



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 25/03/2019 - 15h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	176.102,39	176.102,39

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		81,00
	RESGATE INVEST FACIL	9218347	927,40		1.008,40
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	2230409		-1.000,00	8,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	1,00
04/02/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	400120	28.557,60		28.558,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	417		-2.165,26	26.393,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	418		-105,16	26.288,18
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120475		-4.000,00	22.288,18
	APLIC.INVEST FACIL	9947909		-22.287,18	1,00
05/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	9218347	711,55		712,55
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000087	9006052		-165,30	547,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREAONE	413		-541,70	5,55
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	10219		-4,55	1,00
06/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	160,00		161,00
	RESGATE INVEST FACIL	9218347	764,76		925,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	922,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	421		-921,06	1,00
07/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	112,00		113,00
	RESGATE INVEST FACIL	9218347	649,66		762,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	420		-761,66	1,00
08/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	5903621	1.654,12		1.695,12
	RESGATE INVEST FACIL	9218347	927,29		2.622,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL 34	422		-1.004,00	1.618,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559955		-1.617,41	1,00
11/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		37,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	419		-2,02	34,98
12/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	30,00		64,98
	RESGATE INVEST FACIL	5903621	2.056,82		2.121,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA CLAUDIO	423		-120,80	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120623		-2.000,00	1,00
13/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	5903621	647,06		648,06
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-647,06	1,00
15/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	146,00		147,00
	RESGATE INVEST FACIL	5903621	2.937,70		3.084,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	3.081,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10219		-80,00	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120595		-3.000,00	1,00
18/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	72,00		73,00
19/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	40,00		113,00

20/02/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	76,00	189,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA	915450	60,00	249,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-1,90	247,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052	-3,70	243,40
	APLIC.INVEST FACIL	4734510	-242,40	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	139,00	140,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	21.146,71	21.286,71
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	2000120	2.041,87	23.328,58
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000017	9006052	-42,50	23.286,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	424	-186,15	23.099,93
21/02/2019	APLIC.INVEST FACIL	5073344	-23.098,93	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	120	40,00	41,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	1.593,00	1.634,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALBERTO MAURICIO GRA	6214036	40,00	1.674,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052	-3,80	1.670,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000002	9006052	-7,40	1.662,80
	APLIC.INVEST FACIL	5434672	-1.661,80	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00	81,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052	-7,40	73,60
	RESGATE INVEST FACIL	5903621	11.736,18	11.809,78
22/02/2019	RESGATE INVEST FACIL	6276307	414,60	12.224,38
	RESGATE INVEST FACIL	6620703	1.949,51	14.173,89
	RESGATE INVEST FACIL	9947909	19.706,73	33.880,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	427	-1.606,83	32.273,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA TEREZINHA TROV	8178190	-1.651,58	30.622,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	8178193	-7.531,51	23.090,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO TROVARELLI	8178195	-8.241,80	14.848,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO LUIS LOPES	8178199	-1.762,00	13.086,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5307637	-362,56	12.724,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5307637	-1.673,34	11.051,00
25/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120851	-5.000,00	6.051,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120852	-5.500,00	551,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LT	2139850	-520,00	31,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8178193	-10,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8178195	-10,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8178199	-10,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	160,00	161,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052	-1,90	159,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-3,70	155,40
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	80,00	235,40
26/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ EXITO MAIS ADMINISTRADORA E CORR	1417288	44,00	279,40
	RESGATE INVEST FACIL	4734510	242,41	521,81
	RESGATE INVEST FACIL	5073344	9.009,66	9.531,47
	RESGATE INVEST FACIL	9947909	2.582,76	12.114,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052	-7,40	12.106,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REAL TIME	431	-900,00	11.206,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089	-2.726,04	8.480,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372	-1.638,38	6.842,41
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559	-6.841,41	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	110,00	111,00
28/02/2019	TRANSF CC PARA CC PJ			

	GIOMO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1739848	59,00	170,00
	RESGATE INVEST FACIL	5073344	477,23	647,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052	-7,40	639,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS	426	-337,27	302,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5329903	-301,56	1,00
Total			112.338,62	-112.338,62
				1,00

Os dados acima têm como base 25/03/2019 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/03/2019	SALDO ANTERIOR				1.568,48
	APLIC.INVEST FACIL	3304538		-1.567,48	1,00
22/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	37,30
25/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	40,00		77,30
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS	120233		-8.000,00	-7.922,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6048109		-355,36	-8.278,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6042172		-1.640,11	-9.918,17
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MARIA T. T. TORNERO	8470487		-1.651,58	-11.569,75
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8470487		-10,00	-11.579,75
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CLAUDIO JOSE ANDREA	8470490		-7.531,51	-19.111,26
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8470490		-10,00	-19.121,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MAURICIO T. TORNERO	8470494		-7.721,80	-26.843,06
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8470494		-10,00	-26.853,06
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOAO LUIS LOPES	8470498		-1.762,00	-28.615,06
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8470498		-10,00	-28.625,06
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	1021061	40,00		-28.585,06
Total			120,00	-30.273,54	-28.585,06

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	24.447,38
04/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	46.734,86
05/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	46.023,82
06/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	45.259,57
07/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	44.610,41
08/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	42.029,35
11/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	42.029,87
12/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.973,41
13/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.326,81
14/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	39.327,29
15/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.389,87
18/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.390,33
19/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.633,16
20/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	59.732,56
21/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.395,07
22/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.395,84
25/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.586,93
26/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	27.587,26
27/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.752,12
28/02/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.275,06

Os dados acima têm como base 25/03/2019 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.