



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: 01/02/2022 - 09h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	3.443,39	3.443,39

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	39,40		40,40
04/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	867,64		908,04
	RESGATE INVEST FACIL	8726024	166,88		1.074,92
	RESGATE INVEST FACIL	9408430	646,48		1.721,40
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000300	9009295		-540,00	1.181,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCOLABORADORES	496		-35,00	1.146,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	497		-171,40	975,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXLEALCONTABILIDADE	498		-974,00	1,00
05/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.246,75		1.247,75
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-1,80	1.245,95
	APLIC.INVEST FACIL	6257345		-1.244,95	1,00
06/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.071,70		1.072,70
	APLIC.INVEST FACIL	7067363		-1.071,70	1,00
07/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	257,58		258,58
	RESGATE INVEST FACIL	825059	154,68		413,26
	RESGATE INVEST FACIL	1959108	82,51		495,77
	RESGATE INVEST FACIL	2586424	97,01		592,78
	RESGATE INVEST FACIL	6257345	448,40		1.041,18
	RESGATE INVEST FACIL	9408430	12,47		1.053,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVJULIO	499		-47,64	1.006,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVDAVID	500		-47,64	958,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVYUKA	501		-50,30	908,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMARA	502		-65,68	842,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306887		-626,89	215,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-214,50	1,00
10/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	972,19		973,19
	APLIC.INVEST FACIL	8941345		-972,19	1,00
11/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	4.422,47		4.423,47
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9009295		-2,69	4.420,78
	APLIC.INVEST FACIL	9579064		-4.419,78	1,00
12/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	242,93		243,93
	APLIC.INVEST FACIL	188418		-242,93	1,00
13/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	213,92		214,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000011	9009295		-19,80	195,12
	APLIC.INVEST FACIL	750594		-194,12	1,00
14/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	558,62		559,62
	RESGATE INVEST FACIL	6257345	132,38		692,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500854		-691,00	1,00
17/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	747,70		748,70
	APLIC.INVEST FACIL	2021101		-747,70	1,00
18/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.126,81		1.127,81
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30122		-108,10	1.019,71
	APLIC.INVEST FACIL	2624922		-1.018,71	1,00



19/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.083,98		1.084,98
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	3149268		-1.083,98	1,00
20/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.666,71		1.667,71
	Valor Disponivel				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5647292		-1.565,76	101,95
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	APLIC.INVEST FACIL	3697190		-100,95	1,00
21/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	5.722,17		5.723,17
	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-24,21	5.698,96
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	503		-1.618,75	4.080,21
	SODEXOYUKAJULIODAVIDBIANCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	504		-22,55	4.057,66
	AMILDENTAL				
	APLIC.INVEST FACIL	4256323		-4.056,66	1,00
24/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	247,06		248,06
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6257345	664,25		912,31
	RESGATE INVEST FACIL	7067363	231,58		1.143,89
	TRANSFERENCIA PIX				
	REMT: MARCELO BLASBALG TESSLER	1046524	115,75		1.259,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	500658		-1.258,64	1,00
25/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	976,28		977,28
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	188418	242,95		1.220,23
	RESGATE INVEST FACIL	750594	194,13		1.414,36
	RESGATE INVEST FACIL	2021101	747,72		2.162,08
	RESGATE INVEST FACIL	2624922	1.018,73		3.180,81
	RESGATE INVEST FACIL	3149268	1.084,00		4.264,81
	RESGATE INVEST FACIL	3697190	100,95		4.365,76
	RESGATE INVEST FACIL	4256323	1.954,58		6.320,34
	RESGATE INVEST FACIL	7067363	840,24		7.160,58
	RESGATE INVEST FACIL	8941345	972,26		8.132,84
	RESGATE INVEST FACIL	9579064	4.420,06		12.552,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7289504		-5.500,00	7.052,90
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7289505		-2.450,00	4.602,90
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7289506		-1.090,00	3.512,90
	DEST. YUKA YASSUDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7289507		-2.450,00	1.062,90
	DEST. David Nardes de Oliv				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301170		-28,75	1.034,15
	INTERNET --DARF				
	TRANSF CC PARA CC PJ	500406		-1.000,00	34,15
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	7289505		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7289506		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7289507		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
26/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	549,35		550,35
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	5991433		-549,35	1,00
27/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	112,76		113,76
	Valor Disponivel				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6124244	92,82		206,58
	Adriana Silva Ramos Barreiro				
	TRANSFERENCIA PIX	1149208	637,62		844,20
	REMT: ANDRE ALVES SOBRINHO				
	APLIC.INVEST FACIL	6564453		-843,20	1,00
28/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	816,55		817,55
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	7165021		-816,55	1,00
Total			38.001,02	-38.001,02	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				817,55
	APLIC.INVEST FACIL	7165021		-816,55	1,00



31/01/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	165,34		166,34
	Valor Disponivel				
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310122	960,66		1.127,00
01/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	500894		-1.126,00	1,00
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	237,86		238,86
	VALOR DISPONIVEL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	506		-35,00	203,86
	SVCOLABORADORES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	505		-111,10	92,76
	SATMED				
Total			1.363,86	-2.088,65	92,76

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.160,07
04/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	346,65
05/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.591,61
06/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.663,35
07/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.868,28
10/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.840,51
11/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.260,33
12/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.503,38
13/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.697,64
14/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	7.565,37
17/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	8.313,20
18/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	9.332,05
19/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.416,18
20/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	10.517,29
21/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	14.574,15
24/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	13.678,48
25/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.102,16
26/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.651,54
27/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.494,78
28/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	4.311,39
31/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	3.350,72

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.