



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO
Data da operação: 13/07/2020 - 08h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0022675-0	1.564.391,56	1.564.391,56

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022675-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3055121	3.836.966,48		3.836.966,48
	APLICACAO EM PAPEIS	8378734		-3.836.966,48	0,00
15/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8378734	11.133,70		11.133,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40520		-86,70	11.047,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED	7257473		-11.046,00	1,00
19/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8378734	104.849,10		104.850,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED	2102257		-39.620,00	65.230,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOMER	2140210		-1.334,10	63.896,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	2140211		-13.442,75	50.453,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS	2140253		-23.400,00	27.053,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE INACIO DOS SAN	2140262		-27.000,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2102257		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2140210		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2140211		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2140253		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2140262		-10,45	1,00
21/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8378734	140.957,00		140.958,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	5752777		-63.000,00	77.958,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROCILAB	5752827		-43.060,00	34.898,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR	5752867		-3.000,00	31.898,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH	5752899		-1.955,20	29.942,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	5752978		-2.285,78	27.657,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RECIFE	5752985		-19.466,20	8.190,82
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2960108		-8.127,12	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752777		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752827		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752867		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752899		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752978		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752985		-10,45	1,00
25/05/2020	RESGATE DE PAPEIS	8378734	71.280,37		71.281,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9354310		-11.743,12	59.538,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES CO	9412430		-2.982,00	56.556,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	9412449		-12.380,90	44.175,35
	TRANSF CC PARA CC PJ QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIG	3190083		-1.045,00	43.130,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RIOBAHIAFARMA COM E DIST D	3573080		-28.098,00	15.032,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NEW MEDIC COMERCIO ATACADI	6872077		-15.000,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9354310		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				

26/05/2020	TED INTERNET	9412430		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	9412449		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE PAPEIS	8378734	14.801,35		14.802,35
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1949354	348,63		15.150,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A & V DISTRIBUIDORA	1949354		-348,63	14.802,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDRE INACIO DOS SAN	1949374		-1.170,00	13.632,35
27/05/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO BARBOSA SOUZA	2167103		-13.600,00	32,35
	DOC/TED INTERNET	1949354		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1949374		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2167103		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE PAPEIS	8378734	3.626,00		3.627,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
28/05/2020	NORDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	2960150		-3.626,00	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	8378734	7.023,18		7.024,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.A&V DISTRIBUIDORA	5097326		-348,63	6.675,55
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992481		-6.664,10	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	5097326		-10,45	1,00
	RESGATE DE PAPEIS	8378734	51.883,20		51.884,20
	TED DEVOLVIDA*				
29/05/2020	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7569115	3.250,00		55.134,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAZTECH	7568950		-300,00	54.834,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL	7569107		-1.434,60	53.399,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TOPSAPP	7569115		-3.250,00	50.149,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATOS MEDICA	7569196		-5.839,15	44.310,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELIANE CLAUDINE M DO	7594827		-44.000,00	310,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	W. L. DE BARROS EIRELI	1800734		-300,00	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7568950		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7569107		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7569115		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7569196		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7594827		-1,89	1,00
Total			4.246.119,01	-4.246.118,01	1,00

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2020	SALDO ANTERIOR				-5.563,00
10/07/2020	RESGATE DE PAPEIS	8378734	5.564,00		1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	100720	12.723,75		12.724,75
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20200007709560-00009	39240	1,00		12.725,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO CONTRATO	25		-1.625,00	11.100,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO DEDETIZACAO	26		-320,00	10.780,75
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20200007709560-00009	8600		-1,00	10.779,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ELINE SOARES ALVES	1800575		-1.111,81	9.667,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Amanda de Vasconcelo	5803712		-99,60	9.568,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Pharmedice Manipula	5803814		-2.550,00	7.018,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Pernambuco Hospitála	5803817		-1.380,00	5.638,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Melissa Ramos Antoni	5804109		-1.112,00	4.526,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R E V Jardinagem e P	6372904		-465,00	4.061,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. I D Inform tica	6926562		-4.049,00	12,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5803712		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5803814		-1,89	8,56

DOC/TED INTERNET	5803817	-1,89	6,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	5804109	-1,89	4,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6372904	-1,89	2,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6926562	-1,89	1,00
TED INTERNET			
Total		18.288,75	-12.724,75
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 13/07/2020 às 08h49 e estão sujeitos a alterações.