



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/03/2024 - 08h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	125,79	125,79

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				-3.040,98
01/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120807	600,00		-2.440,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 01/02	718079	2.521,99		81,01
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000021	9006052		-43,89	37,12
02/02/2024	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-13,84	23,28
05/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	30,00		53,28
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	50,41
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 15,84%	8618507		-49,81	0,60
06/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	61,18		61,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	941		-125,00	-63,22
07/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	942		-618,95	-682,17
08/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	110,86		-571,31
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120648	600,00		28,69
14/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120704	250,00		278,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559933		-104,58	174,11
	APLIC.INVEST FACIL	1175904		-173,11	1,00
15/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 15/02	1428380	2.521,99		2.522,99
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10224		-141,90	2.381,09
	APLIC.INVEST FACIL	1901414		-2.380,09	1,00
20/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	212,42		213,42
	RESGATE INVEST FACIL	1175904	173,12		386,54
	RESGATE INVEST FACIL	1901414	261,27		647,81
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	644,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	943		-390,16	254,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	944		-253,78	1,00
21/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	619,01		620,01
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120450	6.000,00		6.620,01
	APLIC.INVEST FACIL	4958141		-6.619,01	1,00
23/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120142	7.000,00		7.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	1901414	156,35		7.157,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTDIG ECNPJ COL - CERTSIGN	946		-249,90	6.907,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	1618409		-5.000,00	1.907,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	1618411		-1.762,00	145,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305132		-23,45	122,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306668		-108,25	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1618411		-12,75	1,00
26/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120088	2.100,00		2.101,00
	APLIC.INVEST FACIL	6870748		-2.100,00	1,00



27/02/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	42,18		43,18
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	1901414	1.962,59		2.005,77
	RESGATE INVEST FACIL	4958141	6.619,10		8.624,87
	RESGATE INVEST FACIL	6870748	1.206,94		9.831,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-1,99	9.829,82
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	CONTA DE TELEFONE	5966559		-9.828,82	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
28/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	6870748	813,00		814,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	945		-813,00	1,00
	REAL TIME CONTABILIDADE				
Total			33.862,00	-30.820,02	1,00

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				-812,00
	RESGATE INVEST FACIL	6870748	813,00		1,00
01/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	44,71		45,71
	VALOR DISPONIVEL				
Total			857,71	0,00	45,71

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	173,11
15/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.553,20
16/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.553,24
19/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.553,30
20/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.118,95
21/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.738,00
22/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.738,18
23/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.582,00
26/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.682,18
27/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	893,08
28/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	80,08
29/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	80,08

Os dados acima têm como base 01/03/2024 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.