



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO
Data da operação: 01/09/2020 - 18h01

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0022675-0	2.558.583,52	294,49	2.558.878,01

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022675-0 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	31.075,35		31.075,35
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	4,23		31.079,58
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	10,45		31.090,03
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	12,03		31.102,06
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	20,00		31.122,06
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.146,29
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.170,52
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.194,75
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.218,98
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.243,21
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	24,23		31.267,44
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	29,52		31.296,96
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	29,52		31.326,48
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	35,74		31.362,22
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	36,38		31.398,60
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1091800	416,67		31.815,27
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALA	3935059	1.244,40		33.059,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO DIET FOOD	21		-2.260,00	30.799,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	5449514		-5.612,00	25.187,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cirurgica Montebelo	5449585		-8.993,47	16.194,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	5449662		-5.149,50	11.044,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RECIFE	5449702		-1.335,00	9.709,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	5452764		-1.728,59	7.981,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	5452806		-1.350,00	6.631,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F A D G Cavalcanti	5501337		-134,99	6.496,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Inaldo Ferreira Bran	5501485		-4.100,00	2.396,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Olinda Extintores Co	5501534		-2.380,00	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5449514		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5449662		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5449702		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452764		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452806		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5501337		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5501485		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5501534		-1,89	1,00
02/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS VALOR TRANSF.JUDICIAL	8378734	11.205,66		11.206,66

03/07/2020	OFICIO 20200007418903-00003	39240	1,00	11.207,66
	DEP DINH C/C S/CART BDN	270446	27,00	11.234,66
	AG01771MAQ040270SEQ05446			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	270450	45,00	11.279,66
	AG01771MAQ040270SEQ05450			
	DEP DINH C/C S/CART BDN	270456	45,00	11.324,66
	AG01771MAQ040270SEQ05456			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	11.323,66
	OFICIO 20200007418903-00003			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7772445	-960,00	10.363,66
	DEST. W.L. de Barros Eirel			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7866017	-2.600,00	7.763,66
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7866173	-2.690,60	5.073,06
	DEST. Deivisson Rafael Via			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7866178	-240,00	4.833,06
	DEST. MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7866228	-1.106,25	3.726,81
	DEST. Drogafonte			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200315	-328,68	3.398,13
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783770	-1.248,68	2.149,45
	CARLINE NEVES RODRIGUES			
	CAVALCAN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399303	-230,00	1.919,45
	M R BEZERRA COMERCIO DE PR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399309	-1.909,00	10,45
	M R BEZERRA COMERCIO DE PR			
	DOC/TED INTERNET	7772445	-1,89	8,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7866017	-1,89	6,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7866173	-1,89	4,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7866178	-1,89	2,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7866228	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
06/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	574.967,03	574.968,03
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	187206	25,00	574.993,03
	AG02891MAQ060187SEQ09206			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28603	-562.805,58	12.187,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22	-818,04	11.369,41
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1077411	-215,80	11.153,61
	DEST. Comercial de Constru			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1077504	-210,00	10.943,61
	DEST. VGC Alves Comercio e			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9343858	-984,00	9.959,61
	DEST. PHARMAPLUS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9344016	-9.060,00	899,61
	DEST. MAUES LOBATO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9347550	-889,16	10,45
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	9,45
	OFICIO 20200007621969-00003			
	DOC/TED INTERNET	1077411	-1,89	7,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1077504	-1,89	5,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9343858	-1,89	3,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9344016	-1,89	1,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9347550	-1,89	0,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	38.725,88	38.725,88
	TED DEVOLVIDA*	5373694	1.112,00	39.837,88
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4986072	-1.529,01	38.308,87
	DEST. Luana dos Santos da			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4986095	-1.529,01	36.779,86
	DEST. vera Maria da Silva			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4986155	-1.529,01	35.250,85
	DEST. Deisiane Caroline da			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5373335	-2.400,00	32.850,85
	DEST. M A Carvalho Madurei			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5373694	-1.112,00	31.738,85
	DEST. Melissa Ramos Antoni			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	31.737,85
	OFICIO 20200007709560-00009			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230619	-4.256,27	27.481,58
	GABRIELA NOGUEIRA COUTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992525	-3.000,00	24.481,58
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206532	-2.056,68	22.424,90
	EXOMED REPRES MEDICAMENTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206542	-14.465,45	7.959,45
	EXOMED REPRES MEDICAMENTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206546	-3.150,00	4.809,45
	EXOMED REPRES MEDICAMENTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6330637	-4.800,00	9,45
	AVANTTI INDUSTRIA COMERCIO E SER			

07/07/2020	DOC/TED INTERNET	4986072	-1,89	7,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4986095	-1,89	5,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4986155	-1,89	3,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5373335	-1,89	1,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5373694	-1,89	0,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	162.856,65	162.856,65
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20200007474466-00009	39240	1,00	162.857,65
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20200007474466-00009	8600	-1,00	162.856,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Drogafonte	8216759	-1.399,32	161.457,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INOWA Solu es em Fo	8216765	-30.079,50	131.377,83
08/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELIANE CLAUDINE M DO	8216802	-34.000,00	97.377,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. F bio Jos Fortunato	8430278	-328,00	97.049,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Pernambuco Hospitala	8430283	-1.625,00	95.424,83
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO	286442	-95.414,38	10,45
	FE			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8216759	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8216765	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8216802	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8430278	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8430283	-1,89	1,00
09/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	69.434,34	69.435,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	23	-2.475,00	66.960,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Olinda Extintores Co	2210784	-90,00	66.870,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Olinda Extintores Co	2210823	-324,00	66.546,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Lenilda Camilo de Me	9594050	-1.529,01	65.017,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Fabricio Dornelas Be	9594051	-1.641,97	63.375,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Felipe Ribeiro da Si	9594052	-1.156,82	62.218,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-58.738,46	3.480,08
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANDREA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3209233	-3.469,63	10,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2210784	-1,89	8,56
10/07/2020	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2210823	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9594050	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9594051	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9594052	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	5.564,00	5.565,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20200007621969-00003	39240	1,00	5.566,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGAMENTO FORNECEDOR	24	-5.564,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20200007621969-00003	8600	-1,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	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
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Amanda de Vasconcelo	5803712	-99,60	10.680,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Pharmedice Manipula	5803814	-2.550,00	8.130,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Pernambuco Hospitala	5803817	-1.380,00	6.750,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Melissa Ramos Antoni	5804109	-1.112,00	5.638,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. R E V Jardinagem e P	6372904	-465,00	5.173,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. I D Inform tica	6926562	-4.049,00	1.124,15

13/07/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ELINE SOARES ALVES	1800575	-1.111,81	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 TED INTERNET	5803817	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5804109	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6372904	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6926562	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	6.879,27	6.880,27
	CHEQUE ESPECIE	1	-5.002,75	1.877,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	27	-191,79	1.685,73
14/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9821832	-210,95	1.474,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Rgraph Loca o Com r	9938916	-1.470,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9821832	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9938916	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	28.595,94	28.596,94
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058580	89,25	28.686,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO INTERNET	28	-1.500,00	27.186,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	3198316	-58,08	27.128,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3198332	-292,60	26.835,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bet nia Francisca da	3198499	-831,40	26.004,11
15/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cirurgica Brasileira	3271511	-1.557,00	24.447,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Moto 29	3271637	-3.548,51	20.898,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Multicom Distribuido	3271708	-1.380,00	19.518,60
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286980	-18.027,85	1.490,75
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA DAISY GOMES DA SILVA	1800755	-382,87	1.107,88
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA COSTA RANGEL	6045758	-1.095,54	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3198316	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3198332	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3198499	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3271511	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3271637	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3271708	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	68.533,98	68.534,98
	TRANSF CC PARA CC PJ MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232597	32,70	68.567,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA SINTESE	29	-1.413,12	67.154,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO COMPRA DIRETA	30	-600,00	66.554,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO SERVAL - VIGILANCIA	31	-19.498,43	47.056,13
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10720	-86,70	46.969,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	5825598	-500,00	46.469,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Crist lia	5826626	-7.332,60	39.136,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	5826783	-4.360,00	34.776,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Crist lia	5826810	-2.778,39	31.998,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Moura e Melo Comerci	5826840	-1.418,80	30.579,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	5826849	-3.367,30	27.212,34
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E O	7010286	-27.200,00	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5825598	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5826626	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5826783	-1,89	6,67

17/07/2020	DOC/TED INTERNET	5826810	-1,89	4,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5826840	-1,89	2,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5826849	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	224.037,66	224.038,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAGAMENTO FORNECEDOR	32	-5.950,00	218.088,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS	7664296	-835,25	217.253,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Mafra Hospitalar	7664367	-4.360,00	212.893,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Santos e Sime o LTDA	9620377	-16.843,95	196.049,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Pernambuco Hospitala	9620417	-2.400,00	193.649,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Urologia Estado de P	9620423	-33.626,53	160.022,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GDC Cirurgia LTDA	9620620	-34.667,26	125.355,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ATOS MEDICA	9620646	-120,00	125.235,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-399,33	124.836,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.499,17	123.337,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-50.695,19	72.641,98
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-10,02	72.631,96
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-56.570,34	16.061,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	OLIPONTES EMPREENDIMEN	295798	-4.450,00	11.611,62
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GABRIELA NOGUEIRA COUTO	1230141	-1.250,75	10.360,87
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DANIELE FERREIRA DA SILVA	1800137	-595,65	9.765,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DALIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1800149	-1.090,50	8.674,72
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JEFFERSON TIAGO FELICIANO DE ALB	1800252	-1.566,33	7.108,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	EMANUELLY DE SENA MEDEIROS	1800818	-246,43	6.861,96
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399821	-6.847,73	14,23
20/07/2020	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7664296	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7664367	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9620377	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9620417	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9620423	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9620620	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9620646	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	122.189,88	122.190,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTRATO SINTESE	33	-1.337,72	120.853,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA DIRETA, AUTORIZADA SES	34	-10.620,00	110.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PAG FORNECEDOR	35	-1.760,00	108.473,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTRATO MANUT GERADOR	36	-750,00	107.723,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVICO REMOCAO UTI MOVE	37	-9.569,99	98.153,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Consult Lab Laborat	3872903	-31.986,39	66.166,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Padr o Dist de Produ	3872906	-455,30	65.711,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Santos e Sime o LTDA	3872981	-14.463,25	51.248,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRUNO BARBOSA SOUZA	3873434	-308,28	50.939,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Moura e Melo Comerci	3873437	-1.043,00	49.896,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAVEBRAS	3877679	-38.360,75	11.536,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-121,00	11.415,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-507,17	10.908,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-787,81	10.120,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.017,50	9.102,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT			
	INTERNET --DARF	5303974	-11,00	9.091,72

21/07/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-22,50	9.069,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-23,60	9.045,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-51,15	8.994,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-52,50	8.941,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-69,75	8.872,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-78,67	8.793,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-78,67	8.714,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-92,50	8.622,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-130,25	8.492,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-162,75	8.329,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-208,50	8.120,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-229,32	7.891,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-275,18	7.616,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-403,89	7.212,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-430,13	6.782,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-468,75	6.313,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-646,35	5.667,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-710,89	4.956,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-853,07	4.103,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.453,13	2.650,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PERNAMBUC	6342353	-2.637,83	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872903	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872906	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3872981	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3873434	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3873437	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3877679	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	77.313,40	77.314,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N rdica Distribuidor	5900317	-741,18	76.573,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Crist lia	5900413	-775,00	75.798,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Interclaean Administ	5900547	-73.698,55	2.099,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MSCJ COMERCIO ATACADISTA M. E. L	3209099	-2.093,00	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900317	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900413	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5900547	-1,89	1,00
22/07/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	61.941,03	61.942,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSESSORIA JURIDICA	38	-1.407,75	60.534,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSORIA JURIDICA	39	-3.284,75	57.249,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA Solu es em Fo	7300758	-31.232,00	26.017,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Crist lia	7300912	-5.850,00	20.167,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N rdica Distribuidor	7300922	-90,00	20.077,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELIANE CLAUDINE M DO	7300942	-8.000,00	12.077,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Vitalcardio Comercio	7317419	-495,00	11.582,53
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	286260	-60,08	11.522,45
	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIL LTDA	1800258	-250,00	11.272,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA DR JOZILDO SOUZA	2560072	-11.262,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300758	-1,89	8,56

23/07/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300912	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300922	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300942	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7317419	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	109.955,88	109.956,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG CONTRATO AMBULANCIA	40	-1.043,33	108.913,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA PORTAL SINTESE	41	-1.190,00	107.723,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8723456	-292,60	107.430,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8723678	-1.250,00	106.180,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9153959	-3.960,00	102.220,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154152	-825,00	101.395,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154155	-400,00	100.995,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154174	-10.360,00	90.635,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154205	-600,00	90.035,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154223	-43.004,56	47.031,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154225	-1.280,00	45.751,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154238	-1.100,00	44.651,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154262	-23.175,00	21.476,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	9154295	-1.980,00	19.496,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394615	-19.472,71	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8723456	-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8723678	-1,89	19,90
24/07/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9153959	-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154152	-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154155	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154174	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154205	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154223	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154225	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154238	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154262	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9154295	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	31.566,64	31.567,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETA GUARARAPES	42	-582,00	30.985,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	43	-23.842,70	7.142,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sintese Licenciament	1588456	-1.337,72	5.805,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sabrina Morelly da S	1900405	-1.905,01	3.900,21
27/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Tamara Maria Pereira	1911110	-3.328,76	571,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058202	-564,78	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1588456	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900405	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1911110	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	46.349,93	46.350,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	44	-214,20	46.136,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	45	-580,00	45.556,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. Tatiana Lopes de Sousa	5197214	-1.759,44	43.797,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	3678480	-780,90	43.016,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	3933380	-560,00	42.456,39

28/07/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Moura e Melo Comerci	3933402	-1.230,90	41.225,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Brascon Gest o Ambie	4240333	-5.296,50	35.928,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Raquel Vanderlita da	4946841	-2.019,89	33.909,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Ver nica Maria Ramir	4946881	-1.852,61	32.056,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200526	-175,21	31.881,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200539	-220,83	31.660,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200542	-337,50	31.322,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200546	-321,25	31.001,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200553	-315,25	30.686,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200557	-337,50	30.348,95
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO BARBOZA DA SILVA MA	1164510	-2.891,83	27.457,12
	TRANSF CC PARA CC PJ KAMILA RAQUEL DA SILVA CAR	1599523	-3.363,89	24.093,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE PEREIRA GOMES	1606507	-2.891,83	21.201,40
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS	1606542	-2.028,45	19.172,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANE QUELLY G FIGUEIRED	1800513	-2.126,95	17.046,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EMILIA CARNEIRO DE SOUZA N	1800520	-1.425,03	15.620,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA LIVIA RIBEIRO DOS SANT	1800524	-2.590,52	13.030,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RUBINETE FERREIRA DE ALBUQ	1800527	-1.880,22	11.150,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA MOURA LINS ROCHA	1800531	-2.021,56	9.128,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO GONZAGA ANDRADE DE O	1800545	-1.469,34	7.659,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PAMELA DANIELA NASCIMENTO	2033503	-3.224,75	4.434,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL JEAN FERREIRA DE B	2080537	-1.495,39	2.939,19
	TRANSF CC PARA CC PJ DEJANE MARIA CAVALCANTE	2399517	-1.319,80	1.619,39
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVINIA ALVES RODRIGUES	3201515	-1.144,48	474,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201846	-452,12	22,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3678480	-1,89	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3933380	-1,89	19,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3933402	-1,89	17,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4240333	-1,89	15,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4946841	-1,89	13,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4946881	-1,89	11,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5197214	-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	2.937,97	2.938,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	6083634	-1.595,00	1.343,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	6083636	-993,85	350,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058211	-222,22	127,90
	TRANSF CC PARA CC PJ IARA DE LEMOS OLIVEIRA	1877201	-123,12	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6083634	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6083636	-1,89	1,00
29/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.STEVE MENDES DOS SAN	7086024	534,14	535,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ONCO PROD DISTRIBUID	7611866	20.400,00	20.935,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MULT PECAS CALDEIRARIA E MONTAGE	1800642	1.204,35	22.139,49
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3773809	3.753.554,17	3.775.693,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Moto 29	3492130	-150,00	3.775.543,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	3492132	-80,78	3.775.462,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Igor Tenaglia Abrant	3492191	-6.384,80	3.769.078,08
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELA VICENTE DE FARIAS	6253895	-5.561,44	3.763.516,64
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	3492130	-1,89	3.763.514,75	
	DOC/TED INTERNET	3492132	-1,89	3.763.512,86	
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3492191	-1,89	3.763.510,97	
	TED INTERNET				
Total			5.465.911,17	-1.702.400,20	3.763.510,97

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 18h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				-69.701,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	69.702,39		1,00
31/08/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310820	928,70		929,70
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4876267	72,69		1.002,39
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG06343MAQ059718SEQ07008	9718008	294,49		1.296,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daliane Rodrigues do	4876267		-72,69	1.224,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F A D G Cavalcanti	4876445		-165,98	1.058,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL	4876477		-160,00	898,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Janaina Oady da Silv	5934787		-744,27	153,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALERIA ARRUDA DA SILVA	1800296		-72,69	81,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DALIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1800626		-72,69	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876267		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876445		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876477		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5934787		-1,89	1,00
01/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PHARMAPLUS LTDA	8353246	2.667,65		2.668,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-26.146,55	-23.477,90
Total			73.665,92	-27.442,43	-23.477,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 18h01 e estão sujeitos a alterações.