

**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: 13/10/2020 - 16h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	251.759,54	251.759,54

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	291,42		292,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 26425	59		-31,42	261,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 69	60		-260,00	1,00
02/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	1.776,15		1.777,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROMED INDUSTRIA E C	2209804		-1.765,70	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2209804		-10,45	1,00
03/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	92.979,58		92.980,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1299	61		-3.980,13	89.000,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA NF 11561	62		-360,00	88.640,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9682	63		-441,63	88.198,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF4142	64		-1.521,00	86.677,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 9069	65		-90,00	86.587,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1725	66		-30.247,00	56.340,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	3964152		-100,00	56.240,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	3964203		-1.247,81	54.993,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-36,16	54.956,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54.634,60	322,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3964152		-10,45	311,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3964203		-10,45	301,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967891		-300,35	1,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8482720	500.000,00		500.001,00
08/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9405135	200.000,00		700.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9405135		-200.000,00	500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9412923		-196.471,55	303.529,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	67		-1.099,40	302.430,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	68		-559,50	301.870,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	69		-1.337,36	300.533,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO FORNECEDOR	70		-532,19	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903414		-300.000,00	1,00
09/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	1.339,36		1.340,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADIR BOTELHO PRAXED	7846449		-323,21	1.017,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	7846468		-940,30	76,85
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846449		-10,45	11,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7846468		-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	85.789,57		85.790,57
	PAGTO ELETROCOBRANCA DROGAFONTE NF 315927	71		-239,40	85.551,17
	PAGTO ELETROCOBRANCA APOGEU NF16613	72		-980,00	84.571,17
	PAGTO ELETROCOBRANCA GESTAMB NF 261	73		-745,61	83.825,56
	PAGTO ELETROCOBRANCA QUALITY NF 7856	74		-210,00	83.615,56
	PAGTO ELETROCOBRANCA LAVEBRAS NF 3537	75		-1.911,63	81.703,93
	PAGTO ELETROCOBRANCA SINTESE NF 11247	76		-1.708,29	79.995,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA ACESSPLUS NF 4434	77		-352,12	79.643,52
	PAGTO ELETROCOBRANCA HOSPSETE NF 12617	78		-144,00	79.499,52
	PAGTO ELETROCOBRANCA DROGAFONTE NF 316012	79		-1.275,09	78.224,43
	PAGTO ELETROCOBRANCA NORDICA NF 1776	80		-114,80	78.109,63
	PAGTO ELETROCOBRANCA TAYNA NF 9118	81		-110,00	77.999,63
	PAGTO ELETROCOBRANCA RGRAPH NF 3035	82		-1.541,08	76.458,55
	PAGTO ELETROCOBRANCA RIOCLARENCE NF 550826	83		-596,94	75.861,61
	PAGTO ELETROCOBRANCA RIOCLARENCE NF 1333594	84		-523,64	75.337,97
	PAGTO ELETROCOBRANCA DESCARTEX NF 22768	85		-7.800,00	67.537,97
	PAGTO ELETROCOBRANCA OVERLOQUE NF 4100	86		-1.496,00	66.041,97
	PAGTO ELETROCOBRANCA OVERLOQUE NF 4148	87		-1.079,00	64.962,97
	PAGTO ELETROCOBRANCA IBF NF 25275	88		-1.551,58	63.411,39
	PAGTO ELETROCOBRANCA AMPLA NF 1591	89		-334,10	63.077,29
	PAGTO ELETROCOBRANCA DROGAFONTE NF 316251	90		-408,65	62.668,64
	PAGTO ELETROCOBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	91		-9.076,34	53.592,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILA DA SILVA OLIV	1804276		-886,35	52.705,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	1804417		-4.504,80	48.201,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	1804505		-3.548,51	44.652,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCAÇÃO DE M	1804524		-1.800,00	42.852,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1804540		-34.597,90	8.254,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	1804561		-1.080,00	7.174,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIZA SOUZA LANDIM	1805134		-5.159,69	2.015,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	1805156		-1.170,00	845,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	1805191		-600,00	245,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ABM PUBLICIDADE E CORRETOR	5619813		-150,00	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804276		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804417		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804505		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804524		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804540		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804561		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1805134		-10,45	21,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2020	DOC/TED INTERNET	1805156		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1805191		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	7.290,60		7.291,60
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3142373	1.584,93		8.876,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	3107030		-1.468,61	7.407,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	3107097		-3.000,00	4.407,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOEMI BARBOSA LIMA	3107166		-861,80	3.546,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	3142373		-1.584,93	1.961,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800079		-954,39	1.006,80
14/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1903340		-70,00	936,80
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903342		-894,00	42,80
	R C LIMA COMERCIO DE GAS E				
	DOC/TED INTERNET	3107030		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3107097		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3107166		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3142373		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	35.705,75		35.706,75
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7243987	1.548,93		37.255,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PASSAGEM 1002	92		-76,00	37.179,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV NF 14361	93		-10.721,29	26.458,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 316408	94		-132,00	26.326,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSIGNADO SANTANDER	95		-2.406,12	23.920,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF 4038	96		-251,10	23.669,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROPAC NF 300350	97		-584,10	23.085,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMER MOSTAERT	98		-4.800,00	18.285,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 26601	99		-99,44	18.185,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR PORTARIA SET/20	100		-108,29	18.077,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE AGO/2020	101		-10.792,98	7.284,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	7243987		-1.548,93	5.735,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO	7244009		-2.571,39	3.164,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRAL DE DISTRIBUI	7244031		-2.642,82	521,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	7244097		-178,00	343,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200375		-103,65	239,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200379		-196,77	42,80
15/09/2020	DOC/TED INTERNET	7243987		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7244009		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7244031		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7244097		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	9.955,07		9.956,07
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1402605	51,02		10.007,09
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9969659	4.736,00		14.743,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MULTIPOSTOS NF 698	102		-3.551,77	11.191,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNO INDUSTRIA E CO	1402605		-51,02	11.140,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNO INDUSTRIA E CO	1854543		-4.787,02	6.353,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNO INDUSTRIA E CO	9969659		-4.736,00	1.617,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394620		-1.584,93	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1402605		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1854543		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9969659		-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9277262	3.674,18		3.675,18
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	1.377,60		5.052,78
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1854543	4.787,02		9.839,80
	PAGTO ELETRO COBRANCA DROGAFONTE NF 316367	103		-135,83	9.703,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	3186785		-3.500,00	6.203,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ART VISUAL COMUNICACAO LTD	1903020		-396,00	5.807,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ART VISUAL COMUNICACAO LTD	1903023		-1.009,50	4.798,47
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	2367255		-4.787,02	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3186785		-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	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
17/09/2020	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
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5481618		-603,33	123.456,97
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-932,88	122.524,09
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.808,58	118.715,51
	PAGTO ELETRO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-50.127,71	68.587,80
	PAGTO ELETRO 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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-95,74	3.505,03
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-103,60	3.401,43
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-223,20	3.178,23
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-531,22	2.647,01
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-617,39	2.029,62
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.997,27	32,35
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	4937014		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5481586		-10,45	11,45
21/09/2020	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5481618		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
18/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	231,24		232,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
21/09/2020	DISK LIFE LTDA EPP	3935180		-231,24	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	37.624,64		37.625,64
24/09/2020	PAGTO ELETRO COBRANCA	110		-450,00	37.175,64
	VALDEREZ NF 2625				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	111		-8.135,36	29.040,28
	DROGAFONTE NF317010				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	112		-1.304,55	27.735,73
	DROGAFONTE NF316960				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	113		-320,00	27.415,73
	ULTRAMEGA NF 106976				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	114		-1.744,00	25.671,73
	SERV PECAS NF 2308/2069				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	115		-31,42	25.640,31
	WHITE MARTINS NF 26748				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	116		-475,00	25.165,31
	PAPERCLEAN NF 41				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	117		-250,00	24.915,31
	J L GRUPOS NF 2609				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	118		-2.196,59	22.718,72
	GESTAMB NF 269				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	119		-1.600,00	21.118,72
	BRAVO NF 5377				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	120		-312,00	20.806,72
	OVERLOQUE NF 4169				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	121		-86,00	20.720,72
	OVERLOQUE NF 4170				
	PAGTO ELETRO COBRANCA	122		-665,76	20.054,96
	SEGURO DE VIDA AGO/2020				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1585876		-1.250,00	18.804,96
	DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1585968		-507,00	18.297,96
	DEST. SIND DOS PROF DOS AU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1586093		-115,00	18.182,96
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1586094		-1.195,27	16.987,69
	DEST. LINUS LOG LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1586162		-12.442,98	4.544,71
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1586206		-20,56	4.524,15
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2111972		-3.500,00	1.024,15
	DEST. SOL E MAR CONFEC CAO				
	DOC/TED INTERNET	1585876		-10,45	1.013,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1585968		-10,45	1.003,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1586093		-10,45	992,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1586094		-10,45	982,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1586162		-10,45	971,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1586206		-10,45	961,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2111972		-10,45	951,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5969500		-950,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
24/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	11.703,70		11.704,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRO COBRANCA MIRANTE NF 141	123		-29,00	11.675,70
	PAGTO ELETRO COBRANCA DROGAFONTE NF 315927	124		-239,40	11.436,30
	PAGTO ELETRO COBRANCA DROGAFONTE NF 317503	125		-295,26	11.141,04
	PAGTO ELETRO COBRANCA DROGAFONTE NF 316251	126		-408,66	10.732,38
	PAGTO ELETRO COBRANCA AIR LIQUIDE NF 39671	127		-2.606,36	8.126,02
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS NF 26788	128		-31,42	8.094,60
	PAGTO ELETRO COBRANCA ACR NF 137	129		-90,00	8.004,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED REPRESENTACAO	8266224		-299,00	7.705,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIO TOMAZ GONÇALV	8404232		-7.000,00	705,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	8404604		-673,25	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8266224		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8404232		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8404604		-10,45	1,00
28/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	7.229,32		7.230,32
	PAGTO ELETRO COBRANCA WHITE MARTINS NF 1629	130		-1.388,73	5.841,59
	PAGTO ELETRO COBRANCA PH COMERCIO NF 4078	131		-414,00	5.427,59
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS NF 857503	132		-93,51	5.334,08
	PAGTO ELETRO COBRANCA TOTVS NF 857504	133		-657,71	4.676,37
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	134		-355,83	4.320,54
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	135		-94,28	4.226,26
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	136		-540,00	3.686,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4212861		-1.176,90	2.509,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935052		-231,24	2.278,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4212861		-10,45	2.267,67
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772		-2.266,67	1,00
29/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6478471	710.239,57		710.240,57
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9608318		-702.000,00	8.240,57
	PAGTO ELETRO COBRANCA PAGAMENTO DE FORNECEDOR	137		-7.605,60	634,97
30/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412923	3.626,47		4.261,44
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9608318	546.695,83		550.957,27
	CHEQUE ESPECIE	23		-75,53	550.881,74
	CHEQUE ESPECIE	24		-880,74	550.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903218		-550.000,00	1,00
Total			2.405.024,81	-2.405.024,81	1,00

Os dados acima têm como base 13/10/2020 às 16h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2020	SALDO ANTERIOR				301.373,58
09/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	91020	29.837,47		331.211,05
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9730496		-301.372,58	29.838,47
	PAGTO ELETRO COBRANCA CIRURGICA FERN NF 1245999	153		-1.584,93	28.253,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 76915	154		-1.099,40	27.154,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 11547	155		-1.708,29	25.445,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4304	156		-1.337,36	24.108,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316012	157		-1.275,10	22.833,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRES LEOES NF 52208	158		-9.076,33	13.757,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4100	159		-1.496,00	12.261,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25275	160		-1.551,58	10.709,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12617	161		-144,00	10.565,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4480	162		-352,12	10.213,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	5523796		-3.000,00	7.213,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	5523977		-4.504,80	2.708,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5523988		-600,00	2.108,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA KELLY DE A VE	5524040		-2.100,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523796		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523977		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5523988		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5524040		-1,89	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163		-1.976,92	-1.975,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	164		-445,00	-2.420,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165		-596,94	-3.017,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	166		-523,64	-3.541,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	167		-745,61	-4.287,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	168		-100,52	-4.387,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	169		-34.874,30	-39.261,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	170		-2.105,08	-41.367,01
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISK LIFE LTDA EPP	3935030		-231,24	-41.598,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.J JOIA S. EIRELI	9175557		-1.985,13	-43.583,38
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9175557		-1,89	-43.585,27
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.INJEFARMA C. S. DIS	9175672		-1.455,00	-45.040,27
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	9175672		-1,89	-45.042,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	171		-130,00	-45.172,16
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIONAIS L	2891817		-1.079,00	-46.251,16
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FUNDACAO P. M. F. -.	1447239		-5.000,00	-51.251,16
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1447239		-1,89	-51.253,05
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FUNDACAO P. M. F. -.	1447506		-5.000,00	-56.253,05
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1447506		-1,89	-56.254,94
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617005	1.165,79		-55.089,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172		-11.754,97	-66.844,12
Total			31.003,26	-399.220,96	-66.844,12

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/10/2020 às 16h37 e estão sujeitos a alterações.