



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: 01/09/2020 - 07h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.865,61	1.865,61

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	235,00		236,00
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	3764308		-235,00	1,00
04/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	859,00		860,00
	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	537040	175,00		1.035,00
	Francisco de Assis Vitalino Guel				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	537060	35,00		1.070,00
	Francisco de Assis Vitalino Guel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-745,80	324,20
	QUANDO DO REGISTRO 00000339				
	APLIC.INVEST FACIL	4459095		-323,20	1,00
05/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.319,00		1.320,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1140878	214,57		1.534,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	310		-171,40	1.363,17
	SATMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	311		-892,00	471,17
	MAX LEAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3875899		-122,00	349,17
	DEST.Amadeus Clinica				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661170		-348,17	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
06/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	915,00		916,00
	Valor Disponível				
	DOC DEVOLVIDO	3875899	122,00		1.038,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	APLIC.INVEST FACIL	5740895		-1.037,00	1,00
07/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.236,00		1.237,00
	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,20	1.234,80
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	6560772		-1.233,80	1,00
10/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	604,00		605,00
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	7234779		-604,00	1,00
11/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	3.666,00		3.667,00
	Valor Disponível				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-45,50	3.621,50
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	312		-46,61	3.574,89
	SEGURO VIDA JULIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	313		-46,61	3.528,28
	SEGURO VIDA DAVID				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7449478		-122,00	3.406,28
	DEST.Amadeus Clinica				
	DOC/TED INTERNET	7449478		-10,45	3.395,83
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	7729117		-3.394,83	1,00
12/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	139,00		140,00
	Valor Disponível				
	DOC DEVOLVIDO	7449478	122,00		262,00
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	APLIC.INVEST FACIL	8207939		-261,00	1,00
13/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	128,00		129,00
	Valor Disponível				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	401512	94,00		223,00
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
14/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	121,00		344,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1140878	236,15		580,15
	TARIFA BANCARIA	30820		-86,70	493,45
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5402768		-241,00	252,45
	DEST. Jessica F Fernandes				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683876		-241,00	11,45
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	5402768		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
17/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	484,00		485,00
	Valor Disponível				

18/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	9681891		-484,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	749,00		750,00
	RESGATE INVEST FACIL	1140878	308,00		1.058,00
	RESGATE INVEST FACIL	2006232	763,03		1.821,03
	RESGATE INVEST FACIL	3764308	235,00		2.056,03
	RESGATE INVEST FACIL	4459095	323,21		2.379,24
	RESGATE INVEST FACIL	5740895	1.037,02		3.416,26
	RESGATE INVEST FACIL	6560772	1.233,82		4.650,08
	RESGATE INVEST FACIL	7234779	604,01		5.254,09
RESGATE INVEST FACIL	7729117	607,35		5.861,44	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
AMIL DENTAL	314		-21,25	5.840,19	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
AMIL SAUDE	315		-1.392,29	4.447,90	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
SEGURO VIDA YUKA	316		-48,22	4.399,68	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK					
DEST.Silvia Regina Correa da Sil	1989346		-122,00	4.277,68	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --INSS/GPS	5191170		-651,50	3.626,18	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645024		-1.856,28	1.769,90	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO					
INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5646625		-1.758,45	11,45	
DOC/TED INTERNET					
DOC INTERNET	1989346		-10,45	1,00	
19/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	366,00		367,00
20/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	549479		-366,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
21/08/2020	Valor Disponivel	9009295	749,00		750,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Adriana Silva Ramos Barreiro	6124444	64,00		814,00
	APLIC.INVEST FACIL	952790		-813,00	1,00
22/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	5.296,00		5.297,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000018	9009295		-117,00	5.180,00
24/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	1405944		-5.179,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
25/08/2020	Valor Disponivel	9009295	253,00		254,00
	APLIC.INVEST FACIL	1810610		-253,00	1,00
25/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	479,00		480,00
	RESGATE INVEST FACIL	549479	366,00		846,00
	RESGATE INVEST FACIL	952790	813,00		1.659,00
	RESGATE INVEST FACIL	1405944	5.179,01		6.838,01
	RESGATE INVEST FACIL	1810610	116,96		6.954,97
	RESGATE INVEST FACIL	7729117	2.787,52		9.742,49
	RESGATE INVEST FACIL	8207939	261,00		10.003,49
	RESGATE INVEST FACIL	9681891	484,01		10.487,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.David Nardes de Oliveira	4311617		-1.800,40	8.687,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARA MARCELINO	4311716		-5.000,00	3.687,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YUKA YASSUDA	4311739		-1.790,40	1.896,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	4311786		-1.853,90	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4311617		-10,45	32,35
	26/08/2020	DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET		4311716		-10,45	21,90
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET		4311739		-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET					
TED INTERNET		4311786		-10,45	1,00
LIQUIDACAO DE COBRANCA					
Valor Disponivel		9009295	562,00		563,00
TRANSF CC PARA CC PJ					
COMPONENTIZAR CONSULTORIA E		120780	3.400,00		3.963,00
DESE					
PAGTO ELETRON COBRANCA					
SODEXO COLABORADORES	317		-840,96	3.122,04	
PAGTO ELETRON COBRANCA					
SEGURO VIDA MARA	318		-61,22	3.060,82	
27/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	2690602		-3.059,82	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	710,00		711,00
	RESGATE INVEST FACIL	1810610	136,04		847,04
	RESGATE INVEST FACIL	2690602	1.255,77		2.102,81
28/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO SOCIOS	319		-2.101,81	1,00
28/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	398,00		399,00
	APLIC.INVEST FACIL	3576335		-398,00	1,00
Total			40.241,47	-40.241,47	1,00

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				399,00
	APLIC.INVEST FACIL	3576335		-398,00	1,00
31/08/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	513,00		514,00
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310820	625,45		1.139,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683197		-692,00	447,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jessica F Fernandes	4746869		-436,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4746869		-10,45	1,00
01/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	288,00		289,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			1.426,45	-1.536,45	289,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.756,71
04/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.079,92
05/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.865,35
06/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.902,35
07/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.136,17
10/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.740,17
11/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.135,01
12/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.396,04
13/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.396,05
14/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.159,93
17/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.643,97
18/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.532,53
19/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.898,54
20/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.711,55
21/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.890,56
24/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.143,58
25/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	136,04
26/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.195,86
27/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.804,05
28/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.202,06
31/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.576,61

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.