



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 13/05/2019 - 10h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	103.873,32	103.873,32

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2019	SALDO ANTERIOR				139,90
01/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		179,90
	TED-TRANSF ELET DISPON	6308559	88,00		267,90
	REMET.PAULO CARNEIRO ANCON				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	100120	2.041,87		2.309,77
	GERA				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	2.306,07
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	436		-877,00	1.429,07
	COND 34				
	APLIC.INVEST FACIL	6038542		-1.428,07	1,00
02/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	2938856	376,85		377,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-148,20	229,65
	QUANDO DO REGISTRO 00000078				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7655533		-228,65	1,00
	DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD				
03/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	146,00		147,00
	RESGATE INVEST FACIL	2938856	2.405,96		2.552,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	2.549,26
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	438		-609,70	1.939,56
	SOFTWAREONE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	441		-1.938,56	1,00
	AMIL				
04/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	37,30
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
05/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	80,00		117,30
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	113,60
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
08/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		189,60
	RESGATE INVEST FACIL	2938856	111,80		301,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	444		-300,40	1,00
	KALUNGA				
09/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	70,00		71,00
	RESGATE INVEST FACIL	2938856	687,95		758,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,04	756,91
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559930		-755,91	1,00
	INTERNET --PMSP SP				
10/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	RESGATE INVEST FACIL	2938856	420,18		461,18
	RESGATE INVEST FACIL	3304538	1.567,63		2.028,81
	RESGATE INVEST FACIL	6038542	537,08		2.565,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	442		-761,66	1.804,23
	SEGURO VIDA NILTON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445		-40,00	1.764,23
	D EDIMKT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	446		-1.004,00	760,23
	ALUGUEL				
	CONTA DE LUZ	5977299		-759,23	1,00
	INTERNET --ELETROPAULO METRO				
15/04/2019	RESGATE INVEST FACIL	6038542	333,80		334,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	447		-253,80	81,00
	LOCAWEB				
	TARIFA BANCARIA	10419		-80,00	1,00
	CestaEmpresarial2				
16/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	236,00		237,00
	APLIC.INVEST FACIL	1144705		-236,00	1,00
17/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	179,00		180,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	443		-125,14	54,86
	SEGURO VIDA CLAUDIO				

18/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00	94,86
	Valor Disponivel			
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	2.112,88	2.207,74
	RESGATE INVEST FACIL	1144705	236,00	2.443,74
	RESGATE INVEST FACIL	6038542	557,26	3.001,00
22/04/2019	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PRATICALL ASSESSORIA E COR	120455		-3.000,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			1,00
23/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	440,00	441,00
	Valor Disponivel			
24/04/2019	APLIC.INVEST FACIL	2258999		-440,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			1,00
	Valor Disponivel	9006052	998,20	999,20
25/04/2019	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016	9006052		-43,04
	APLIC.INVEST FACIL	2604240		-955,16
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			1,00
	Valor Disponivel	9006052	40,00	41,00
26/04/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9006052	40,00	77,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	28.520,14	28.597,44
	RESGATE INVEST FACIL	2258999	440,01	29.037,45
	RESGATE INVEST FACIL	2604240	955,17	29.992,62
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9006052		-2,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO	452		-1.606,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA TEREZINHA TROV	3583655		-1.651,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	3583658		-7.531,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAURICIO TROVARELLI	3583681		-8.241,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOAO LUIS LOPES	3583682		-1.762,00
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 2172	6042172		-782,10
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 8109	6048109		-169,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE	120795		-8.200,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3583655		-10,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3583658		-10,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3583681		-10,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3583682		-10,15
30/04/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9006052	200,00	201,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	8.269,98	8.470,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000004	9006052		-14,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REAL TIME	448		-900,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SPTRANS	451		-412,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
09/05/2019	INTERNET --PMSP SP	5329917		-301,56
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL	5966559		-6.841,41
	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9006052	114,00	115,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	3.388,81	3.503,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9006052		-4,08
10/05/2019	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-2.183,92
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-1.311,11
Total			55.830,57	-55.969,47
				1,00

Os dados acima têm como base 13/05/2019 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2019	SALDO ANTERIOR				-999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	693,44		-305,56
	RESGATE INVEST FACIL	6143994	306,56		1,00
10/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9006052	40,00		41,00

	BX AUTOMATICA APLICACOES	100519	2.550,35		2.591,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	454		-761,66	1.829,69
	SEGURO VIDA NILTON				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	458		-1.004,00	825,69
	ALUGUEL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559989		-736,19	89,50
	INTERNET --PMSP SP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2027598		-88,50	1,00
	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
13/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	76,00		77,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			3.666,35	-2.590,35	77,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.998,56
02/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.621,77
03/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.215,71
04/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.215,76
05/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.215,82
08/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.104,05
09/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.416,11
10/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	891,08
11/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	891,09
12/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	891,10
15/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	557,28
16/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	793,29
17/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	793,30
18/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
22/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	440,00
23/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.395,16
24/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.395,18
25/04/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 13/05/2019 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.