



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Claudio Jose Andrea

Data da operação: 01/02/2024 - 09h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	-518,99	-518,99

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3383806	377,53		378,53
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052		-2,87	375,66
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	936		-618,95	-243,29
	SPLA SOFTWAREONE				
05/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	939		-78,43	-321,72
	LOCAWEBEMAILSCOL TRIMESTRAL				
08/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	935		-125,00	-446,72
	GOWORK CORENT ESCVIRTUAL				
09/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	157,24		-289,48
	Valor Disponivel				
10/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	116,36		-173,12
	Valor Disponivel				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559937		-104,58	-277,70
	INTERNET --PMSP SP				
11/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	120498	500,00		222,30
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	APLIC.INVEST FACIL	3486692		-221,30	1,00
15/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3486692	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA	20124		-141,90	1,00
	CestaEmpresarial2				
19/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	42,18		43,18
	Valor Disponivel				
22/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	238,72		281,90
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120253	400,00		681,90
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	937		-390,16	291,74
	SVMAURICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	938		-253,77	37,97
	SVCLAUDIO				
23/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	482,18		520,15
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	8911370		-519,15	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
24/01/2024	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E	120032	10.000,00		10.001,00
	DESE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302660		-108,25	9.892,75
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308572		-23,45	9.869,30
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	APLIC.INVEST FACIL	9500521		-9.868,30	1,00
26/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	3486692	79,41		80,41
	RESGATE INVEST FACIL	8911370	519,16		599,57
	RESGATE INVEST FACIL	9500521	1.175,58		1.775,15
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: MAURICIO TROVARELLI T 26/01	1149531	5.000,00		6.775,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9588683		-5.000,00	1.775,15
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9588686		-1.762,00	13,15
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
	DOC/TED INTERNET	9588686		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
29/01/2024	RESGATE INVEST FACIL	9500521	8.692,80		8.693,80
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-10.120,40	-1.426,60
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
30/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	940		-813,00	-2.239,60
	REAL TIME CONTABILIDADE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301907		-318,40	-2.558,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302648		-530,67	-3.088,67
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
Total			27.923,06	-31.012,73	-3.088,67

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				-3.088,67
31/01/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	49,68		-3.038,99
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-1,99	-3.040,98
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
01/02/2024	TRANSFERENCIA PIX	718079	2.521,99		-518,99
	REM: PORTO SEGURO CIA SEG 01/02				
Total			2.571,67	-1,99	-518,99

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	377,54
03/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	377,55
04/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	221,30
12/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	221,30
15/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,40
16/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,40
17/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,40
18/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,40
19/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
22/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
23/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	598,56
24/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.466,87
25/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.467,09
26/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.693,10
29/01/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2024 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.