



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Claudio Jose Andrea

Data da operação: 07/01/2025 - 09h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	250,94	250,94

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				996,83
02/12/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	9006052		-39,71	957,12
04/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	30,00		987,12
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9006052		-2,87	984,25
05/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB EMAILMKT TRIMESTRAL	1007		-116,36	867,89
06/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9386379	0,01		867,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOWORKESCVIRTUAL	1008		-128,05	739,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO AUTONET.COM.BR	1009		-40,00	699,85
10/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	150,86		850,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559914		-102,37	748,34
13/12/2024	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21224		-17,17	731,17
17/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120303	6.000,00		6.731,17
19/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	40,00		6.771,17
20/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	321,61		7.092,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9386379	0,19		7.092,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMAURICIO	1010		-407,11	6.685,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCLAUDIO	1011		-264,78	6.421,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLA SOFTWAREONE	1012		-618,95	5.802,13
23/12/2024	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	435,47		6.237,60
24/12/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6086868	0,13		6.237,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	9362862		-5.000,00	1.237,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	9362863		-1.762,00	-524,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301045		-105,95	-630,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308486		-22,96	-653,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9362863		-13,10	-666,28
26/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120707	11.000,00		10.333,72
27/12/2024	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120521	1.000,00		11.333,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2102065	0,01		11.333,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME CONTABILIDADE	1013		-813,00	10.520,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-10.244,58	276,15
30/12/2024	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000019	9006052		-39,71	236,44
Total			18.978,28	-19.738,67	236,44

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2025	SALDO ANTERIOR				417,49



06/01/2025	IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	8618507	-2,58	414,91
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052	-2,87	412,04
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1015	-128,05	283,99
	GOWORKESCVIRTUAL			
07/01/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA	1016	-94,26	189,73
	LOCAWEB CX E-MAIL TRIMESTRAL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	61,18	250,91
06/01/2025	VALOR DISPONIVEL			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2102065	0,02	250,93
Total			61,20	-227,76
				250,93

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	956,22
03/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	956,24
04/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	956,26
05/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	867,03
06/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	698,98
09/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	698,99
10/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	699,01
11/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	699,02
12/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	699,04
13/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	699,05
16/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	699,07
17/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.730,40
18/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.730,55
19/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.730,71
20/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.801,52
23/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.237,12
24/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	10.332,72
27/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	275,15
30/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	235,45
31/12/2024	SALDO INVEST FÁCIL	235,45

Os dados acima têm como base 07/01/2025 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.