



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: 27/02/2021 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	2.173,47	2.173,47

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				3,40
01/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	348,51		351,91
	APLIC.INVEST FACIL	4070979		-350,91	1,00
02/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	165,01		166,01
	RESGATE INVEST FACIL	4070979	350,91		516,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000340	9009295		-612,00	-95,08
03/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.018,31		923,23
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Erika Priscila Sacrfone Tiburcio	1992915	363,00		1.286,23
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-1,80	1.284,43
	ENCARGOS EXCESSO LIMITE	210203		-2,23	1.282,20
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	50121		-63,00	1.219,20
	APLIC.INVEST FACIL	5403501		-1.218,20	1,00
04/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.044,79		1.045,79
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ACACIO LUVIZOTTO FIL	8275164	110,00		1.155,79
	APLIC.INVEST FACIL	6031294		-1.154,79	1,00
05/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	672,59		673,59
	RESGATE INVEST FACIL	5403501	752,16		1.425,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000004	9009295		-7,20	1.418,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	379		-35,00	1.383,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	380		-974,00	409,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	381		-171,40	238,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-236,73	1,42
	ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 14,21%	7185114		-0,42	1,00
08/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.389,04		1.390,04
	TRANSFERENCIA PIX REMT: Cíntia Helena da Silva	842383	50,00		1.440,04
	APLIC.INVEST FACIL	7675143		-1.439,04	1,00
09/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.703,46		1.704,46
	RESGATE INVEST FACIL	5403501	296,54		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120816		-2.000,00	1,00
10/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.361,76		1.362,76
	RESGATE INVEST FACIL	5403501	157,07		1.519,83
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000007	9009295		-18,83	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120907		-1.500,00	1,00
11/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	2.939,50		2.940,50
	APLIC.INVEST FACIL	9205253		-2.939,50	1,00
12/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	381,42		382,42
	RESGATE INVEST FACIL	5403501	12,43		394,85
	RESGATE INVEST FACIL	6031294	1.154,80		1.549,65
	RESGATE INVEST FACIL	7675143	225,85		1.775,50
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10221		-93,45	1.682,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	4661414		-508,00	1.174,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191170		-666,05	508,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



17/02/2021	BIANCA SANTOS DA SILVA	500583		-507,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	61,57		62,57
18/02/2021	Valor Disponivel				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.140,65		1.203,22
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-1,80	1.201,42
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	909381		-1.200,42	1,00
19/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.496,92		1.497,92
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	909381	23,66		1.521,58
	RESGATE INVEST FACIL	7675143	1.213,21		2.734,79
	RESGATE INVEST FACIL	9205253	2.939,52		5.674,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL SAUDE	382		-1.490,95	4.183,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL DENTAL	383		-21,25	4.162,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO BIANCA JESSICA	384		-839,76	3.322,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO SOCIOS	385		-1.259,64	2.062,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA MARA	386		-61,23	2.001,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641799		-2.000,48	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	2.064,71		2.065,71
22/02/2021	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-21,52	2.044,19
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000008				
	APLIC.INVEST FACIL	1933030		-2.043,19	1,00
23/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	4.702,55		4.703,55
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	2469065		-4.702,55	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
24/02/2021	Valor Disponivel	9009295	406,35		407,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E	120029	4.500,00		4.907,35
	DESE				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-1,80	4.905,55
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9442489		-1.999,60	2.905,95
	DEST.David Nardes de Oliveira				
	DOC/TED INTERNET	9442489		-11,05	2.894,90
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2965518		-2.893,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	365,51		366,51
25/02/2021	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	909381	1.176,77		1.543,28
	RESGATE INVEST FACIL	1933030	2.043,20		3.586,48
	RESGATE INVEST FACIL	2469065	4.702,56		8.289,04
	RESGATE INVEST FACIL	2965518	711,31		9.000,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	1237781		-1.987,60	7.012,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YUKA YASSUDA	1237784		-1.978,60	5.034,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARA MARCELINO	1237787		-5.000,00	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1237781		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1237784		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1237787		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			42.045,64	-42.048,04	1,00

Os dados acima têm como base 27/02/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2021	SALDO ANTERIOR				-8.632,84
	RESGATE INVEST FACIL	909381	1.176,77		-7.456,07
	RESGATE INVEST FACIL	1933030	2.043,20		-5.412,87
	RESGATE INVEST FACIL	2469065	4.702,56		-710,31
	RESGATE INVEST FACIL	2965518	711,31		1,00
26/02/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	398,31		399,31
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	260221	1.215,94		1.615,25



	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	50339	120,00		1.735,25
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Silva Ramos Barreiro	6124830	78,80		1.814,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500056		-903,00	911,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	3066395		-899,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3066395		-11,05	1,00
01/03/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009295	1.205,80		1.206,80
Total			11.652,69	-1.813,05	1.206,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	350,91
02/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
03/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.218,20
04/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.372,99
05/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.620,83
08/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.059,87
09/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.763,34
10/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.606,28
11/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.545,79
12/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.152,71
17/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.152,73
18/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.353,16
19/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.176,76
22/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.219,95
23/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.922,51
24/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.816,43
25/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.182,59
26/02/2021	SALDO INVEST FÁCIL	966,66

Os dados acima têm como base 27/02/2021 às 09h37 e estão sujeitos a alterações.