

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 18/09/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	60.174,47	60.174,47

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				35,15
04/08/2020	ESTORNO TARIFAS TAR MANUT CTA CORRENTE	10101	54,95		90,10
05/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903197	200.000,00		200.090,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1701	1		-31.211,25	168.878,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 11391	2		-270,00	168.608,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 26024	3		-62,84	168.546,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 127283	4		-603,33	167.942,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4606794		-34.597,90	133.344,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	4606862		-3.548,51	129.796,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADIR BOTELHO PRAXED	4606880		-281,65	129.514,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	4606883		-956,60	128.558,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA KELLY DE A VE	4606922		-3.150,00	125.408,02
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286681		-3.980,13	121.427,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606794		-10,45	121.417,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606862		-10,45	121.406,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606880		-10,45	121.396,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606883		-10,45	121.386,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4606922		-10,45	121.375,64
06/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1136558	5		-1.010,21	120.365,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF 65668	6		-922,63	119.442,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF 331717	7		-384,36	119.058,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MATERIAL NF 1054	8		-347,02	118.711,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1318345	9		-1.320,00	117.391,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7146031		-606,78	116.784,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146031		-10,45	116.774,19
07/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903877	295.000,00		411.774,19
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9129639		-333.000,00	78.774,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4161	10		-1.337,36	77.436,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIHOSPITALAR NF 99620	11		-4.260,49	73.176,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERC MOSTAERT NF 71763	12		-1.134,76	72.041,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1372	13		-419,00	71.622,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 7761	14		-130,00	71.492,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF4389	15		-352,12	71.140,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO ALLANY	16		-207,39	70.933,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 10948	17		-1.708,29	69.224,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEXEIRA	1110993		-1.600,00	67.624,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1112190		-2.329,21	65.295,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	1112332		-4.504,80	60.790,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1362046		-3.764,00	57.026,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-17,76	57.009,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-55.997,66	1.011,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLAINE EVELLIN PEREIRA DA SIL	289785		-169,90	841,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLAINE EVELLIN PEREIRA DA SIL	289788		-150,00	691,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1110993		-10,45	681,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1112190		-10,45	670,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1112332		-10,45	660,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1362046		-10,45	649,65
11/08/2020	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	30820		-54,95	594,70
12/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	12.385,42		12.980,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1215863	18		-3.750,92	9.229,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF8916	19		-110,00	9.119,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4100	20		-1.496,00	7.623,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE	1432659		-4.025,00	3.598,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADO	1432881		-897,81	2.700,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A2 IMPRESSOES LTDA	1432914		-1.000,00	1.700,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDENIR MARIA DE OLIV	1432917		-1.040,00	660,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA KELLY DO NASC	1432921		-607,14	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432659		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432881		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432914		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432917		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432921		-10,45	1,00
13/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	20.639,93		20.640,93
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3194953	1.150,00		21.790,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOEMI BARBOSA LIMA	3194834		-861,80	20.929,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH SOARES RIBEIRO	3194953		-1.150,00	19.779,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA FALCAO BARBOS	3194967		-4.124,70	15.654,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIAO ALVES SOBR	3194979		-940,50	14.713,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO WALTER FEITOSA	3194995		-1.250,00	13.463,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEOVANE GOMES SILVA	3195004		-1.348,25	12.115,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA MARIA DA SIL	3195009		-1.072,21	11.043,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA FLAESCHEN C	3195029		-1.150,00	9.893,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA SOUTO LEITE	3195042		-1.150,00	8.743,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T	3557475		-1.673,67	7.069,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200336		-6.964,30	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194834		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194953		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194967		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194979		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3194995		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3195004		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3195009		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3195029		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3195042		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3557475		-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	55.948,05		55.949,05
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5933334	1.150,00		57.099,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 2995	21		-1.471,96	55.627,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA RK AUTOMACAO NF 9642	22		-1.202,63	54.424,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER JUL/2020	23		-2.406,12	52.018,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIPOSTOS NF 608	24		-3.534,56	48.483,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 73835	25		-4.800,00	43.683,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 13244	26		-10.721,29	32.962,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 314114	27		-1.565,90	31.396,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2269	28		-2.150,00	29.246,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2028	29		-2.000,00	27.246,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 7792	30		-444,60	26.801,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JUL/2020	31		-11.119,60	15.682,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILA DA SILVA OLIV	5933176		-783,75	14.898,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	5933271		-1.195,27	13.703,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	5933326		-2.321,62	11.381,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH SOARES RIBEIRO	5933334		-1.150,00	10.231,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO FLAVIO DA SIL	5970308		-5.114,78	5.116,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DE DESTribui	5970348		-2.642,82	2.474,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	5970367		-2.400,00	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933176		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933271		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933326		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5933334		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970308		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970348		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5970367		-10,45	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	34.739,91		34.740,91
	TED DEVOLVIDA*	9518941	178,00		34.918,91
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	32		-500,00	34.418,91
	ATEPE NF 2353				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	33		-2.928,00	31.490,91
	HOSPSETE DIST 12195				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	34		-62,84	31.428,07
	WHITE MARTINS NF 26219				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	35		-880,00	30.548,07
	FADE NF 58628				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	36		-2.196,59	28.351,48
	GESTAMB NF 249				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	37		-356,33	27.995,15
	MEDCALL NF NF 2121				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	38		-2.524,50	25.470,65
	BRASCON NF 46503				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	39		-1.963,26	23.507,39
	SERV IMAGEM NF 3513				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	40		-2.090,97	21.416,42
	NOROES NF 4162				
	PAGTO ELETRO N COBRANCA	41		-2.515,23	18.901,19
	SANLIFE NF 3723				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9518812		-12.460,83	6.440,36
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9518835		-3.000,00	3.440,36
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9518926		-450,00	2.990,36
	DEST. VALDEREZ SOARES DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9518941		-178,00	2.812,36
	DEST. QUALIAGUA LAB E CONS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9518987		-366,66	2.445,70
	DEST. NORDICA DIST HOSPITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9519065		-1.150,00	1.295,70
	DEST. SARAH SOARES RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903062		-1.092,00	203,70
	R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903069		-140,00	63,70
	R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI				
18/08/2020	DOC/TED INTERNET	9518812		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9518835		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9518926		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9518941		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9518987		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
18/08/2020	DOC/TED INTERNET	9519065		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	798,90		799,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2310477		-178,00	621,90
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2310493		-600,00	21,90
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI				
	DOC/TED INTERNET	2310477		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2310493		-10,45	1,00
19/08/2020	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	130.636,69		130.637,69
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5162305		-883,54	129.754,15
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5162305		-4.732,28	125.021,87
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5162305		-49.998,15	75.023,72
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRO NICO TRIBUTO	5162631		-3.779,78	71.243,94
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-32,17	71.211,77
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-59.747,32	11.464,45
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-7.084,83	4.379,62
19/08/2020	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-21,37	4.358,25
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-33,42	4.324,83
	NET EMPRESA DARF 1708				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-72,00	4.252,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-138,34	4.114,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-171,36	3.943,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	3.513,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-66,26	3.447,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-66,46	3.380,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	3.285,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-103,60	3.181,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-223,20	2.958,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-428,86	2.529,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-531,22	1.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	1,00
20/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	400,00		401,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA SERVICO REFERENTE A AMBULANCIA	42		-400,00	1,00
21/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	7.494,35		7.495,35
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9148727	696,66		8.192,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA SERV PECAS NF 2069/2308	43		-1.744,00	6.448,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAYNA NF 8994	44		-90,00	6.358,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA GERATEC NF 2574	45		-250,00	6.108,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACR NF 119	46		-90,00	6.018,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA BRAVO NF 5280	47		-1.600,00	4.418,01
	PAGTO ELETRO COBRANCA METLIFE JUL/2020	48		-675,04	3.742,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	9148630		-115,00	3.627,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	9148632		-41,12	3.586,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	9148633		-20,56	3.566,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	9148727		-696,66	2.869,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS ENFERMEIROS	9148784		-1.866,38	1.003,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148630		-10,45	992,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148632		-10,45	982,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148633		-10,45	971,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148727		-10,45	961,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148784		-10,45	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968200		-950,00	1,00
24/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	3389339	710.000,00		710.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	2280916		-696,66	709.304,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ABM PUBLICIDADE E CORRETOR	5619541		-1.700,00	707.604,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2280916		-10,45	707.593,89
25/08/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9277262		-700.000,00	7.593,89
	PAGTO ELETRO COBRANCA AIR LIQUIDE NF 39438	49		-2.606,36	4.987,53
	PAGTO ELETRO COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ SET/2020	50		-362,90	4.624,63
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS NF 26323	51		-37,68	4.586,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	4215366		-74,54	4.512,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4215366		-10,45	4.501,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	13.674,57		18.176,53
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS NF 1607	52		-1.235,22	16.941,31
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS NF 850374	53		-93,51	16.847,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS NF 850375	54		-657,71	16.190,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA SAMTRONIC NF 242185	55		-297,00	15.893,09
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS NF 26376	56		-31,42	15.861,67
	PAGTO ELETRO COBRANCA SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE	57		-7.585,10	8.276,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8177083		-1.176,55	7.100,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	8177100		-2.400,00	4.700,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA	8570258		-45,00	4.655,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8177083		-10,45	4.644,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8177100		-10,45	4.634,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8570258		-10,45	4.623,67
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772		-4.622,67	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	1.557,00		1.558,00
	PAGTO ELETRO COBRANCA PASSAGEM 1002	58		-1.557,00	1,00
31/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	54.935,47		54.936,47
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	461.511,24		516.447,71
	CHEQUE ESPECIE	21		-119,51	516.328,20
	CHEQUE ESPECIE	22		-876,47	515.451,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6344693		-1.440,28	514.011,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903828		-514.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6344693		-10,45	1,00
	Total				2.002.951,14
					-2.002.985,29
					1,00

Os dados acima têm como base 18/09/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2020	SALDO ANTERIOR				-5.050,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	3.674,18		-1.376,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	1.377,60		1,00
17/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	170920	134.786,86		134.787,86
	PAGTO ELETRO COBRANCA MEDCALL NF 2176	104		-356,33	134.431,53
	PAGTO ELETRO COBRANCA BRASCON NF 48915	105		-2.376,00	132.055,53
	PAGTO ELETRO COBRANCA SERV IMAGEM NF 3558	106		-1.963,26	130.092,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA TAYNA NF 9186	107		-90,00	130.002,27
	PAGTO ELETRO COBRANCA NOROES NF 4255	108		-2.090,97	127.911,30
	PAGTO ELETRO COBRANCA DROGAFONTE NF 316631	109		-2.496,00	125.415,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	4937014		-1.260,00	124.155,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	5481586		-95,00	124.060,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5481618		-603,33	123.456,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-932,88	122.524,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.808,58	118.715,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-50.127,71	68.587,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	64.808,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-59.616,03	5.191,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-481,74	4.710,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-21,37	4.688,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-33,42	4.655,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-34,77	4.620,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-72,00	4.548,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-171,36	4.377,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-199,16	4.178,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	3.748,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-66,26	3.682,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-81,62	3.600,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	3.505,03
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-103,60	3.401,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-223,20	3.178,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-531,22	2.647,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-617,39	2.029,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4937014		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5481586		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5481618		-10,45	1,00
18/09/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISK LIFE LTDA EPP	3935180		-231,24	-230,24
Total			139.838,64	-135.018,10	-230,24

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/09/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.