



Extrato Mensal / Por Período
CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA | CNPJ: 074.376.377/0001-86
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 04/06/2019 - 10h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0006052-6	104.878,85	104.878,85

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0006052-6 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	44,00		45,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	870,00		915,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COND 34	449		-914,00	1,00
03/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	1.993,60		1.994,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000076	9006052		-155,04	1.839,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL	450		-1.838,56	1,00
06/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	192,00		193,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	600120	2.041,87		2.234,87
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	2.231,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	453		-105,93	2.125,24
	APLIC.INVEST FACIL	6143994		-2.124,24	1,00
07/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	186,00		187,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	183,30
08/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	6143994	1.817,70		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA	120688		-2.000,00	1,00
09/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	693,44		694,44
	RESGATE INVEST FACIL	6143994	306,56		1.001,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	2230163		-1.000,00	1,00
10/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	2.550,35		2.591,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA NILTON	454		-761,66	1.829,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALUGUEL	458		-1.004,00	825,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA	2027598		-88,50	737,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559989		-736,19	1,00
13/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	76,00		77,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	579,04		656,04
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TR TIT PAGO VENCIDO 00000001	9006052		-3,70	652,34
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	90519		-4,55	647,79
	CONTA DE LUZ INTERNET --ELETROPAULO METRO	5977299		-646,79	1,00
14/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	40,00		41,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	102,08		143,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559911		-142,08	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	3.582,19		3.583,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA E1	457		-2,19	3.581,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRATICALL ASSESSORIA E COR	120268		-3.500,00	1,00
16/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	63,00		64,00
17/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9006052	36,00		100,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	219,17		319,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MAURICIO	455		-193,04	126,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

20/05/2019	SEGURO VIDA CLAUDIO	456		-125,13	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	324,00		325,00
	Valor Disponivel				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426352	28,15		353,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1848659		-342,00	11,15
21/05/2019	DEST.RD COM PROD HIG LIMPEZA LTD				
	DOC/TED INTERNET	1848659		-10,15	1,00
	DOC INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	1.464,20		1.465,20
	Valor Disponivel				
22/05/2019	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2100120	40.934,25		42.399,45
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS				
	GERA				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9006052		-26,90	42.372,55
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000010				
23/05/2019	APLIC.INVEST FACIL	983448		-42.371,55	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-2,04	38,96
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
24/05/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	35,26
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		75,26
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	983448	5.529,44		5.604,70
27/05/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	5.601,00
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120740		-5.600,00	1,00
	TERCEIRIZE PRESTACAO DE SE				
	RESGATE INVEST FACIL	983448	21.010,94		21.011,94
28/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	459		-1.606,83	19.405,11
	SODEXO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6568223		-1.651,58	17.753,53
	DEST. MARIA TEREZINHA TROV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6568225		-7.531,51	10.222,02
29/05/2019	DEST. CLAUDIO JOSE ANDREA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6568227		-8.241,80	1.980,22
	DEST. MAURICIO TROVARELLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6568230		-1.762,00	218,22
	DEST. JOAO LUIS LOPES				
30/05/2019	BRADERIA NET EMPRESA	6042172		-145,17	73,05
	NET EMPRESA DARF 2172				
	BRADERIA NET EMPRESA	6048109		-31,45	41,60
	NET EMPRESA DARF 8109				
	DOC/TED INTERNET	6568223		-10,15	31,45
31/05/2019	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6568225		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6568227		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
31/05/2019	DOC/TED INTERNET	6568230		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	983448	7.142,97		7.143,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5329920		-301,56	6.842,41
	INTERNET --PMSP SP				
28/05/2019	CONTA DE TELEFONE	5966559		-6.841,41	1,00
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2800120	2.041,87		2.042,87
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS				
	GERA				
29/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	461		-900,00	1.142,87
	REAL TIME				
	APLIC.INVEST FACIL	2604035		-1.141,87	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
30/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	983448	324,19		365,19
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	361,49
	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460		-356,00	5,49
	SPTRANS				
31/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	468		-4,49	1,00
	E1 - REF 04				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9006052	40,00		41,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9006052		-3,70	37,30
31/05/2019	TR TIT PAGO VENCIDO 00000001				
	RESGATE INVEST FACIL	983448	3.493,67		3.530,97
	BRADERIA NET EMPRESA	6042089		-2.205,75	1.325,22
	NET EMPRESA DARF 2089				
	BRADERIA NET EMPRESA	6042372		-1.324,22	1,00
	NET EMPRESA DARF 2372				
Total			97.886,68	-97.886,68	1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				-3.492,67

03/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	983448	3.493,67	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	30619	710,69	711,69
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	300120	2.041,87	2.753,56
	GERA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463	-914,00	1.839,56
	COND 34			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	-1.838,56	1,00
	AMIL			
Total			6.246,23	-2.752,56
				1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.124,24
07/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.124,26
08/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	306,55
09/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	42.371,55
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	42.372,07
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	36.843,02
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	15.831,82
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	8.688,75
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.830,73
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.506,64
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.506,76
31/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.012,95

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h12 e estão sujeitos a alterações.