



Extrato Mensal / Por Período

CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86

Nome do usuário: Claudio Jose Andrea

Data da operação: 01/11/2023 - 09h01

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00120   0006052-6 | 555,82                 | 555,82      |

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/09/2023 | SALDO ANTERIOR                                           |         |               |              | 1,00        |
| 02/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 70,00         |              | 71,00       |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 | 9006052 |               | -1,99        | 69,01       |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000020  | 9006052 |               | -41,80       | 27,21       |
| 04/10/2023 | TARIFA AUTORIZ COBRANCA<br>TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001 | 9006052 |               | -2,87        | 24,34       |
| 05/10/2023 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 8952506 | 170,87        |              | 195,21      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>LOCAWEBEMAILSCOL TRIMESTRAL    | 914     |               | -69,21       | 126,00      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GOWORK CORENT ESCVIRTUAL       | 915     |               | -125,00      | 1,00        |
| 06/10/2023 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 8952506 | 42,09         |              | 43,09       |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000001  | 9006052 |               | -2,09        | 41,00       |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DOMINIO EDISEG.COM.BR          | 919     |               | -40,00       | 1,00        |
| 10/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 96,06         |              | 97,06       |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 8952506 | 10,00         |              | 107,06      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --PMSP SP           | 5559939 |               | -104,32      | 2,74        |
| 11/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 189,75        |              | 192,49      |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 | 9006052 |               | -1,99        | 190,50      |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 1032618 |               | -189,50      | 1,00        |
| 13/10/2023 | RESGATE INVEST FACIL                                     | 8952506 | 126,50        |              | 127,50      |
|            | TARIFA BANCARIA<br>CestaEmpresarial2                     | 21023   |               | -126,50      | 1,00        |
| 16/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 55,18         |              | 56,18       |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 2591445 |               | -55,18       | 1,00        |
| 17/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 61,18         |              | 62,18       |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 3309551 |               | -61,18       | 1,00        |
| 19/10/2023 | TRANSFERENCIA PIX<br>REM: PORTO SEGURO CIA SEG 19/10     | 913566  | 2.521,99      |              | 2.522,99    |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 4486960 |               | -2.521,99    | 1,00        |
| 20/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 103,36        |              | 104,36      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 1032618 | 189,51        |              | 293,87      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 2591445 | 55,18         |              | 349,05      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 3309551 | 61,18         |              | 410,23      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4486960 | 52,53         |              | 462,76      |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 8952506 | 182,17        |              | 644,93      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SVMAURICIO                     | 916     |               | -390,16      | 254,77      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SVCLAUDIO                      | 917     |               | -253,77      | 1,00        |
| 23/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 575,33        |              | 576,33      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE | 120019  | 17.000,00     |              | 17.576,33   |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 5828068 |               | -17.575,33   | 1,00        |
| 24/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 61,18         |              | 62,18       |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>TR TIT PAGO VENCIDO 00000001 | 9006052 |               | -1,99        | 60,19       |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                       | 6508943 |               | -59,19       | 1,00        |
| 25/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível               | 9006052 | 6,00          |              | 7,00        |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 4486960 | 2.469,50      |              | 2.476,50    |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                     | 5828068 | 4.436,11      |              | 6.912,61    |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>QUANDO DO REGISTRO 00000001  | 9006052 |               | -2,09        | 6.910,52    |
|            | TARIFA REGISTRO COBRANCA<br>TR TIT PAGO VENCIDO 00000002 | 9006052 |               | -3,98        | 6.906,54    |



|            |                                                           |         |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 27/10/2023 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA      | 6301119 | -5.000,00 | 1.906,54   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JOAO LUIS LOPES          | 6301240 | -1.762,00 | 144,54     |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305189 | -107,99   | 36,55      |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309426 | -23,40    | 13,15      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6301240 | -12,15    | 1,00       |
|            | RESGATE INVEST FACIL                                      | 5828068 | 12.693,45 | 12.694,45  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SWITCHDC PARC 03 DE 03          | 918     | -1.152,94 | 11.541,51  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REAL TIME CONTABILIDADE         | 920     | -783,67   | 10.757,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DOMINIO GESTORMED               | 921     | -40,00    | 10.717,84  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DOMINIO MKTCOL                  | 922     | -40,00    | 10.677,84  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304820 | -529,97   | 10.147,87  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305630 | -318,05   | 9.829,82   |
|            | CONTA DE TELEFONE<br>INTERNET --TELEFONICA BRASIL         | 5966559 | -9.828,82 | 1,00       |
|            | Total                                                     |         | 41.229,12 | -41.229,12 |
|            |                                                           |         |           | 1,00       |

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                                 | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 27/10/2023 | SALDO ANTERIOR                             |         |               |              | 1,00        |
| 31/10/2023 | LIQUIDACAO DE COBRANCA<br>Valor Disponível | 9006052 | 49,68         |              | 50,68       |
| Total      |                                            |         | 49,68         | 0,00         | 50,68       |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 02/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 531,59      |
| 03/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 531,61      |
| 04/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 531,62      |
| 05/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 360,74      |
| 06/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 318,65      |
| 09/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 318,66      |
| 10/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 308,66      |
| 11/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 498,17      |
| 13/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 371,66      |
| 16/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 426,84      |
| 17/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 488,04      |
| 18/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 488,04      |
| 19/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.010,05    |
| 20/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.469,51    |
| 23/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 20.044,90   |
| 24/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 20.104,56   |
| 25/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 13.199,04   |
| 26/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 13.199,35   |
| 27/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 505,15      |
| 30/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 505,16      |
| 31/10/2023 | SALDO INVEST FÁCIL | 505,17      |

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.