



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: 01/08/2019 - 09h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	3.118,93	3.118,93

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	536,00		537,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1826464	972,70		1.509,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7682020		-920,70	589,00
	DEST. Jessica F Fernandes				
02/07/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	2737113		-588,00	1,00
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	524,00		525,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1826464	197,00		722,00
03/07/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-721,00	1,00
	QUANDO DO REGISTRO 00000350				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	870,00		871,00
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	3920091		-870,00	1,00
04/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	587,00		588,00
	Valor Disponível				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1710138	141,00		729,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	APLIC.INVEST FACIL	4399702		-728,00	1,00
05/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	693,00		694,00
	Valor Disponível				
	RESGATE INVEST FACIL	1826464	424,61		1.118,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	170		-869,00	249,61
	MAX LEAL				
08/07/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	171		-197,87	51,74
	SAT MED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172		-50,74	1,00
	APOLICE				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	641,00		642,00
10/07/2019	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	5690644		-641,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	166,00		167,00
	Valor Disponível				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.481,00		1.648,00
11/07/2019	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	480963	70,00		1.718,00
	Ulysses Tachibana				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	168		-43,86	1.674,14
	SEGURO VIDA DAVID				
12/07/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	169		-43,86	1.630,28
	SEGURO VIDA JULIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	173		-11,76	1.618,52
	GUIA ASSISTENCIAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5559954		-125,03	1.493,49
15/07/2019	INTERNET --PMSP SP				
	APLIC.INVEST FACIL	6386573		-1.492,49	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	3.846,00		3.847,00
	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	498970	100,00		3.947,00
12/07/2019	Manoel Alide de Oliveira Jr e Ou				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-26,00	3.921,00
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2843816		-1.348,95	2.572,05
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE				
12/07/2019	DOC/TED INTERNET	2843816		-10,15	2.561,90
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	6608539		-2.560,90	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	134,00		135,00
	Valor Disponível				
15/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	1826464	941,75		1.076,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191170		-1.075,75	1,00
	INTERNET --INSS/GPS				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	184,00		185,00
	Valor Disponível				
15/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	1826464	1.833,45		2.018,45
	TARIFA BANCARIA	10719		-80,00	1.938,45
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6031576		-172,00	1.766,45
	DEST. Jessica F Fernandes				
15/07/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	6031582		-470,00	1.296,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6031589		-325,00	971,45
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2683062		-470,00	501,45
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2737065		-470,00	31,45
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO				
	DOC/TED INTERNET	6031576		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6031582		-10,15	11,15
16/07/2019	TED INTERNET	6031589		-10,15	1,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				
17/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.368,00		1.369,00
	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8348205	96,00		1.465,00
	REMET.LUCIA MANDEL				
18/07/2019	APLIC.INVEST FACIL	8061233		-1.464,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	413,00		414,00
	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	226223	98,00		512,00
19/07/2019	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	509,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	8420026		-410,94	99,00
22/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	814,00		913,00
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	8744441		-912,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	632,00		633,00
23/07/2019	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	207604	94,00		727,00
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	RESGATE INVEST FACIL	1826464	1.487,01		2.214,01
24/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	3920091	870,06		3.084,07
	RESGATE INVEST FACIL	4399702	728,04		3.812,11
	RESGATE INVEST FACIL	5690644	641,03		4.453,14
	RESGATE INVEST FACIL	6386573	1.492,53		5.945,67
25/07/2019	RESGATE INVEST FACIL	6608539	2.261,21		8.206,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	174		-1.181,70	7.025,18
	AMIL SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	175		-20,57	7.004,61
26/07/2019	AMIL DENTAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176		-3.557,03	3.447,58
	SODEXO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	177		-46,30	3.401,28
27/07/2019	SEGURO VIDA YUKA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646602		-3.400,28	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	2.120,00		2.121,00
28/07/2019	Valor Disponivel				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4623716	35,00		2.156,00
	REMET.LUIZ ANTONIO FERREIR				
	APLIC.INVEST FACIL	9487696		-2.155,00	1,00
29/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	3.100,00		3.101,00
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120800	5.160,00		8.261,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
30/07/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	8.258,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-19,50	8.239,44
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003				
31/07/2019	APLIC.INVEST FACIL	9841153		-8.238,44	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	319,00		320,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	6608539	299,75		619,75
01/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	8061233	1.184,46		1.804,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	1.802,15
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6926440		-1.791,00	11,15
02/08/2019	DEST.David Nardes de Oliveira				
	DOC/TED INTERNET	6926440		-10,15	1,00
	DOC INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	653,00		654,00
03/08/2019	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	8061233	279,57		933,57
	RESGATE INVEST FACIL	8420026	410,95		1.344,52
	RESGATE INVEST FACIL	8744441	912,02		2.256,54
04/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	9487696	2.155,01		4.411,55
	RESGATE INVEST FACIL	9841153	4.191,80		8.603,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7409259		-2.321,95	6.281,40
	DEST. YUKA YASSUDA				
05/08/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7409283		-1.776,40	4.505,00
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7409287		-4.473,55	31,45
	DEST. MARA MARCELINO				
06/08/2019	DOC/TED INTERNET	7409259		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7409283		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
07/08/2019	DOC/TED INTERNET	7409287		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				

26/07/2019	Valor Disponivel	9009295	999,98		1.000,98
	APLIC.INVEST FACIL	822982		-999,98	1,00
29/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	804,00		805,00
	Valor Disponivel				
30/07/2019	APLIC.INVEST FACIL	1175709		-804,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	118,00		119,00
	RESGATE INVEST FACIL	9841153	219,35		338,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SPTRANS	178		-337,35	1,00
Total			48.299,28	-48.299,28	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				-218,35
	RESGATE INVEST FACIL	9841153	219,35		1,00
31/07/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	104,00		105,00
	Valor Disponivel				
	BX AUTOMATICA APLICACOES	310719	2.684,45		2.789,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683788		-541,00	2.248,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737793		-684,00	1.564,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	3881007		-960,00	604,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	3881010		-540,00	64,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jessica F Fernandes	3881013		-33,00	31,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3881007		-10,15	21,30
01/08/2019	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3881010		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3881013		-10,15	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	171,00		172,00
	VALOR DISPONIVEL				
Total			3.178,80	-2.788,45	172,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.883,57
02/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.686,62
03/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.556,68
04/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.284,74
05/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.860,18
08/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.501,25
09/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	6.501,32
10/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.993,90
11/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	10.554,89
12/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.613,19
15/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.779,71
16/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.243,81
17/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.654,86
18/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	10.566,97
19/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.086,76
22/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.241,79
23/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	13.480,29
24/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.996,17
25/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.046,74
26/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.046,77
29/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.850,83
30/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.631,53
31/07/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.947,00

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.