



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: 01/06/2020 - 07h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.461,99	1.461,99

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	149,00		150,00
05/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	711,00		861,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000355	9009295		-731,30	129,70
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	123,20
06/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	120	50,00		173,20
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.683,00		1.856,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA TARIFA BAIXA POR CONTABIO00000001	9009295		-3,70	1.852,50
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9009295		-4,12	1.848,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	279		-44,10	1.804,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	280		-188,88	1.615,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	281		-984,14	631,26
	APLIC.INVEST FACIL	3253563		-630,26	1,00
07/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.384,00		1.385,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rosangela Pereira Viana da Silva	3084336	162,00		1.547,00
	RESGATE INVEST FACIL	434535	574,95		2.121,95
	RESGATE INVEST FACIL	3253563	186,21		2.308,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-307,16	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120273		-2.000,00	1,00
08/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	728,00		729,00
	APLIC.INVEST FACIL	4575419		-728,00	1,00
11/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.420,00		1.421,00
	APLIC.INVEST FACIL	5182290		-1.420,00	1,00
12/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	3.783,00		3.784,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008	9009295		-52,00	3.732,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA JULIO	282		-46,63	3.685,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA DAVID	283		-46,63	3.638,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA YUKA	284		-48,22	3.590,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191170		-701,96	2.888,56
	APLIC.INVEST FACIL	5612442		-2.887,56	1,00
13/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	174,00		175,00
14/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	254,00		429,00
	APLIC.INVEST FACIL	6388751		-428,00	1,00
15/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	102,00		103,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-86,70	16,30
18/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	664,00		680,30
	APLIC.INVEST FACIL	7259266		-679,30	1,00
19/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	617,00		618,00
	APLIC.INVEST FACIL	7655007		-617,00	1,00
20/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.195,00		1.196,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				

21/05/2020	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	412696	94,00		1.290,00
	APLIC.INVEST FACIL	8034945		-1.195,00	95,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	4.132,00		4.227,00
22/05/2020	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-104,00	4.123,00
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000016				
22/05/2020	APLIC.INVEST FACIL	8423004		-4.122,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	190,00		191,00
	Valor Disponivel				
25/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	3253563	444,07		635,07
	RESGATE INVEST FACIL	4575419	728,02		1.363,09
	RESGATE INVEST FACIL	5182290	1.420,03		2.783,12
25/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	5612442	1.069,54		3.852,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	285		-1.246,35	2.606,31
	AMIL SAUDE				
25/05/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	286		-20,99	2.585,32
	AMIL DENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	287		-60,23	2.525,09
25/05/2020	SEGURO VIDA MARA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	288		-2.524,09	1,00
	SODEXO				
25/05/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	35,00		36,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	5612442	1.818,07		1.854,07
26/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	6388751	428,01		2.282,08
	RESGATE INVEST FACIL	7259266	679,31		2.961,39
	RESGATE INVEST FACIL	7655007	617,01		3.578,40
26/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	8034945	1.195,01		4.773,41
	RESGATE INVEST FACIL	8423004	891,19		5.664,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8174816		-1.776,40	3.888,20
26/05/2020	DEST.David Nardes de Oliveira				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8174810		-1.776,40	2.111,80
	DEST. YUKA YASSUDA				
26/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8174813		-2.089,90	21,90
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	DOC/TED INTERNET	8174813		-10,45	11,45
26/05/2020	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8174816		-10,45	1,00
	DOC INTERNET				
26/05/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	120669	2.000,00		2.001,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
27/05/2020	RESGATE INVEST FACIL	8423004	2.016,95		4.017,95
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-6,50	4.011,45
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001				
27/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1632366		-4.000,00	11,45
	DEST. MARA MARCELINO				
	DOC/TED INTERNET	1632366		-10,45	1,00
27/05/2020	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	354,00		355,00
	Valor Disponivel				
28/05/2020	APLIC.INVEST FACIL	9879594		-354,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	591,00		592,00
	Valor Disponivel				
28/05/2020	APLIC.INVEST FACIL	279527		-591,00	1,00
Total			32.540,37	-32.540,37	1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2020	SALDO ANTERIOR				592,00
29/05/2020	APLIC.INVEST FACIL	279527		-591,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	574,00		575,00
	Valor Disponivel				
29/05/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	290520	1.289,90		1.864,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683581		-697,00	1.167,90
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
29/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5857627		-367,00	800,90
	DEST. Jessica F Fernandes				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5857631		-779,00	21,90
29/05/2020	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE				
	DOC/TED INTERNET	5857627		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
01/06/2020	DOC/TED INTERNET	5857631		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	592,00		593,00
01/06/2020	VALOR DISPONIVEL				
Total			2.455,90	-2.454,90	593,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	574,95
05/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	574,95
06/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.205,22
07/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	444,05
08/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.172,05
11/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.592,05
12/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.479,62
13/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.479,65
14/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.907,68
15/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.907,71
18/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.587,05
19/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.204,07
20/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.399,10
21/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.521,15
22/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.859,47
25/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.230,84
26/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.213,89
27/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.567,89
28/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.158,90
29/05/2020	SALDO INVEST FÁCIL	868,99

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.