



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 14/09/2020 - 08h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	6.707,94	6.707,94

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				239,90
03/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	8009045	50.000,00		50.239,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 36541	1		-93,51	50.146,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 36543	2		-657,71	49.488,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JUN/2020	3		-715,88	48.772,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 18820	4		-1.095,44	47.677,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 312240	5		-218,78	47.458,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1317	6		-164,00	47.294,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 0068	7		-3.158,00	44.136,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS NF 16963	8		-777,00	43.359,58
04/08/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1699099	2.985,00		46.344,58
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1699272	3.548,51		49.893,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1321	9		-368,00	49.525,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 9539	10		-441,63	49.083,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1280	11		-3.980,13	45.103,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	1699099		-2.985,00	42.118,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	1699272		-3.548,51	38.569,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1699272		-10,45	38.559,37
05/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 78805	12		-2.338,56	36.220,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALES NF 11385	13		-180,00	36.040,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALLO RAPHAEL ALVES	3719565		-460,00	35.580,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3719581		-62,84	35.517,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	3719583		-1.600,00	33.917,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3719565		-10,45	33.907,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3719581		-10,45	33.897,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3719583		-10,45	33.886,62
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	1167489	100.000,00		133.886,62
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10620	86,70		133.973,32
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10720	86,70		134.060,02
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	40520	86,70		134.146,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 311530	14		-868,74	133.277,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF1136567	15		-569,06	132.708,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2293 E 2052	16		-1.266,66	131.442,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2292 E 2053	17		-526,00	130.916,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2291 E 2054	18		-1.293,00	129.623,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101406	19		-594,94	129.028,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101309	20		-1.163,15	127.865,17

10/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1328	21	-600,00	127.265,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	1323569	-759,85	126.505,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1323574	-376,03	126.129,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	1323651	-208,92	125.920,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1323702	-1.875,00	124.045,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-67.201,11	56.844,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1323569	-10,45	56.833,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1323574	-10,45	56.823,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1323651	-10,45	56.812,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1323702	-10,45	56.802,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981	-277,40	56.525,06
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	5868032	216.119,79	272.644,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 71736	22	-1.586,94	271.057,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 99628	23	-1.586,88	269.471,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1374	24	-1.057,67	268.413,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4147	25	-1.337,36	267.076,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 7762	26	-130,00	266.946,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3455	27	-5.915,29	261.030,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4391	28	-352,12	260.678,59
11/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF 248	29	-44,00	260.634,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 10944	30	-1.508,18	259.126,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COMERCIO NF 077	31	-87,00	259.039,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO AGO.2020	32	-115,36	258.924,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	6099609	-385,00	258.539,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6099652	-31,42	258.507,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6099609	-10,45	258.497,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6099652	-10,45	258.486,73
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9158639	258.486,73	516.973,46
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8198593	140,90	517.114,36
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8198968	1.805,71	518.920,07
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9158639	-258.486,73	260.433,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9162740	-219.087,90	41.345,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 309619	33	-2.550,68	38.794,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 71909	34	-1.255,33	37.539,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 71914	35	-820,00	36.719,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANA MARIA FEITOZ	8198414	-2.442,81	34.276,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSE CARLA RIBEIR	8198556	-145,30	34.131,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDS FARMACIA DE MANI	8198593	-140,90	33.990,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8198685	-125,68	33.864,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	8198689	-640,00	33.224,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUGUSTO CESAR BEZERR	8198751	-2.176,51	31.048,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	8198755	-468,12	30.580,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA CARDOSO CA	8198895	-834,48	29.745,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8198906	-4.729,69	25.015,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRIS LUCIANE DE MELO	8198910	-952,50	24.063,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	8198930	-82,04	23.981,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	8198944	-450,00	23.531,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL JOSE DE OLIVE	8198968	-1.805,71	21.725,69

12/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8198986	-2.332,39	19.393,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAN FERGUNSON RAMALH	8198991	-952,50	18.440,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8199005	-7.501,50	10.939,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	8199044	-6.255,12	4.684,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CONCEICAO M SI	8284012	-1.065,18	3.619,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA CAVALCANTE D	8284183	-2.258,80	1.360,20
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PAULO DA SILVA	1058322	-588,99	771,21
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960327	-571,66	199,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198414	-10,45	189,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198556	-10,45	178,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198593	-10,45	168,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198685	-10,45	157,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198689	-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198751	-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198755	-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198895	-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198906	-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198910	-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198930	-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198944	-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198968	-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198986	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8198991	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8199005	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8199044	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8284012	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8284183	-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	4.443,37	4.444,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INALDO FERREIRA BRAN	1461348	-570,00	3.874,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DANIELA RODRIG	9917543	-1.895,41	1.978,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL JOSE DE OLIVE	9917568	-1.805,71	173,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CDS FARMACIA DE MANIPULACA	1110704	-140,90	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1461348	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9917543	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9917568	-10,45	1,00
13/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	13.764,76	13.765,76
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3384419	3.590,40	17.356,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 99891	36	-9.988,66	7.367,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	3384419	-3.590,40	3.777,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3384437	-31,42	3.745,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	3384581	-3.480,00	265,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960537	-233,33	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3384419	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3384437	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3384581	-10,45	1,00
14/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	89.983,19	89.984,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CGV ALVES NF 9586	37	-1.100,70	88.883,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 6124	38	-9.049,33	79.834,16

17/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 2956	39	-1.932,60	77.901,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 408	40	-3.382,12	74.519,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JUL.2020	41	-16.452,81	58.066,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO JOVEM AGO.2020	42	-581,74	57.484,89
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820	-86,70	57.398,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROFESSOR M	4879404	-50.000,00	7.398,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5401253	-50,00	7.348,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	5401568	-5.109,52	2.238,67
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960689	-933,32	1.305,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERVICOS	2960707	-1.273,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4879404	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5401253	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5401568	-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	12.325,46	12.326,46
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9612170	6.001,48	18.327,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SERV PREST JUL.2020	43	-4.659,00	13.668,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 312240	44	-218,78	13.450,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12193	45	-2.283,00	11.167,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 58625	46	-858,00	10.309,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	9612170	-6.001,48	4.307,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	9612733	-179,00	4.128,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9612780	-129,24	3.999,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9612842	-2.669,10	1.330,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9633517	-31,42	1.298,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9633542	-1.235,22	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9612170	-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9612733	-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9612780	-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9612842	-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9633517	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9633542	-10,45	1,00
18/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	40.956,65	40.957,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2668986	-36.245,65	4.712,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200449	-1.244,98	3.467,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JAIR GOMES DE MELO	6298649	-3.455,57	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2668986	-10,45	1,00
20/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	6228462	500.000,00	500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4148	47	-2.121,94	497.879,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3514	48	-1.963,26	495.915,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA NF 000009	49	-1.060,00	494.855,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2119	50	-356,33	494.499,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 08184	51	-2.200,00	492.299,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7048747	-1.946,50	490.352,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	7048850	-2.985,00	487.367,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIR FERNANDES C MAT	7048858	-3.590,40	483.777,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7048898	-3.548,51	480.229,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	7048954	-28.032,55	452.196,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7048963	-864,53	451.331,98

21/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIR FERNANDES C MAT	7049180	-6.001,48	445.330,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-671,57	444.658,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-8.276,73	436.382,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-51.253,32	385.128,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	381.349,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-172,39	381.176,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-71.484,27	309.692,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-3.350,12	306.342,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,30	306.287,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-144,64	306.142,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-295,63	305.846,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	305.417,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-72,26	305.344,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	305.249,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-171,40	305.077,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-448,37	304.629,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-916,46	303.713,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	301.715,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048747	-10,45	301.705,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048850	-10,45	301.694,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048858	-10,45	301.684,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048898	-10,45	301.673,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048954	-10,45	301.663,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7048963	-10,45	301.653,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7049180	-10,45	301.642,58
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9257468	301.642,58	603.285,16
	TED DEVOLVIDA*	9254114	468,00	603.753,16
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9257468	-301.642,58	302.110,58
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9261984	-294.800,99	7.309,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTAS NF 2349	52	-1.140,00	6.169,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC NF 5277	53	-2.000,00	4.169,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES NF 9872	54	-338,50	3.831,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 507898	55	-2.500,00	1.331,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO HOSPITAIS	9254114	-468,00	863,09
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209950	-771,30	91,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298041	-85,70	6,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9254114	-5,09	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	2987612	500.000,00	500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9269643	-498.801,00	1.200,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2572	56	-250,00	950,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968200	-950,00	0,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	4275520	405.150,17	405.150,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9281018	-158.225,06	246.925,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 79288	57	-108,17	246.816,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 250	58	-2.196,59	244.620,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	5135662	-34.597,90	210.022,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200555	-211,14	209.811,31
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLE OLIVEIRA DA SILVA	6298502	-1.476,83	208.334,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAIANE TAVARES CARVALHO	6298553	-8.331,59	200.002,89

26/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298558		-200.000,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5135662		-2,89	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	2.809,70		2.809,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 39440	59		-2.606,36	203,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENTAL SORRISO LTDA	7117657		-199,45	3,89
27/08/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7117657		-2,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9162740	54.897,77		54.898,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9261984	110.573,92		165.472,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 470	60		-320,00	165.152,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 08966	61		-2.200,00	162.952,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO GERAL SET.2020	62		-16.865,91	146.086,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM SET.2020	63		-1.369,09	144.717,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILIDER PISOS E R	8583040		-15.600,00	129.117,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA EPP	8583043		-502,68	128.615,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	8603389		-1.003,35	127.611,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298798		-127.595,39	16,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8583040		-5,09	11,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8583043		-5,09	6,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8603389		-5,09	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9261984	12.108,37		12.109,37
28/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CIM 2020.2	64		-1.033,36	11.076,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JUL.2020	65		-737,93	10.338,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 78710	66		-4.254,60	6.083,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 373	67		-425,00	5.658,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 43524	68		-657,71	5.000,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 43520	69		-93,51	4.907,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	2069811		-274,99	4.632,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2069867		-123,36	4.508,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2069975		-61,68	4.447,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2069985		-1.591,61	2.855,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	2070011		-230,00	2.625,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069811		-5,09	2.620,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069867		-5,09	2.615,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069975		-5,09	2.610,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2069985		-5,09	2.605,26
31/08/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2070011		-5,09	2.600,17
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980775		-2.599,17	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9261984	1.133,24		1.134,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	5438724		-390,15	744,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5438724		-5,09	739,00
	CHEQUE COMPENSADO	1		-738,00	1,00
Total			2.693.195,80	-2.693.434,70	1,00

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR				-43.252,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9281018	43.253,78		1,00
11/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	110920	22.299,80		22.300,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316327	98		-792,30	21.508,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

MEDICAL NF 509322	99	-2.500,00	19.008,50	
PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTEC NF 506	100	-759,00	18.249,50	
PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 8530	101	-1.088,46	17.161,04	
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1793	102	-940,32	16.220,72	
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1771	103	-765,34	15.455,38	
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 3950	104	-426,64	15.028,74	
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1777	105	-251,28	14.777,46	
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509152	106	-2.155,40	12.622,06	
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316042	107	-1.156,06	11.466,00	
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316041	108	-231,00	11.235,00	
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935311	-492,00	10.743,00	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	3985673	-1.243,50	9.499,50	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	3985685	-585,00	8.914,50	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	3985765	-4.950,60	3.963,90	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	3985820	-2.007,70	1.956,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4032638	-919,05	1.037,15	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4032653	-1.005,61	31,54	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3985673	-5,09	26,45	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3985685	-5,09	21,36	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3985765	-5,09	16,27	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3985820	-5,09	11,18	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4032638	-5,09	6,09	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4032653	-5,09	1,00	
Total		65.553,58	-22.299,80	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 14/09/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.