



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: 03/02/2020 - 09h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	744,99	744,99

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	209,00		210,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120395	2.000,00		2.210,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO HENRIQUE DE JESUS BAR	7457720		-988,00	1.222,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	7457694		-325,00	897,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	7457697		-280,00	617,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7457697		-10,45	606,55
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7457720		-10,45	596,10
	APLIC.INVEST FACIL	3748687		-595,10	1,00
03/01/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Silva Ramos Barreiro	6124800	96,00		97,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	90,50
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	31219		-63,00	27,50
06/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	85,00		112,50
	RESGATE INVEST FACIL	1125721	215,32		327,82
	RESGATE INVEST FACIL	3748687	595,11		922,93
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000351	9009295		-723,06	199,87
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	193,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	240		-40,10	153,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	241		-159,72	-6,45
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	200106		-0,32	-6,77
07/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.053,00		1.046,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9009295		-4,12	1.042,11
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	1.035,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661170		-951,76	83,85
08/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	889,00		972,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	970,79
	APLIC.INVEST FACIL	6193172		-969,79	1,00
09/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	998,00		999,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	639422	94,00		1.093,00
	RESGATE INVEST FACIL	6193172	213,74		1.306,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDPD	242		-12,05	1.294,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-648,70	645,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661170		-644,99	1,00
10/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	962,00		963,00
	RESGATE INVEST FACIL	6193172	12,37		975,37
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9009295		-4,12	971,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	243		-970,25	1,00
13/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	3.095,00		3.096,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000013	9009295		-84,50	3.011,50
	APLIC.INVEST FACIL	7536272		-3.010,50	1,00

14/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	528,00	529,00
	Valor Disponivel			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5712463		-482,00
15/01/2020	DEST. Jessica F Fernandes			47,00
	DOC/TED INTERNET	5712463		-10,45
	TED INTERNET			36,55
15/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.073,00	1.109,55
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	6193172	743,69	1.853,24
16/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	7536272	2.718,94	4.572,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000002	9009295		-4,12
16/01/2020	TARIFA BANCARIA	20120		-86,70
	CestaEmpresarial2			4.481,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6870373		-373,00
16/01/2020	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS			4.108,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6870374		-516,00
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE			3.592,36
16/01/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5648633		-2.782,46
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL			809,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683345		-306,00
16/01/2020	BIANCA SANTOS DA SILVA			503,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737349		-482,00
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO			21,90
16/01/2020	DOC/TED INTERNET	6870373		-10,45
	TED INTERNET			11,45
	DOC/TED INTERNET	6870374		-10,45
16/01/2020	TED INTERNET			1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.154,00	1.155,00
	Valor Disponivel			
16/01/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	901900	94,00	1.249,00
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	906151	94,00	1.343,00
16/01/2020	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-26,78
	QUANDO DO REGISTRO 00000013			1.316,22
17/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	8821630		-1.127,22
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	688,00	189,00
	Valor Disponivel			877,00
17/01/2020	APLIC.INVEST FACIL	9184320		-876,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	532,00	1,00
	Valor Disponivel			533,00
20/01/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6124466	64,00	597,00
	Adriana Silva Ramos Barreiro			
	RESGATE INVEST FACIL	7536272	291,58	888,58
20/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	8821630	1.127,23	2.015,81
	RESGATE INVEST FACIL	9184320	92,91	2.108,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191170		-1.037,76
20/01/2020	INTERNET --INSS/GPS			1.070,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646461		-1.069,96
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL			1,00
21/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	6.236,00	6.237,00
	Valor Disponivel			
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06
21/01/2020	QUANDO DO REGISTRO 00000001			6.234,94
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-104,00
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016			6.130,94
21/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	244		-20,57
	AMIL DENTAL			6.110,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-1.221,52
22/01/2020	AMIL SAUDE			4.888,85
	APLIC.INVEST FACIL	9945729		-4.887,85
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	924,00	1,00
22/01/2020	Valor Disponivel			925,00
	APLIC.INVEST FACIL	322363		-924,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	193,00	1,00
23/01/2020	Valor Disponivel			194,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E	120133	3.440,00	3.634,00
23/01/2020	DESE			
	RESGATE INVEST FACIL	9184320	783,10	4.417,10
	RESGATE INVEST FACIL	9945729	1.159,08	5.576,18
23/01/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-3.784,33
	SODEXO			1.791,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8152331		-1.780,40
23/01/2020	DEST.David Nardes de Oliveira			11,45
	DOC/TED INTERNET	8152331		-10,45
	DOC INTERNET			1,00
24/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	946,00	947,00
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	9945729	2.753,15	3.700,15
24/01/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8627973		-36,00
	DEST. MARA MARCELINO			3.664,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8627975		-1.855,40
24/01/2020	DEST. YUKA YASSUDA			1.808,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8627977		-1.776,40
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA			32,35
24/01/2020	DOC/TED INTERNET	8627973		-10,45
	TED INTERNET			21,90
	DOC/TED INTERNET	8627975		-10,45
24/01/2020	TED INTERNET			11,45
	DOC/TED INTERNET	8627977		-10,45
	TED INTERNET			1,00

27/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	647,00	648,00
	Valor Disponivel			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246	-60,23	587,77
28/01/2020	SEGURO VIDA MARA	1322345	-586,77	1,00
	APLIC.INVEST FACIL			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	862,00	863,00
29/01/2020	Valor Disponivel			
	APLIC.INVEST FACIL	1708529	-862,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	164,00	165,00
	Valor Disponivel			
	RESGATE INVEST FACIL	322363	924,01	1.089,01
	RESGATE INVEST FACIL	1322345	586,78	1.675,79
	RESGATE INVEST FACIL	1708529	862,00	2.537,79
	RESGATE INVEST FACIL	9945729	975,65	3.513,44
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295	-2,06	3.511,38
	QUANDO DO REGISTRO 00000001			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4734944	-3.500,00	11,38
	DEST. MARA MARCELINO			
	DOC/TED INTERNET	4734944	-10,45	0,93
	TED INTERNET			
30/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	695,00	695,93
	Valor Disponivel			
	APLIC.INVEST FACIL	2453799	-694,93	1,00
Total			41.869,66	-41.869,66
				1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				695,93
	APLIC.INVEST FACIL	2453799		-694,93	1,00
31/01/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	209,00		210,00
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	310120	518,94		728,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	120834	2.500,00		3.228,94
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120952	1.050,00		4.278,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-272,14	4.006,80
	SPTRANS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683349		-445,00	3.561,80
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737345		-602,00	2.959,80
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8348930		-1.201,00	1.758,80
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8349234		-327,00	1.431,80
	DEST. Jessica F Fernandes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8349488		-428,00	1.003,80
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8349560		-961,00	42,80
03/02/2020	DEST. MARA MARCELINO				
	DOC/TED INTERNET	8348930		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8349234		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8349488		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8349560		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	568,00		569,00
Total	VALOR DISPONIVEL				
			4.845,94	-4.972,87	569,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	810,42
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	810,42
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	969,79
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	756,05
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	743,69
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.754,19
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.754,22
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	291,57
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.418,79
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.294,79
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	783,09

21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.670,95
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.595,00
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.652,83
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.899,66
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.486,45
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.348,47
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	694,93
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	175,99

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.