



Extrato Mensal / Por Período

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR | CNPJ: 015.011.704/0001-37
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 02/01/2020 - 10h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	811,42	811,42

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	67,00		68,00
03/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	524,00		592,00
	RESGATE INVEST FACIL	1417019	90,46		682,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000351	9009295		-723,06	-40,60
04/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	785,00		744,40
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	81834	98,00		842,40
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	APLIC.INVEST FACIL	3997054		-743,40	99,00
05/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	950,00		1.049,00
	RESGATE INVEST FACIL	3997054	20,82		1.069,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	228		-869,00	200,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	229		-40,10	160,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	230		-159,72	1,00
06/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.417,00		1.418,00
	APLIC.INVEST FACIL	5186637		-1.417,00	1,00
09/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	801,00		802,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	799,94
	APLIC.INVEST FACIL	5981598		-798,94	1,00
10/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.525,00		1.526,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	285080	98,00		1.624,00
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	1.617,50
	APLIC.INVEST FACIL	6492310		-1.518,50	99,00
11/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	3.167,00		3.266,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004	9009295		-26,00	3.240,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS 13 - 2 PARCELA	231		-479,38	2.760,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA DAVID	232		-44,69	2.715,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA JULIO	233		-44,69	2.671,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	8260339		-319,03	2.352,21
	APLIC.INVEST FACIL	6932934		-2.351,21	1,00
12/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	361,00		362,00
	RESGATE INVEST FACIL	3997054	722,60		1.084,60
	RESGATE INVEST FACIL	5186637	1.087,67		2.172,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	1358520		-1.404,84	767,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	1358540		-745,53	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1358520		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1358540		-10,45	1,00
13/12/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	422,00		423,00
	RESGATE INVEST FACIL	5186637	329,35		752,35
	RESGATE INVEST FACIL	5981598	798,95		1.551,30
	RESGATE INVEST FACIL	6492310	1.468,64		3.019,94
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	3.017,88
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	2.931,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	2164579		-673,00	2.258,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2164700		-487,00	1.771,18
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2164702		-482,00	1.289,18
	DEST. Jessica F Fernandes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683998		-482,00	807,18
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737001		-482,00	325,18
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737004		-292,83	32,35
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	DOC/TED INTERNET	2164579		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2164700		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2164702		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	190,00		191,00
	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	707,00		898,00
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7336183	704,00		1.602,00
	REMET.CLINICA SANTANA MED				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	1.599,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	8894633		-1.598,94	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	613,00		614,00
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	9332470		-613,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	708,00		709,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6492310	49,87		758,87
	RESGATE INVEST FACIL	6932934	2.351,25		3.110,12
	RESGATE INVEST FACIL	8894633	1.598,95		4.709,07
	RESGATE INVEST FACIL	9332470	67,51		4.776,58
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	4.774,52
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236		-46,24	4.728,28
	SEGURO VIDA YUKA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237		-3.784,33	943,95
	SODEXO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683452		-942,95	1,00
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.523,00		1.524,00
	Valor Disponivel				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1160501	50,00		1.574,00
	RIBEIRO & RIBEIRO A. O. L.				
	RESGATE INVEST FACIL	9332470	138,45		1.712,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3374413		-529,00	1.183,45
	DEST. Jessica F Fernandes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683556		-529,00	654,45
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737561		-643,00	11,45
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	DOC/TED INTERNET	3374413		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	4.965,00		4.966,00
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120635	3.000,00		7.966,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120742	6.000,00		13.966,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-52,00	13.914,00
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238		-20,57	13.893,43
	AMIL DENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239		-1.181,70	12.711,73
	AMIL SAUDE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7727328		-1.776,40	10.935,33
	DEST.David Nardes de Oliveira				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7738564		-1.258,00	9.677,33
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7738607		-532,00	9.145,33
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS				
	DOC/TED INTERNET	7727328		-10,45	9.134,88
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7738564		-10,45	9.124,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7738607		-10,45	9.113,98
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1125721		-9.112,98	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	206,00		207,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	1125721	7.916,96		8.123,96
	RESGATE INVEST FACIL	9332470	407,05		8.531,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	234		-277,06	8.253,95
	SPTRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9060794		-65,40	8.188,55
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9060796		-22,20	8.166,35
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	9060798		-1.885,30	6.281,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9060860		-4.448,00	1.833,05
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9060862		-1.779,80	53,25
	DEST. YUKA YASSUDA				
	DOC/TED INTERNET	9060794		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060796		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060798		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060860		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9060862		-10,45	1,00
26/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	1125721	60,23		61,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	235		-60,23	1,00
	SEGURA VIDA MARA				
27/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	1125721	10,00		11,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-6,50	4,50
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
30/12/2019	RESGATE INVEST FACIL	1125721	910,50		915,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683548		-348,00	567,00
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737552		-566,00	1,00
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
Total			46.910,26	-46.910,26	1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				-909,50
	RESGATE INVEST FACIL	1125721	910,50		1,00
02/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	209,00		210,00
	VALOR DISPONIVEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120395	2.000,00		2.210,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7457694		-325,00	1.885,00
	DEST.Jessica F Fernandes				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7457697		-280,00	1.605,00
	DEST.JOSENIR F DOS SANTOS				
	TARIFA DOC/TED	7457697		-10,45	1.594,55
	TED INTERNET				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7457720		-988,00	606,55
	DEST.PAULO HENRIQUE DE JESUS BAR				
	TARIFA DOC/TED	7457720		-10,45	596,10
	DOC INTERNET				
Total			3.119,50	-1.613,90	596,10

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	90,46
03/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	743,40
05/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	722,58
06/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.139,59
09/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.938,55
10/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.457,06
11/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.808,32
12/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.998,06
13/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.401,12
16/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.401,14
17/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.000,10
18/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.613,13
19/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	545,49
20/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	407,04
23/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.520,03
24/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.196,04
26/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.135,81
27/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.125,82
30/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	215,31
31/12/2019	SALDO INVEST FÁCIL	215,31

Os dados acima têm como base 02/01/2020 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.