



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: 01/07/2022 - 09h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	2.874,93	2.874,93

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	517,45		518,45
	APLIC.INVEST FACIL	9460998		-517,45	1,00
02/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	429,80		430,80
	TRANSFERENCIA PIX REMT: UROCLINICA SANTA ELISA S C	1347044	215,00		645,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9009295		-2,03	643,77
	APLIC.INVEST FACIL	374157		-642,77	1,00
03/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	87,63		88,63
	RESGATE INVEST FACIL	6961981	512,83		601,46
	RESGATE INVEST FACIL	8136958	456,63		1.058,09
	RESGATE INVEST FACIL	8941783	1.477,12		2.535,21
	RESGATE INVEST FACIL	9543326	373,53		2.908,74
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000279	9009295		-566,37	2.342,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVCOLABORADORES	542		-35,00	2.307,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATMED	543		-171,40	2.135,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXLEALCONTABILIDADE	544		-1.058,00	1.077,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVJULIO	545		-52,39	1.025,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SDDAVID	546		-52,39	973,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVYUKA	547		-55,30	917,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SVMARA	548		-65,66	852,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303599		-693,05	159,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-158,18	1,00
06/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	947,49		948,49
	APLIC.INVEST FACIL	2254082		-947,49	1,00
07/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.025,85		1.026,85
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000009	9009295		-18,27	1.008,58
	APLIC.INVEST FACIL	3436204		-1.007,58	1,00
08/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	665,85		666,85
	APLIC.INVEST FACIL	4347332		-665,85	1,00
09/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	786,65		787,65
	APLIC.INVEST FACIL	5003827		-786,65	1,00
10/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.439,30		1.440,30
	APLIC.INVEST FACIL	5649505		-1.439,30	1,00
13/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	4.140,59		4.141,59
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000003	9009295		-8,07	4.133,52
	APLIC.INVEST FACIL	6273061		-4.132,52	1,00
14/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	655,56		656,56
	RESGATE INVEST FACIL	9543326	381,02		1.037,58
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	500222		-1.036,58	1,00
15/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	686,89		687,89
	RESGATE INVEST FACIL	9543326	383,90		1.071,79
	TRANSFERENCIA PIX REMT: RICARDO TARCISIO DE PAIVA	803294	46,41		1.118,20
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10622		-117,20	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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: 01/07/2022 - 09h04

17/06/2022	BIANCA SANTOS DA SILVA	500605		-1.000,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	616,44		617,44
	Valor Disponivel				
20/06/2022	APLIC.INVEST FACIL	8300068		-616,44	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.328,36		1.329,36
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	9543326	2.745,08		4.074,44
	TRANSFERENCIA PIX	1016501	120,00		4.194,44
	REMT: MARCELO BLASBALG TESSLER				
	TRANSFERENCIA PIX	1020568	136,33		4.330,77
	REMT: MARCELO BLASBALG TESSLER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	549		-1.389,50	2.941,27
	SODEXOJULIODAVIDBIANCA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	550		-1.153,13	1.788,14
	AMIL SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	551		-33,91	1.754,23
	AMILDENTAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646258		-1.753,23	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
21/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	6.451,64		6.452,64
	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-10,76	6.441,88
	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000004				
	APLIC.INVEST FACIL	9707333		-6.440,88	1,00
22/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	1.909,08		1.910,08
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	294421		-1.909,08	1,00
23/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	612,33		613,33
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,03	611,30
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	850891		-610,30	1,00
24/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	429,08		430,08
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	173082	747,01		1.177,09
	RESGATE INVEST FACIL	374157	642,91		1.820,00
	RESGATE INVEST FACIL	1497746	414,60		2.234,60
	RESGATE INVEST FACIL	2160859	1.032,56		3.267,16
	RESGATE INVEST FACIL	2254082	947,63		4.214,79
	RESGATE INVEST FACIL	2720836	422,56		4.637,35
	RESGATE INVEST FACIL	3248805	856,82		5.494,17
	RESGATE INVEST FACIL	3436204	135,98		5.630,15
	RESGATE INVEST FACIL	4448114	5.519,28		11.149,43
	RESGATE INVEST FACIL	5079193	881,70		12.031,13
	RESGATE INVEST FACIL	6210740	263,73		12.294,86
	RESGATE INVEST FACIL	6818122	216,17		12.511,03
	RESGATE INVEST FACIL	8416063	185,33		12.696,36
	RESGATE INVEST FACIL	9460998	517,57		13.213,93
	RESGATE INVEST FACIL	9543326	223,52		13.437,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7524411		-5.500,00	7.937,45
	DEST. MARA MARCELINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7524412		-2.482,00	5.455,45
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7524413		-2.451,50	3.003,95
	DEST. David Nardes de Oliv				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7524414		-1.090,00	1.913,95
	DEST. YUKA YASSUDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	500132		-1.878,00	35,95
	BIANCA SANTOS DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	7524412		-11,65	24,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7524413		-11,65	12,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7524414		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
27/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	387,25		388,25
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	1931438		-387,25	1,00
28/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	315,81		316,81
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	2605220		-315,81	1,00
Total			43.288,27	-43.288,27	1,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



28/06/2022	SALDO ANTERIOR			1,00
30/06/2022	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	41,22	42,22
	Valor Disponivel			
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300622	1.828,78	1.871,00
	TRANSFERENCIA PIX	1447365	30,00	1.901,00
	REMT: EQUILIBRIUM E M S S L ME			
01/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	500123	-1.900,00	1,00
	BIANCA SANTOS DA SILVA			
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	217,55	218,55
	VALOR DISPONIVEL			
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	500651	-1.000,00	-781,45
	BIANCA SANTOS DA SILVA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	552	-35,00	-816,45
	SVCOLABORADORES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	555	-52,39	-868,84
	SVJULIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	556	-52,39	-921,23
	SVDAVID			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	553	-171,40	-1.092,63
	SATMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	554	-1.058,00	-2.150,63
	MAXLEALCONTABILIDADE			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4665377	-5.500,00	-7.650,63
	DEST.MARA MARCELINO			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4665379	-2.900,00	-10.550,63
	DEST.JULIO ANTONIO VIEIRA			
Total	TARIFA DOC/TED	4665379	-11,65	-10.562,28
	TED INTERNET			
	TED-TRANSF ELET DISPON	4665401	-2.900,00	-13.462,28
	DEST.David N. d. Oliveira			
	TARIFA DOC/TED	4665401	-11,65	-13.473,93
	TED INTERNET			
Total			2.117,55	-15.592,48
				-13.473,93

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	17.607,84
02/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	18.251,05
03/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	15.430,93
06/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	16.378,80
07/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	17.386,74
08/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	18.053,02
09/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	18.840,09
10/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	20.279,83
13/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	24.412,80
14/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	24.032,33
15/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	23.648,94
17/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	24.265,95
20/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	21.521,07
21/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	27.962,46
22/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	29.872,23
23/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	30.483,25
24/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	17.474,98
27/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	17.862,67
28/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	18.178,89
29/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	18.179,33
30/06/2022	SALDO INVEST FÁCIL	16.350,75

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.