



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: 03/01/2022 - 06h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.200,41	1.200,41

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	704,59		705,59
	APLIC.INVEST FACIL	7023395		-704,59	1,00
02/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	395,33		396,33
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Adriana Silva Ramos Barreiro	6124007	157,60		553,93
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ROSANGELA PEREIRA VIANA DA	1222480	199,50		753,43
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CREFISIO POLICLINICA S LTD	1400068	123,00		876,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000301	9009295		-541,80	334,63
	APLIC.INVEST FACIL	7958494		-333,63	1,00
03/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	941,22		942,22
	RESGATE INVEST FACIL	2812534	487,16		1.429,38
	RESGATE INVEST FACIL	4055876	426,58		1.855,96
	RESGATE INVEST FACIL	5672884	336,42		2.192,38
	RESGATE INVEST FACIL	7023395	455,85		2.648,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXLEALCONTABILIDADE	485		-974,00	1.674,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGUROVIDACOLABORADORES	486		-35,00	1.639,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	487		-171,40	1.467,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDA JULIO	488		-47,64	1.420,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDA DAVID	489		-47,64	1.372,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA 13 MAXLEAL PARC02DE02	490		-487,00	885,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDA YUKA	491		-50,30	835,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGVIDA MARA	492		-65,68	769,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303025		-626,89	142,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-141,68	1,00
06/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	764,68		765,68
	APLIC.INVEST FACIL	9797521		-764,68	1,00
07/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	932,52		933,52
	APLIC.INVEST FACIL	973550		-932,52	1,00
08/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	713,40		714,40
	APLIC.INVEST FACIL	1874679		-713,40	1,00
09/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	970,34		971,34
	APLIC.INVEST FACIL	2401023		-970,34	1,00
10/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	783,91		784,91
	APLIC.INVEST FACIL	3098004		-783,91	1,00
13/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	2.861,36		2.862,36
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9009295		-5,38	2.856,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305360		-135,98	2.721,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500921		-627,00	2.094,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500926		-775,00	1.319,00
	APLIC.INVEST FACIL	3817570		-1.318,00	1,00
14/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	860,96		861,96
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO BLASBALG TESSLER	1642233	120,00		981,96
	APLIC.INVEST FACIL	4589318		-980,96	1,00



15/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	515,55		516,55
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11221		-108,10	408,45
	APLIC.INVEST FACIL	5262278		-407,45	1,00
16/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	697,53		698,53
	RESGATE INVEST FACIL	973550	932,55		1.631,08
	RESGATE INVEST FACIL	1874679	713,42		2.344,50
	RESGATE INVEST FACIL	2401023	959,03		3.303,53
	RESGATE INVEST FACIL	7023395	248,77		3.552,30
	RESGATE INVEST FACIL	7958494	333,66		3.885,96
	RESGATE INVEST FACIL	9797521	764,72		4.650,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMIL SAUDE	493		-1.597,58	3.053,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMILDENTAL	494		-22,55	3.030,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXOYUKAJULIODAVIDBIANCA	495		-1.469,58	1.560,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5640846		-1.559,97	1,00
17/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	548,03		549,03
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MARCELO BLASBALG TESSLER	1303056	115,75		664,78
	APLIC.INVEST FACIL	6747782		-663,78	1,00
20/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	1.163,63		1.164,63
	APLIC.INVEST FACIL	7633550		-1.163,63	1,00
21/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	5.690,07		5.691,07
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000011	9009295		-29,59	5.661,48
	APLIC.INVEST FACIL	8726024		-5.660,48	1,00
22/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	658,91		659,91
	APLIC.INVEST FACIL	9408430		-658,91	1,00
23/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	599,47		600,47
	RESGATE INVEST FACIL	2401023	11,33		611,80
	RESGATE INVEST FACIL	3098004	783,96		1.395,76
	RESGATE INVEST FACIL	3817570	1.318,06		2.713,82
	RESGATE INVEST FACIL	4589318	981,00		3.694,82
	RESGATE INVEST FACIL	5262278	407,47		4.102,29
	RESGATE INVEST FACIL	6747782	663,79		4.766,08
	RESGATE INVEST FACIL	7633550	1.163,64		5.929,72
	RESGATE INVEST FACIL	8726024	5.493,63		11.423,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARA MARCELINO	6024148		-5.000,00	6.423,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	6024149		-2.200,00	4.223,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YUKA YASSUDA	6024152		-988,20	3.235,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. David Nardes de Oliv	6024154		-2.200,00	1.035,15
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500019		-1.001,00	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6024149		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6024152		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6024154		-11,05	1,00
24/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	154,67		155,67
	APLIC.INVEST FACIL	825059		-154,67	1,00
28/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	82,50		83,50
	APLIC.INVEST FACIL	1959108		-82,50	1,00
29/12/2021	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	97,00		98,00
	APLIC.INVEST FACIL	2586424		-97,00	1,00
Total			37.332,56	-37.332,56	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 06h57 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009295	39,40		40,40
Total			39,40	0,00	40,40

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.954,75
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.288,41
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	582,38
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.347,07
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.279,61
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.993,03
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.963,42
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.747,39
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.065,47
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.046,53
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.454,09
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.501,79
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.165,64
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.329,34
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.989,90
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.649,00
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	825,79
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	980,47
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	980,49
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.063,00
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.160,01
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.160,04
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.160,06

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 06h57 e estão sujeitos a alterações.