



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: 01/02/2021 - 07h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	351,91	351,91

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	50,00		51,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1782676	13,00		64,00
05/01/2021	TAR ADIANT.DEPOSITANTE	21220		-63,00	1,00
	ADIANT.DEPOSITANTE				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	309,02		310,02
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1782676	153,79		463,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-741,40	-277,59
06/01/2021	QUANDO DO REGISTRO 00000337				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.071,81		794,22
	Valor Disponível				
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210106		-5,46	788,76
	APLIC.INVEST FACIL	4737178		-787,76	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.033,28		1.034,28
07/01/2021	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	4737178	182,41		1.216,69
	TRANSFERENCIA PIX	1619405	50,00		1.266,69
	REMT: Cíntia Helena da Silva				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,20	1.264,49
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	368		-189,22	1.075,27
	SATMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	369		-35,00	1.040,27
	SEGURO VIDA COLABORADORES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661170		-339,27	701,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120237		-700,00	1,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
08/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	938,60		939,60
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	4737178	53,62		993,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,20	991,02
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	370		-990,02	1,00
	MAXLEAL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.651,94		1.652,94
	Valor Disponível				
11/01/2021	TRANSFERENCIA PIX	1011464	50,00		1.702,94
	REMT: Cíntia Helena da Silva				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	371		-45,71	1.657,23
	SEGURO DE VIDA JULIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372		-45,71	1.611,52
	SEGURO DE VIDA DAVID				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120533		-500,00	1.111,52
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120538		-500,00	611,52
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	APLIC.INVEST FACIL	6816124		-610,52	1,00
12/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	3.569,50		3.570,50
	Valor Disponível				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-39,00	3.531,50
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000006				
	APLIC.INVEST FACIL	7300818		-3.530,50	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	719,44		720,44
13/01/2021	Valor Disponível				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-4,40	716,04
	QUANDO DO REGISTRO 00000002				
	APLIC.INVEST FACIL	7780554		-715,04	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	242,61		243,61
	Valor Disponível				
14/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	4737178	551,74		795,35
	RESGATE INVEST FACIL	6816124	610,52		1.405,87
	RESGATE INVEST FACIL	7300818	595,13		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	120968		-2.000,00	1,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	349,21		350,21
15/01/2021	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	7300818	2.935,38		3.285,59



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: 01/02/2021 - 07h38

	RESGATE INVEST FACIL	7780554	414,54		3.700,13
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 000000001	9009295		-2,20	3.697,93
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40121		-93,45	3.604,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	8969360		-482,00	3.122,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191170		-638,82	2.483,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649219		-2.001,66	482,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500333		-481,00	1,00
18/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	651,97		652,97
	APLIC.INVEST FACIL	9220388		-651,97	1,00
19/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	1.021,08		1.022,08
	APLIC.INVEST FACIL	9688286		-1.021,08	1,00
20/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	1.228,71		1.229,71
	RESGATE INVEST FACIL	7780554	300,50		1.530,21
	RESGATE INVEST FACIL	9220388	622,43		2.152,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO BIANCA JESSICA	373		-840,96	1.311,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO SOCIOS	374		-1.261,44	50,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA YUKA	376		-49,24	1,00
21/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	7.052,20		7.053,20
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Silva Ramos Barreiro	6124983	128,00		7.181,20
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120785	4.200,00		11.381,20
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000010	9009295		-65,00	11.316,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL SAUDE	375		-1.392,29	9.923,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL DENTAL	378		-21,25	9.902,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.David Nardes de Oliveira	9236777		-1.978,00	7.924,66
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9236777		-11,05	7.913,61
	APLIC.INVEST FACIL	558228		-7.912,61	1,00
22/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	255,40		256,40
	RESGATE INVEST FACIL	558228	7.772,35		8.028,75
	RESGATE INVEST FACIL	9220388	29,54		8.058,29
	RESGATE INVEST FACIL	9688286	1.021,09		9.079,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA MARA	377		-61,23	9.018,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	9445900		-2.002,00	7.016,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YUKA YASSUDA	9445901		-1.982,00	5.034,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARA MARCELINO	9445902		-5.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9445900		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9445901		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9445902		-11,05	1,00
26/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	39,40		40,40
27/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	437,55		477,95
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	100557	115,75		593,70
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	300548	120,00		713,70
	APLIC.INVEST FACIL	2269645		-476,95	236,75
28/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	355,67		592,42
	APLIC.INVEST FACIL	2724175		-591,42	1,00
Total			40.897,18	-40.897,18	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				592,42
	APLIC.INVEST FACIL	2724175		-591,42	1,00
29/01/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	377,81		378,81
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290121	1.208,64		1.587,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120271	240,00		1.827,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	500335		-890,00	937,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jessica F Fernandes	8547924		-923,00	14,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8547924		-11,05	3,40
01/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	348,51		351,91
	VALOR DISPONIVEL				
Total			2.174,96	-2.415,47	351,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	153,79
05/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
06/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	787,76
07/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	605,35
08/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	551,73
11/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.162,25
12/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.692,75
13/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.407,81
14/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.650,43
15/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	300,50
18/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	952,47
19/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.973,55
20/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.050,62
21/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.963,23
22/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	140,27
25/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	140,27
26/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	140,27
27/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	617,22
28/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.208,64
29/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.