



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: 01/10/2020 - 07h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	578,22	578,22

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	288,00		289,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-6,50	282,50
	APLIC.INVEST FACIL	4998010		-281,50	1,00
02/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	85,00		86,00
	RESGATE INVEST FACIL	2690602	658,60		744,60
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000338	9009295		-743,60	1,00
03/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	998,00		999,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Luzia Aparecida Marcassa Ianelli	889891	128,00		1.127,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Silva Ramos Barreiro	6124239	64,00		1.191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA UROLOGICA DR LUIZ C. N.	2503466	100,00		1.291,00
	APLIC.INVEST FACIL	6294032		-1.290,00	1,00
04/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	709,00		710,00
	RESGATE INVEST FACIL	2690602	520,02		1.230,02
	RESGATE INVEST FACIL	3576335	167,15		1.397,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	320		-35,00	1.362,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	321		-892,00	470,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	322		-171,40	298,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA DAVID	323		-45,68	253,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA JULIO	324		-45,68	207,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA YUKA	325		-48,22	159,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661170		-158,19	1,00
08/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	374,00		375,00
	APLIC.INVEST FACIL	7910952		-374,00	1,00
09/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.274,00		1.275,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	150626	98,00		1.373,00
	APLIC.INVEST FACIL	8579668		-1.274,00	99,00
10/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.698,00		1.797,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rosangela Pereira Viana da Silva	3084982	216,00		2.013,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9009295		-32,50	1.980,50
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120868		-100,00	1.880,50
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120875		-900,00	980,50
	APLIC.INVEST FACIL	9131313		-979,50	1,00
11/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	2.843,00		2.844,00
	APLIC.INVEST FACIL	9585544		-2.843,00	1,00
14/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	351,00		352,00
	RESGATE INVEST FACIL	3576335	230,85		582,85
	RESGATE INVEST FACIL	4998010	281,50		864,35
	RESGATE INVEST FACIL	6294032	1.136,65		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120672		-2.000,00	1,00
15/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	579,00		580,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	QUEIROZ & QUEIROZ SAUDE LTDA M	915409	108,00	688,00
	RESGATE INVEST FACIL	6294032	153,36	841,36
	RESGATE INVEST FACIL	7910952	210,34	1.051,70
	TARIFA BANCARIA			
	CestaEmpresarial2	10920		-86,70
				965,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Jessica F Fernandes	8582990		-482,00
				483,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683836		-482,00
				1,00
16/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	242,00	243,00
	APLIC.INVEST FACIL	1183517		-242,00
				1,00
17/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	269,00	270,00
	APLIC.INVEST FACIL	1606862		-269,00
				1,00
18/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	816,00	817,00
	RESGATE INVEST FACIL	7910952	163,66	980,66
	RESGATE INVEST FACIL	8579668	1.274,01	2.254,67
	RESGATE INVEST FACIL	9131313	979,51	3.234,18
	RESGATE INVEST FACIL	9585544	2.843,02	6.077,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMIL DENTAL	326		-21,25
				6.055,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO COLABORADORES	327		-840,96
				5.214,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO SOCIOS	328		-1.469,58
				3.745,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --INSS/GPS	5191170		-559,47
				3.185,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644974		-1.581,54
				1.604,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5645245		-1.597,09
				7,31
21/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	1.673,00	1.680,31
	APLIC.INVEST FACIL	2530528		-1.679,31
				1,00
22/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	4.527,00	4.528,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA			
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009	9009295		-58,50
				4.469,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMIL SAUDE	329		-1.205,72
				3.263,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEGURO VIDA MARA	330		-61,23
				3.202,55
	APLIC.INVEST FACIL	2976405		-3.201,55
				1,00
23/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	238,00	239,00
	APLIC.INVEST FACIL	3390242		-238,00
				1,00
24/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	362,00	363,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E			
	DESE	120243	5.100,00	5.463,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SODEXO SOCIOS	331		-631,62
				4.831,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.David Nardes de Oliveira	8152523		-1.776,40
				3.054,98
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	8152523		-10,45
				3.044,53
	APLIC.INVEST FACIL	3769470		-3.043,53
				1,00
25/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	319,00	320,00
	RESGATE INVEST FACIL	1183517	242,00	562,00
	RESGATE INVEST FACIL	1606862	269,00	831,00
	RESGATE INVEST FACIL	2530528	1.679,32	2.510,32
	RESGATE INVEST FACIL	2976405	3.201,56	5.711,88
	RESGATE INVEST FACIL	3390242	238,00	5.949,88
	RESGATE INVEST FACIL	3769470	2.702,87	8.652,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. YUKA YASSUDA	9280380		-1.776,40
				6.876,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	9280382		-1.844,00
				5.032,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARA MARCELINO	9280384		-5.000,00
				32,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9280380		-10,45
				21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9280382		-10,45
				11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9280384		-10,45
				1,00
28/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	559,00	560,00
	APLIC.INVEST FACIL	4672907		-559,00
				1,00
29/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
	Valor Disponivel	9009295	232,00	233,00
	APLIC.INVEST FACIL	5181669		-232,00
				1,00
Total			41.201,42	-41.201,42
				1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h20 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				233,00
	APLIC.INVEST FACIL	5181669		-232,00	1,00
30/09/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	35,00		36,00
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	1.021,45		1.057,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683825		-633,00	424,45
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8111528		-413,00	11,45
	DEST. Jessica F Fernandes				
	DOC/TED INTERNET	8111528		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
01/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	467,00		468,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			1.523,45	-1.288,45	468,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.858,11
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.199,51
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.489,52
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.802,35
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.176,35
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.450,36
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.429,86
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.272,87
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.623,88
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.260,20
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.502,22
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.771,23
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	511,00
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.190,31
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.391,86
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.629,88
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.673,42
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	340,67
28/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	899,67
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.131,67
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	110,22

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h20 e estão sujeitos a alterações.