



Extrato Mensal / Por Período

TERCEIRIZE PRESTACAO DE SERVICOS E SUPOR | CNPJ: 015.011.704/0001-37
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 04/06/2019 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00120 0009295-9	1.270,85	1.270,85

Extrato de: Ag: 120 | CC: 0009295-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				2.121,97
02/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	599,00		2.720,97
03/05/2019	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000341	9009295		-647,90	2.073,07
06/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	986,00		3.059,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DRA. IVANA E EQUIPE ODONTOLOGICA	127938	28,00		3.087,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAT MED	142		-197,87	2.889,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOLICE	143		-71,85	2.817,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAX LEAL	144		-869,00	1.948,35
07/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	1.199,00		3.147,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661170		-736,96	2.410,39
08/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	719,00		3.129,39
09/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	502,00		3.631,39
10/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	730,00		4.361,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA JULIO	145		-43,86	4.317,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA DAVID	146		-43,86	4.273,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDPD	147		-11,76	4.261,91
13/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	2.448,00		6.709,91
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000002	9009295		-13,00	6.696,91
14/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	484,00		7.180,91
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	697715	98,00		7.278,91
	APLIC.INVEST FACIL	9082123		-7.179,91	99,00
15/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	316,00		415,00
	RESGATE INVEST FACIL	9082123	2.878,45		3.293,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	3.213,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica F Fernandes	6709449		-470,00	2.743,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	6709454		-470,00	2.273,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS MARIN CALLEFE	6709457		-651,00	1.622,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	6709501		-651,00	971,45
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683276		-470,00	501,45
	TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737279		-470,00	31,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709454		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709457		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6709501		-10,15	1,00
16/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	915,00		916,00
	APLIC.INVEST FACIL	9896415		-915,00	1,00
17/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	499,00		500,00
	APLIC.INVEST FACIL	233153		-499,00	1,00
20/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponível	9009295	966,00		967,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Omar Pompilio Martins Benatti	518189	35,00		1.002,00

21/05/2019	RESGATE INVEST FACIL	9082123	2.769,52		3.771,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	149		-46,30	3.725,22
	SEGURO YUKA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5191170		-1.183,44	2.541,78
	INTERNET --INSS/GPS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5645586		-2.540,78	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	5.983,00		5.984,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA	9009295		-58,50	5.925,50
22/05/2019	TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	148		-46,01	5.879,49
	SEGURO MARA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-1.001,61	4.877,88
	AMIL SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	151		-19,67	4.858,21
	AMIL DENTAL				
	APLIC.INVEST FACIL	983469		-4.857,21	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	102,00		103,00
	Valor Disponivel				
23/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	120381	1.500,00		1.603,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	1.600,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	1324509		-1.599,94	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	562,00		563,00
	Valor Disponivel				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6124584	32,00		595,00
	Adriana Silva Ramos Barreiro				
24/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ	120740	5.600,00		6.195,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152		-3.952,25	2.242,75
	SODEXO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6010164		-1.783,00	459,75
	DEST.David Nardes de Oliveira				
	DOC/TED INTERNET	6010164		-10,15	449,60
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1634223		-448,60	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	881,98		882,98
27/05/2019	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	233153	499,01		1.381,99
	RESGATE INVEST FACIL	983469	4.446,72		5.828,71
	RESGATE INVEST FACIL	9082123	1.532,02		7.360,73
	RESGATE INVEST FACIL	9896415	915,02		8.275,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. YUKA YASSUDA	6568237		-1.931,80	6.343,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIO ANTONIO VIEIRA	6568239		-1.849,10	4.494,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
28/05/2019	DEST. MARA MARCELINO	6568261		-4.463,40	31,45
	DOC/TED INTERNET	6568237		-10,15	21,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6568239		-10,15	11,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6568261		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	370,00		371,00
	Valor Disponivel				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	866732	94,00		465,00
29/05/2019	MEDICAL CENTER PTA LTDA SC				
	APLIC.INVEST FACIL	2244616		-370,00	95,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	470,00		565,00
	Valor Disponivel				
	APLIC.INVEST FACIL	2604050		-564,00	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	153,00		154,00
	Valor Disponivel				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120722	1.750,00		1.904,00
	COMPONENTIZAR CONSULTORIA E				
	DESE				
30/05/2019	PAGTO ELETRON COBRANCA	153		-309,65	1.594,35
	SPTRANS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	154		-202,00	1.392,35
	VT BOM				
	APLIC.INVEST FACIL	2950493		-1.391,35	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	249,00		250,00
	Valor Disponivel				
	TARIFA REGISTRO COBRANCA	9009295		-2,06	247,94
	QUANDO DO REGISTRO 00000001				
	APLIC.INVEST FACIL	3297862		-246,94	1,00
31/05/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9009295	291,00		292,00
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	983469	410,53		702,53
	RESGATE INVEST FACIL	1324509	1.599,98		2.302,51
	RESGATE INVEST FACIL	1634223	448,61		2.751,12
	RESGATE INVEST FACIL	2244616	370,01		3.121,13
	RESGATE INVEST FACIL	2604050	564,01		3.685,14
	RESGATE INVEST FACIL	2950493	1.133,46		4.818,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Jessica F Fernandes	3545497		-301,00	4.517,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSENIR F DOS SANTOS	3545503		-541,00	3.976,60

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS MARIN CALLEFE	3545510	-1.284,00	2.692,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO HENRIQUE DE JE	3545516	-1.382,00	1.310,60
TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA SANTOS DA SILVA	2683835	-543,00	767,60
TRANSF CC PARA CC PJ GRAZIELLA DE SOUZA CEDRO	2737838	-726,00	41,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3545497	-10,15	31,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3545503	-10,15	21,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3545510	-10,15	11,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3545516	-10,15	1,00
Total		46.129,32	-48.250,29
			1,00

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				-4.525,60
	RESGATE INVEST FACIL	983469	410,53		-4.115,07
	RESGATE INVEST FACIL	1324509	1.599,98		-2.515,09
	RESGATE INVEST FACIL	1634223	448,61		-2.066,48
	RESGATE INVEST FACIL	2244616	370,01		-1.696,47
	RESGATE INVEST FACIL	2604050	564,01		-1.132,46
	RESGATE INVEST FACIL	2950493	1.133,46		1,00
03/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9009295	582,00		583,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* MEDICAL CENTER PTA LTDA SC	261716	98,00		681,00
	APLICACAO AUTOMATICA	30619		-582,00	99,00
04/06/2019	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9009295	85,00		184,00
Total			5.291,60	-582,00	184,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.179,91
15/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.301,51
16/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.216,56
17/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.715,62
20/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.946,06
21/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	7.803,31
22/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.403,33
23/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	9.852,04
24/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.459,09
27/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.829,13
28/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	3.393,15
29/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	4.784,54
30/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.031,53
31/05/2019	SALDO INVEST FÁCIL	504,84

Os dados acima têm como base 04/06/2019 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.