



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 02/01/2024 - 08h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	378,52	378,52

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3410850	41,80		42,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9006052		-41,80	1,00
05/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	3410850	114,31		115,31
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	112,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCASWEB E-MAILMKT TRIMESTRAL	928		-111,44	1,00
06/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	122,36		123,36
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120574	550,00		673,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	929		-125,00	548,36
	APLIC.INVEST FACIL	1443058		-547,36	1,00
07/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120739	200,00		201,00
	RESGATE INVEST FACIL	1443058	343,32		544,32
	RESGATE INVEST FACIL	3410850	75,63		619,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	930		-618,95	1,00
11/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	96,06		97,06
	RESGATE INVEST FACIL	1443058	10,29		107,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559987		-106,35	1,00
13/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	55,18		56,18
	APLIC.INVEST FACIL	5969493		-55,18	1,00
15/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	1443058	181,90		182,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO AUTONET.COM.BR	931		-40,00	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11223		-141,90	1,00
18/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	49,68		50,68
20/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		111,86
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120804	500,00		611,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO TROVARELLI T 20/12	1637543	10.000,00		10.611,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	932		-390,16	10.221,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	933		-253,77	9.967,93
	APLIC.INVEST FACIL	174650		-9.966,93	1,00
21/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	604,54		605,54
	APLIC.INVEST FACIL	1518069		-604,54	1,00
22/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120560	10.000,00		10.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	6992104		-5.000,00	5.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	6992105		-1.762,00	3.239,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307995		-110,09	3.128,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308007		-23,85	3.105,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6992105		-12,15	3.092,91
	APLIC.INVEST FACIL	2407699		-3.091,91	1,00
26/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120621	5.000,00		5.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3383806		-5.000,00	1,00



27/12/2023	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	103,36	104,36
	Valor Disponível			
	RESGATE INVEST FACIL	174650	9.967,10	10.071,46
	RESGATE INVEST FACIL	1443058	11,87	10.083,33
	RESGATE INVEST FACIL	1518069	604,55	10.687,88
	RESGATE INVEST FACIL	2407699	407,63	11.095,51
	RESGATE INVEST FACIL	5969493	55,19	11.150,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052	-3,98	11.146,72
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000002			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052	-41,80	11.104,92
	QUANDO DO REGISTRO 00000020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	934	-783,67	10.321,25
	REAL TIME CONTABILIDADE			
	CONTA DE TELEFONE	5966559	-10.320,25	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL			
28/12/2023	RESGATE INVEST FACIL	2407699	2.684,32	2.685,32
	RESGATE INVEST FACIL	3383806	4.622,51	7.307,83
	TRANSFERENCIA PIX	900310	2.521,99	9.829,82
	REM: PORTO SEGURO CIA SEG 28/12			
	CONTA DE TELEFONE	5966559	-9.828,82	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL			
Total			48.984,77	-48.984,77
				1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				-7.305,83
	RESGATE INVEST FACIL	2407699	2.684,32		-4.621,51
	RESGATE INVEST FACIL	3383806	4.622,51		1,00
Total			7.306,83	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	189,94
04/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	189,94
05/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	75,63
06/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	622,99
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204,05
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	204,05
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	193,77
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	193,77
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	248,96
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	248,96
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67,05
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67,05
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	67,05
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.033,98
21/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	10.638,73
22/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	13.730,87
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	18.731,16
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	7.684,49
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,52
29/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	377,53

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.