



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: 01/11/2020 - 09h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.253,16	1.253,16

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	467,00		468,00
	APLIC.INVEST FACIL	6582593		-467,00	1,00
02/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	239,00		240,00
	RESGATE INVEST FACIL	5181669	110,22		350,22
	RESGATE INVEST FACIL	6582593	400,98		751,20
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000341	9009295		-750,20	1,00
05/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	615,00		616,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CINTIA HELENA DA SIL	2612477	100,00		716,00
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,20	713,80
	APLIC.INVEST FACIL	7932604		-712,80	1,00
06/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.290,00		1.291,00
	RESGATE INVEST FACIL	6582593	66,02		1.357,02
	RESGATE INVEST FACIL	7932604	45,22		1.402,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	332		-35,00	1.367,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	333		-984,14	383,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	334		-188,88	194,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661170		-193,22	1,00
07/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.757,00		1.758,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	300540	98,00		1.856,00
	APLIC.INVEST FACIL	9571721		-1.757,00	99,00
08/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.610,00		1.709,00
	APLIC.INVEST FACIL	227613		-1.708,00	1,00
09/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	986,00		987,00
	APLIC.INVEST FACIL	702719		-986,00	1,00
13/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.024,00		1.025,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA JULIO	335		-45,68	979,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA DAVID	336		-45,68	933,64
	APLIC.INVEST FACIL	1306682		-932,64	1,00
14/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	2.471,00		2.472,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000005	9009295		-32,50	2.439,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120197		-600,00	1.839,50
	APLIC.INVEST FACIL	1794866		-1.838,50	1,00
15/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	299,00		300,00
	RESGATE INVEST FACIL	7932604	667,59		967,59
	RESGATE INVEST FACIL	9571721	84,11		1.051,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	965,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	5565559		-482,00	483,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683964		-482,00	1,00
16/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	239,00		240,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Andreia Borges	2500313	64,00		304,00
	APLIC.INVEST FACIL	2865768		-303,00	1,00
19/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	118,00		119,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				



20/10/2020	Valor Disponível	9009295	1.232,00		1.351,00
	RESGATE INVEST FACIL	227613	1.466,76		2.817,76
	RESGATE INVEST FACIL	9571721	1.672,91		4.490,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA YUKA	337		-49,20	4.441,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL DENTAL	338		-21,25	4.420,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL SAUDE	339		-1.181,70	3.238,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO BIANCA JESSICA	340		-840,96	2.397,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --INSS/GPS	5191170		-597,18	1.800,38
21/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649546		-1.799,38	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	5.660,00		5.661,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Adriana Silva Ramos Barreiro	6124274	64,00		5.725,00
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008	9009295		-52,00	5.673,00
	APLIC.INVEST FACIL	4298180		-5.672,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	206,00		207,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120276	2.400,00		2.607,00
22/10/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.David Nardes de Oliveira	2147641		-1.978,80	628,20
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2147641		-11,05	617,15
	APLIC.INVEST FACIL	4710181		-616,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	220,00		221,00
	RESGATE INVEST FACIL	227613	241,26		462,26
	RESGATE INVEST FACIL	702719	986,02		1.448,28
	RESGATE INVEST FACIL	1306682	932,65		2.380,93
	RESGATE INVEST FACIL	1794866	1.838,52		4.219,45
	RESGATE INVEST FACIL	2865768	303,00		4.522,45
	RESGATE INVEST FACIL	4298180	1.632,35		6.154,80
23/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO DIFERENCA	341		-842,16	5.312,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO SOCIOS	342		-1.261,44	4.051,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YUKA YASSUDA	3176263		-1.984,80	2.066,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	3176264		-2.043,30	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176263		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3176264		-11,05	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
26/10/2020	Valor Disponível	9009295	452,00		453,00
	RESGATE INVEST FACIL	4298180	4.039,66		4.492,66
	RESGATE INVEST FACIL	4710181	519,39		5.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARA MARCELINO	6650441		-5.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6650441		-11,05	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	208,00		209,00
	APLIC.INVEST FACIL	5990775		-208,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	99,00		100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
27/10/2020	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120931	1.100,00		1.200,00
	APLIC.INVEST FACIL	6462643		-1.199,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponível	9009295	326,00		327,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA MARA	343		-62,55	264,45
	APLIC.INVEST FACIL	6948566		-263,45	1,00
Total			38.350,66	-38.350,66	1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				264,45
	APLIC.INVEST FACIL	6948566		-263,45	1,00
30/10/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	438,00		439,00
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	301020	1.003,05		1.442,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683386		-834,00	608,05
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6122842		-596,00	12,05
	DEST. Jessica F Fernandes				
	DOC/TED INTERNET	6122842		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
03/11/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	488,00		489,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			1.929,05	-1.704,50	489,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	577,22
02/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	66,02
05/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	778,82
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	667,58
07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.424,58
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.132,58
09/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.118,59
13/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.051,25
14/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.889,76
15/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.138,09
16/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.441,12
19/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.441,14
20/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.301,45
21/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.973,47
22/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.589,65
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.655,83
26/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	96,76
27/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	304,76
28/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.503,76
29/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.767,21
30/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	764,16

Os dados acima têm como base 01/11/2020 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.