



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 09/04/2019 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	155.676,66	155.676,66

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	118,20		119,20
	RESGATE INVEST FACIL	5073344	769,90		889,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000003	9006052		-11,10	878,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	425		-877,00	1,00
06/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	5073344	2.775,09		2.776,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000079	9006052		-150,10	2.625,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	429		-1.936,49	689,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOFTWAREONE	430		-588,50	101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	432		-100,00	1,00
07/03/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	700120	2.041,87		2.042,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9006052		-10,00	2.032,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	428		-1.004,00	1.028,87
	APLIC.INVEST FACIL	9058436		-1.027,87	1,00
08/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	44,00		45,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	264,00		309,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-1,90	307,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052		-3,70	303,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000002	9006052		-7,40	296,00
	APLIC.INVEST FACIL	9617063		-295,00	1,00
11/03/2019	RESGATE INVEST FACIL	5073344	2.488,97		2.489,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	433		-761,66	1.728,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANO SILVA SERVIC	3992582		-142,00	1.586,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559951		-1.585,31	1,00
12/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	106,00		107,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Thiago Gomes Vilela	3769270	44,00		151,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	1200120	28.557,60		28.708,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	28.704,90
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120801		-5.000,00	23.704,90
	APLIC.INVEST FACIL	606290		-23.703,90	1,00
13/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		37,00
	RESGATE INVEST FACIL	5073344	3.709,25		3.746,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120142		-3.000,00	746,25
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-745,25	1,00
14/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		77,00
15/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		113,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	434		-7,64	105,36
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319		-80,00	25,36
18/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		101,36
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

19/03/2019	Valor Disponivel	9006052	253,00	354,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	4059350	70,00	424,36
	REMET.PBS CORRETORA DE SEG	2607120		
20/03/2019	APLIC.INVEST FACIL		-423,36	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	120	40,00	41,00
	Valor Disponivel	9006052	76,00	117,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	20.979,17	21.096,17
	Valor Disponivel	52347	34,38	21.130,55
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	9006052	-1,90	21.128,65
	SIMCAUTO ADM E CORR DE SEG LTD	9006052	-3,70	21.124,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	435	-186,20	20.938,75
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	2938856	-20.903,37	35,38
21/03/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA	120	40,00	75,38
	TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9006052	1.508,00	1.583,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9006052	-3,70	1.579,68
	SEGURO VIDA MAURICIO	9006052	-3,80	1.575,88
	APLIC.INVEST FACIL	9006052	-7,40	1.568,48
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	3304538	-1.567,48	1,00
22/03/2019	Valor Disponivel	9006052	40,00	41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052	-3,70	37,30
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	40,00	77,30
25/03/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00	77,30
	Valor Disponivel	606290	21.769,35	21.846,65
	RESGATE INVEST FACIL	5073344	3.870,34	25.716,99
	RESGATE INVEST FACIL	5434672	1.662,11	27.379,10
	RESGATE INVEST FACIL	9058436	1.027,94	28.407,04
	RESGATE INVEST FACIL	9617063	295,02	28.702,06
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	6831829	40,00	28.742,06
	AG01099MAQ036831SEQ09829	9006052	-3,70	28.738,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052	-35,00	28.703,36
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052	-35,00	28.703,36
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	8470487	-1.651,58	27.051,78
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000014	8470490	-7.531,51	19.520,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8470494	-7.721,80	11.798,47
	DEST. MARIA TEREZINHA TROV	8470498	-1.762,00	10.036,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8470498	-1.762,00	10.036,47
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	6042172	-1.640,11	8.396,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6048109	-355,36	8.041,00
	DEST. MAURICIO TROVARELLI	120233	-8.000,00	41,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8470487	-10,00	31,00
	DEST. JOAO LUIS LOPES	8470490	-10,00	21,00
	BRADERCO NET EMPRESA	8470494	-10,00	11,00
26/03/2019	NET EMPRESA DARF 2172	8470498	-10,00	1,00
	NET EMPRESA DARF 8109	606290	1.293,48	1.294,48
	TRANSF CC PARA CC PJ	437	-900,00	394,48
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	440	-393,48	1,00
	DOC/TED INTERNET	606290	642,00	643,00
	TED INTERNET	2607120	423,37	1.066,37
27/03/2019	DOC/TED INTERNET	2938856	7.382,87	8.449,24
	TED INTERNET	439	-1.606,83	6.842,41
	DOC/TED INTERNET	5966559	-6.841,41	1,00
	TED INTERNET	9006052	180,00	181,00
	DOC/TED INTERNET	2938856	9.518,25	9.699,25
	TED INTERNET	9006052	-11,10	9.688,15
28/03/2019	DOC/TED INTERNET	5329965	-301,56	9.386,59
	TED INTERNET	6042089	-2.739,26	6.647,33
	DOC/TED INTERNET	6042372	-1.646,33	5.001,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			

29/03/2019	COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120879		-5.000,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	150,00		151,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-11,10	139,90
TR TIT PAGO VENCIDO 00000003					
Total			112.478,16	-112.339,26	139,90

Os dados acima têm como base 09/04/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2019	SALDO ANTERIOR				113,60
08/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	76,00		189,60
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	80419	111,80		301,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA KALUNGA	444		-300,40	1,00
09/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9006052	70,00		71,00
Total			257,80	-300,40	71,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.505,30
06/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.730,22
07/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.758,23
08/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.053,38
11/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	10.564,40
12/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	34.268,42
13/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.559,33
14/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.559,70
15/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.560,07
18/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.560,45
19/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	30.984,18
20/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	51.887,93
21/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	53.456,05
22/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	53.456,69
25/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	24.830,62
26/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	23.537,33
27/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.088,97
28/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.570,35
29/03/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.570,42

Os dados acima têm como base 09/04/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.