



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: 02/03/2020 - 08h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	866,08	866,08

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	568,00		569,00
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	60120		-63,00	506,00
	APLIC.INVEST FACIL	3555268		-505,00	1,00
04/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	102,00		103,00
	RESGATE INVEST FACIL	2453799	175,99		278,99
	RESGATE INVEST FACIL	3555268	247,13		526,12
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00105MAQ008175SEQ01068	8175068	200,00		726,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000352	9009295		-725,12	1,00
05/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	932,00		933,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01415MAQ037880SEQ08948	7880948	100,00		1.033,00
	RESGATE INVEST FACIL	3555268	66,66		1.099,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	1.097,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	249		-40,10	1.057,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	250		-844,00	213,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAT MED	251		-212,46	1,04
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	200205		-0,04	1,00
06/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.177,00		1.178,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	165798	98,00		1.276,00
	APLIC.INVEST FACIL	5263685		-1.177,00	99,00
07/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.136,00		1.235,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	1.232,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661170		-627,48	605,46
	APLIC.INVEST FACIL	6009386		-604,46	1,00
10/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	608,00		609,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	606,94
	APLIC.INVEST FACIL	6589565		-605,94	1,00
11/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	3.594,00		3.595,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000010	9009295		-65,00	3.530,00
	APLIC.INVEST FACIL	7025438		-3.529,00	1,00
12/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	595,00		596,00
	APLIC.INVEST FACIL	7485297		-595,00	1,00
13/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	253,00		254,00
	APLIC.INVEST FACIL	7873526		-253,00	1,00
14/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	291,00		292,00
	RESGATE INVEST FACIL	3555268	191,22		483,22
	RESGATE INVEST FACIL	5263685	1.177,02		1.660,24
	RESGATE INVEST FACIL	6009386	604,47		2.264,71
	RESGATE INVEST FACIL	6589565	364,25		2.628,96
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,06	2.626,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	1610311		-482,00	2.144,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	1610312		-486,00	1.658,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	1610313		-673,00	985,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683682		-482,00	503,90

	TRANSF CC PARA CC PJ	2737684		-482,00	21,90
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	DOC/TED INTERNET	1610312		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
17/02/2020	DOC/TED INTERNET	1610313		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	276,00		277,00
	Valor Disponivel				
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	30220		-86,70	190,30
	CestaEmpresarial2				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.234,00		1.424,30
	Valor Disponivel				
19/02/2020	APLIC.INVEST FACIL	9201301		-1.423,30	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	806,00		807,00
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	9579482		-806,00	1,00
20/02/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	638,00		639,00
	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	655547	94,00		733,00
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6124834	64,00		797,00
	Adriana Silva Ramos Barreiro				
	RESGATE INVEST FACIL	6589565	241,71		1.038,71
	RESGATE INVEST FACIL	7025438	3.434,36		4.473,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-104,00	4.369,07
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	253		-12,05	4.357,02
	SINDPD				
21/02/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191170		-1.062,07	3.294,95
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646626		-3.293,95	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	5.546,00		5.547,00
	Valor Disponivel				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	254		-1.221,52	4.325,48
	AMIL SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	255		-20,57	4.304,91
	AMIL DENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	256		-3.784,33	520,58
	SODEXO				
26/02/2020	APLIC.INVEST FACIL	504510		-519,58	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	481,00		482,00
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120061	4.000,00		4.482,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120224	3.000,00		7.482,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	252		-60,23	7.421,77
	SEGURO VIDA MARA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6027800		-1.776,40	5.645,37
	DEST.David Nardes de Oliveira				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003		-1.220,91	4.424,46
	INTERNET - PESS GPS 2003				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-15,40	4.409,06
	NET EMPRESA DARF 0561				
27/02/2020	DOC/TED INTERNET	6027800		-10,45	4.398,61
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1010627		-4.397,61	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	238,00		239,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	504510	519,58		758,58
	RESGATE INVEST FACIL	1010627	2.737,29		3.495,87
	RESGATE INVEST FACIL	7025438	94,69		3.590,56
	RESGATE INVEST FACIL	7485297	595,02		4.185,58
	RESGATE INVEST FACIL	7873526	253,01		4.438,59
	RESGATE INVEST FACIL	9201301	1.423,32		5.861,91
	RESGATE INVEST FACIL	9579482	806,01		6.667,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	257		-399,13	6.268,79
	SPTRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6610539		-8,54	6.260,25
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6610569		-4.448,00	1.812,25
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6610811		-1.779,90	32,35
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	DOC/TED INTERNET	6610539		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6610569		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6610811		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			38.962,73	-38.962,73	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

27/02/2020	SALDO ANTERIOR			-6.427,92
	RESGATE INVEST FACIL	504510	519,58	-5.908,34
	RESGATE INVEST FACIL	1010627	2.737,29	-3.171,05
	RESGATE INVEST FACIL	7025438	94,69	-3.076,36
	RESGATE INVEST FACIL	7485297	595,02	-2.481,34
	RESGATE INVEST FACIL	7873526	253,01	-2.228,33
28/02/2020	RESGATE INVEST FACIL	9201301	1.423,32	-805,01
	RESGATE INVEST FACIL	9579482	806,01	1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	280220	1.500,26	1.501,26
	DOC CREDITO AUTOMATICO*			
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	214671	98,00	1.599,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120641	1.000,00	2.599,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120677	2.545,00	5.144,26
	TARIFA REGISTRO COBRANCA			
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295	-2,06	5.142,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683665	-574,00	4.568,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737668	-554,00	4.014,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. YUKA YASSUDA	8796091	-1.776,40	2.237,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	8796112	-559,00	1.678,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Jessica F Fernandes	8796204	-336,00	1.342,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	8898004	-1.300,00	42,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8796091	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8796112	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8796204	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8898004	-10,45	1,00
02/03/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	VALOR DISPONIVEL	9009295	705,00	706,00
Total			12.277,18	-5.143,26
				706,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	680,99
04/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	257,87
05/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	191,21
06/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.368,21
07/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.972,67
10/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.578,62
11/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.107,63
12/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.702,68
13/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.955,73
14/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.618,78
17/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.618,82
18/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.042,16
19/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.848,21
20/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.172,04
21/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.691,65
26/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.089,27
27/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.660,34
28/02/2020	SALDO INVEST FÁCIL	160,08

Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.