567544	65,30		890,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB E-MAILMKT TRIMESTRAL	885		-105,94	784,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	886		-125,00	659,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO EDIWEB.COM.BR	889		-40,00	619,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	890		-618,95	1,00
06/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		62,18
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	59,31
	APLIC.INVEST FACIL	1612051		-58,31	1,00
09/06/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 09/06	828281	2.521,99		2.522,99
	APLIC.INVEST FACIL	3761359		-2.521,99	1,00
12/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	9567544	113,10		114,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559940		-113,10	1,00
13/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	145,74		146,74
	APLIC.INVEST FACIL	5229518		-145,74	1,00
15/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	55,18		56,18
	RESGATE INVEST FACIL	9567544	71,32		127,50
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10623		-126,50	1,00
16/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	49,68		50,68
20/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		111,86
	RESGATE INVEST FACIL	1612051	58,32		170,18
	RESGATE INVEST FACIL	3761359	270,40		440,58
	RESGATE INVEST FACIL	9567544	204,35		644,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMMAURICIO	887		-390,16	254,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	888		-253,77	1,00
21/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	741,37		742,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 21/06	713542	2.521,99		3.264,36
	APLIC.INVEST FACIL	9093461		-3.263,36	1,00
22/06/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	86,89		87,89
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120074	16.000,00		16.087,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-3,98	16.083,91
	APLIC.INVEST FACIL	9663669		-16.082,91	1,00
23/06/2023	RESGATE INVEST FACIL	3761359	2.251,81		2.252,81
	RESGATE INVEST FACIL	5229518	145,75		2.398,56
	RESGATE INVEST FACIL	9093461	3.263,38		5.661,94
	RESGATE INVEST FACIL	9663669	4.267,01		9.928,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	9327517		-5.500,00	4.428,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	9327519		-2.500,00	1.928,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	9327562		-1.762,00	166,95



27/06/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301960		-117,08	49,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309340		-25,37	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327519		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327562		-11,75	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		62,18
	RESGATE INVEST FACIL	9663669	9.769,63		9.831,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	9.829,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-9.828,82	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9663669	783,67		784,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME CONTABILIDADE	891		-783,67	1,00
Total			44.895,01	-44.895,01	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
30/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300623	43,89		44,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9006052		-43,89	1,00
Total			43,89	-43,89	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	824,65
02/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.278,69
05/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	388,72
06/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	447,04
07/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	447,05
09/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.969,05
12/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.856,02
13/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.001,83
14/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.001,90
15/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.930,65
16/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.930,74
19/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.930,81
20/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.397,75
21/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	5.661,17
22/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	21.744,22
23/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	11.816,21
26/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	11.816,51
27/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.046,54
28/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.262,86
29/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.262,90
30/06/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.219,03

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.