



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: 01/08/2020 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.757,71	1.757,71

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	284,00		285,00
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	2157533		-284,00	1,00
02/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	672,00		673,00
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7076632	150,00		823,00
	REMET.DANIELE DOS SANTOS B				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-772,20	50,80
	QUANDO DO REGISTRO 00000351				
03/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.294,00		1.344,80
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	3363919		-1.343,80	1,00
06/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	826,00		827,00
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3582846	210,00		1.037,00
	REMET.SIMONE ELISA DUTENHE				
	RESGATE INVEST FACIL	8844449	235,22		1.272,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	299		-44,10	1.228,12
	APOLICE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	300		-892,00	336,12
	MAX LEAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	301		-171,40	164,72
	SATMED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661170		-163,72	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
07/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	2.372,00		2.373,00
	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6124500	64,00		2.437,00
	Adriana Silva Ramos Barreiro				
	APLIC.INVEST FACIL	4903044		-2.436,00	1,00
08/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.101,00		1.102,00
	Valor Disponível				
	APLIC.INVEST FACIL	5567006		-1.101,00	1,00
09/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	770,00		771,00
	Valor Disponível				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120933		-500,00	271,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE	6026066		-270,00	1,00
10/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	529,00		530,00
	Valor Disponível				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5963237	100,00		630,00
	REMET.CINTIA HELENA DA SIL				
	RESGATE INVEST FACIL	8844449	228,28		858,28
	RESGATE INVEST FACIL	9256130	10,00		868,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,20	866,08
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	302		-45,68	820,40
	SEGURO VIDA DAVID				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	303		-45,68	774,72
	SEGURO VIDA JULIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191170		-773,37	1,35
	INTERNET --INSS/GPS				
13/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	3.574,00		3.575,35
	Valor Disponível				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-58,50	3.516,85
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009				
	APLIC.INVEST FACIL	6901023		-3.515,85	1,00
14/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	204,00		205,00
	Valor Disponível				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100019	35,00		240,00
	MARCOS A D ALMEIDA				
	APLIC.INVEST FACIL	7380929		-204,00	36,00
15/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	252,00		288,00
	Valor Disponível				
	TARIFA BANCARIA	10720		-86,70	201,30
	CestaEmpresarial2				
	APLIC.INVEST FACIL	7883551		-200,30	1,00
16/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	386,00		387,00
	Valor Disponível				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				

17/07/2020	Mirelle Furlan	3193751	35,00	422,00	
	RESGATE INVEST FACIL	9256130	548,42	970,42	
	RESGATE INVEST FACIL	9628950	719,30	1.689,72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO VIDA YUKA	304		-48,22	1.641,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERASA CERTIFICADO	305		-209,00	1.432,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jessica F Fernandes	7138034		-603,00	829,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PMSP SP	5559900		-51,74	777,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PMSP SP	5559964		-173,76	604,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BIANCA SANTOS DA SILVA	2683784		-603,00	1,00
	20/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA			
Valor Disponivel		9009295	409,00	410,00	
21/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	8767521		-409,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	555,00	556,00	
	RESGATE INVEST FACIL	2157533	284,01	840,01	
	RESGATE INVEST FACIL	3363919	1.343,84	2.183,85	
	RESGATE INVEST FACIL	4903044	2.436,04	4.619,89	
	RESGATE INVEST FACIL	5567006	1.101,02	5.720,91	
	RESGATE INVEST FACIL	6026066	270,00	5.990,91	
	RESGATE INVEST FACIL	6901023	2.477,46	8.468,37	
	RESGATE INVEST FACIL	9628950	43,74	8.512,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL SAUDE	306		-1.221,52	7.290,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMIL DENTAL	307		-21,25	7.269,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO COLABORADORES	308		-1.260,84	6.008,50
22/07/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SODEXO SOCIOS	309		-1.261,44	4.747,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642531		-3.032,66	1.714,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647693		-1.713,40	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	5.581,00	5.582,00	
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	150170	94,00	5.676,00	
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000020	9009295		-130,00	5.546,00
	APLIC.INVEST FACIL	9641985		-5.451,00	95,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	117,00	212,00	
	23/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	45475		-211,00
LIQUIDACAO DE COBRANCA					
24/07/2020	Valor Disponivel	9009295	139,00	140,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120435	2.800,00	2.940,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.David Nardes de Oliveira	9484597		-1.778,80	1.161,20
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9484597		-10,45	1.150,75
	APLIC.INVEST FACIL	411566		-1.149,75	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	491,00	492,00	
	RESGATE INVEST FACIL	45475	211,00	703,00	
	RESGATE INVEST FACIL	411566	653,72	1.356,72	
	RESGATE INVEST FACIL	6901023	1.038,42	2.395,14	
	RESGATE INVEST FACIL	7380929	204,00	2.599,14	
	RESGATE INVEST FACIL	7883551	200,30	2.799,44	
	RESGATE INVEST FACIL	8767521	409,00	3.208,44	
RESGATE INVEST FACIL	9641985	5.451,01	8.659,45		
27/07/2020	TARIFA REGISTRO COBRANCA				
	QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,20	8.657,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YUKA YASSUDA	9951872		-1.784,80	6.872,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	9951873		-1.840,10	5.032,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARA MARCELINO	9951875		-5.000,00	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9951872		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9951873		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9951875		-10,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	324,00	325,00	
28/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E DESE	120565	4.500,00	4.825,00	
29/07/2020	APLIC.INVEST FACIL	1140878		-4.824,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA				
	Valor Disponivel	9009295	171,00	172,00	
	RESGATE INVEST FACIL	411566	496,03	668,03	
30/07/2020	RESGATE INVEST FACIL	1140878	3.309,59	3.977,62	

29/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	5862399		-3.966,17	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5862399		-10,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	513,00		514,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	151465	98,00		612,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joao Nello Arilla	2661470	250,00		862,00
	APLIC.INVEST FACIL	2006232		-763,00	99,00
	Total		50.570,40	-50.472,40	99,00

Os dados acima têm como base 01/08/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				99,00
31/07/2020	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	288,00		387,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310720	755,72		1.142,72
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683808		-575,00	567,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	2285364		-204,82	362,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	2285366		-341,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285364		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285366		-10,45	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009295	235,00		236,00
	Total		1.278,72	-1.141,72	236,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.068,91
02/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.068,91
03/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.412,72
06/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.177,50
07/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.613,52
08/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.714,54
09/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.984,56
10/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.746,30
13/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.262,19
14/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.466,22
15/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.666,56
16/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.398,88
17/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.807,91
20/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.851,72
21/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.302,72
22/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.513,75
23/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.663,52
24/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	496,03
27/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.320,03
28/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.514,42
29/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.277,43
30/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.277,43
31/07/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.521,71

Os dados acima têm como base 01/08/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.