



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 01/04/2024 - 15h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	582,75	582,75

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	44,71		45,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	43,72
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000020	9006052		-41,80	1,92
04/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	6870748	41,70		43,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO ESOCIALDIGITAL.COM.BR	947		-40,00	3,62
	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507		-2,62	1,00
05/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120454	250,00		251,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	248,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB E-MAILMKT TRIMESTRAL	948		-111,44	136,69
	APLIC.INVEST FACIL	2547519		-135,69	1,00
06/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	2547519	86,62		87,62
	RESGATE INVEST FACIL	6870748	38,38		126,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORK CORENT ESCVIRTUAL	949		-125,00	1,00
08/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120897	200,00		201,00
	APLIC.INVEST FACIL	5935590		-200,00	1,00
11/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	30,00		31,00
	RESGATE INVEST FACIL	2547519	49,07		80,07
	RESGATE INVEST FACIL	5935590	25,20		105,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559958		-104,27	1,00
12/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO SEGURO CIA SEG 12/03	901172	2.521,99		2.522,99
	APLIC.INVEST FACIL	7469646		-2.521,99	1,00
13/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	157,24		158,24
	APLIC.INVEST FACIL	8136667		-157,24	1,00
14/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	61,18		62,18
	APLIC.INVEST FACIL	8761868		-61,18	1,00
15/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	5935590	174,81		175,81
	RESGATE INVEST FACIL	7469646	586,04		761,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	950		-618,95	142,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10324		-141,90	1,00
19/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	49,68		50,68
20/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	122,36		173,04
	RESGATE INVEST FACIL	7469646	218,09		391,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	951		-390,13	1,00
21/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	594,01		595,01
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120817	6.000,00		6.595,01
	APLIC.INVEST FACIL	2315640		-6.594,01	1,00
22/03/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120193	9.500,00		9.501,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	9.498,13
	APLIC.INVEST FACIL	2920477		-9.497,13	1,00
25/03/2024	RESGATE INVEST FACIL	2315640	4.969,64		4.970,64
	RESGATE INVEST FACIL	7469646	1.717,99		6.688,63
	RESGATE INVEST FACIL	8136667	157,25		6.845,88
	RESGATE INVEST FACIL	8761868	61,18		6.907,06



27/03/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	3455785		-5.000,00	1.907,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	3455789		-1.762,00	145,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306976		-107,93	37,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306983		-23,38	13,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3455789		-12,75	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	61,18		62,18
	RESGATE INVEST FACIL	2315640	1.624,43		1.686,61
	RESGATE INVEST FACIL	2920477	8.958,20		10.644,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	10.642,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME CONTABILIDADE	952		-813,00	9.829,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-9.828,82	1,00
	Total		38.300,95	-38.300,95	1,00

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/03/2024	SALDO ANTERIOR				-10.581,63
	RESGATE INVEST FACIL	2315640	1.624,43		-8.957,20
	RESGATE INVEST FACIL	2920477	8.958,20		1,00
28/03/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	44,71		45,71
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-1,99	43,72
	Total		10.627,34	-1,99	43,72

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	80,08
04/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	38,38
05/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	174,07
06/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	49,07
07/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	49,07
08/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	249,07
11/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	174,80
12/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.696,79
13/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.854,09
14/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.915,32
15/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.154,49
18/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.154,53
19/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.154,58
20/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.936,51
21/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	8.530,56
22/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.027,86
25/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.121,78
26/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.122,00
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	539,04
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	539,05

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 15h12 e estão sujeitos a alterações.