

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 06/10/2020 - 10h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232   0085107-8	2.076.705,87	2.076.705,87

**Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	66.083,28		66.084,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSANDRA MARIA DE	8210995		-26.945,00	39.139,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200395		-29.974,14	9.165,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VANNESSE MATIAS FERREIRA	1230887		-7.380,54	1.784,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABEL DE SALES PEREIRA	1232884		-1.783,60	1,00
02/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	481,51		482,51
	CHEQUE ESPECIE	43		-88,77	393,74
	CHEQUE ESPECIE	44		-392,74	1,00
03/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	548.216,68		548.217,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1724	49		-26.603,15	521.614,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JULHO.20	50		-604,15	521.010,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE ASSIST TEC NF 9686	51		-441,63	520.568,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 143780	52		-665,00	519.903,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 508763	53		-292,40	519.611,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUDICIAL VANIA M BARBOSA	54		-962,00	518.649,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 11563	55		-360,00	518.289,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315670	56		-371,29	517.918,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 73456	57		-6.300,00	511.618,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 71803	58		-504,18	511.113,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNU HOSPITALAR NF 104918	59		-416,44	510.697,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 76912	60		-1.577,40	509.120,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1295	61		-3.980,13	505.139,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MATERIAL NF 1229	62		-185,64	504.954,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 3922	63		-426,00	504.528,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	4528527		-1.915,00	502.613,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	4528676		-9.450,00	493.163,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4529237		-1.317,33	491.845,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	4529314		-468,00	491.377,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4529435		-103,02	491.274,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4529469		-31,13	491.243,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4529620		-93,39	491.150,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232877		-489.232,74	1.917,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232879		-1.805,06	112,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966216		-111,60	1,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8482346	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,73	499.959,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-55.652,30	444.306,97
	APLIC.INVEST FACIL	7226947		-444.305,97	1,00

08/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	1.850,00		1.851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-1.850,00	1,00
	GUIA JUDICIAL RODRIGO JOSE LUCAS				
10/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	111.812,34		111.813,34
	CHEQUE	45		-592,01	111.221,33
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		-818,00	110.403,33
	TECNOFRY NF 14104				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		-1.337,36	109.065,97
	NOROES NF 4245				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	67		-1.142,66	107.923,31
	DOGAFONTE NF 315871				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		-319,20	107.604,11
	GROGSFONTE NF 315873				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-213,60	107.390,51
	SIX NF 33004				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-15.691,00	91.699,51
	CM HOSPITALAR NF 71979				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-731,48	90.968,03
	I BARBOSA NF 8536				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		-661,00	90.307,03
	DA TERRA NF 2293				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-130,00	90.177,03
	QUALITY NF 7851				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74		-1.733,91	88.443,12
	SINTESE NF 11256				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-352,12	88.091,00
	ACESSPLUS NF 4442				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-246,00	87.845,00
	HOSPSETE NF 12616				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-2.014,10	85.830,90
	DROGAFONTE NF 316068				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-570,85	85.260,05
	AMPLA NF 1590				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-171,60	85.088,45
	CM HOSPITALAR NF 72245				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-203,40	84.885,05
	LEVE MAIS NF 27637				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-169,78	84.715,27
	DROGAFONTE NF 316311				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-940,03	83.775,24
	CM HOSPITALAR NF 73247				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-800,00	82.975,24
	BRAVO NF 5378				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-1.240,00	81.735,24
	MACROPAC NF 299238				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-2.497,40	79.237,84
	RGRAPH NF 3044				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-3.152,95	76.084,89
	CIRURGICA FERNANDES NF 1246024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-6.772,18	69.312,71
	LAVEBRAS NF 3518				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		-1.365,00	67.947,71
	DMH NF 16992				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604736		-6.083,33	61.864,38
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604819		-3.853,20	58.011,18
	DEST. INJEFARMA C E S DIST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604862		-34.597,90	23.413,28
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604893		-459,00	22.954,28
	DEST. NORDICA DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604904		-5.710,50	17.243,78
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604965		-1.094,95	16.148,83
	DEST. ALINE CARLA DE OLIVE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604968		-10.699,41	5.449,42
	DEST. MV INFORMATICA NORDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604986		-1.248,88	4.200,54
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1604988		-31,13	4.169,41
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1605011		-59,81	4.109,60
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1605100		-188,00	3.921,60
	DEST. QUALIAGUA LABRATORIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1605164		-600,00	3.321,60
	DEST. HIGINO MAURICIO CAVA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-3.268,35	53,25
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE				
	DOC/TED INTERNET	1604968		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1604986		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1604988		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1605100		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1605164		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
11/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	4.662,61		4.663,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89		-1.882,76	2.780,85
	IBF NF 25276				

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3836371		-566,58	2.214,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	3836644		-474,70	1.739,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232872		-1.626,00	113,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947880		-91,67	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3836371		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3836644		-10,45	1,00
14/09/2020	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7076290	1.150,00		1.151,00
	RESGATE INVEST FACIL	7226947	10.125,47		11.276,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD WAYRA KARLA	90		-1.201,25	10.075,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS MELO DE SOUZA	7075709		-2.442,81	7.632,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLARISSA COSSI DO AM	7076290		-1.150,00	6.482,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA MENESES L SI	7076292		-3.252,80	3.229,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTORIA MARIA PEREI	7076293		-1.969,23	1.260,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARYLEIDE MUNIZ DE O	7089357		-1.207,13	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7075709		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7076290		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7076292		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7076293		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089357		-10,45	1,00
15/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	2.778,58		2.779,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE PROCURACAO	91		-87,73	2.691,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLARISSA COSSI DO AM	9501447		-1.150,00	1.541,85
	TRANSF CC PARA CC PJ COMCOBRAS COMERCIO DE MAT CONST	1232955		-349,90	1.191,95
	TRANSF CC PARA CC PJ COMCOBRAS COMERCIO DE MAT CONST	1232962		-1.180,50	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9501447		-10,45	1,00
16/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	727,79		728,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD HELIA DANTAS	92		-156,89	571,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO SANTOS	2969572		-210,00	361,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO SANTOS	2971425		-340,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2969572		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2971425		-10,45	1,00
17/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	300.348,37		300.349,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1429 PARC 03	93		-7.492,80	292.856,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MAT NF 1230	94		-1.328,40	291.528,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316590 PARC 02	95		-161,15	291.367,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4247	96		-2.050,62	289.316,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 08	97		-260,00	289.056,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 48916	98		-2.210,17	286.846,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE OFIC NF 492-1080	99		-3.716,00	283.130,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509830	100		-353,83	282.776,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE AGOSTO.20	101		-13.684,35	269.092,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL NF 2603	102		-250,00	268.842,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM NF 3557	103		-1.963,26	266.878,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 382	104		-80,00	266.798,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	5786232		-535,00	266.263,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5786233		-71,77	266.192,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON	5786354		-880,00	265.312,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	5786376		-70,00	265.242,02

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DYEGO AUGUSTO DA SIL	5786544	-49.350,02	215.892,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	5786546	-600,00	215.292,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	5786576	-356,33	214.935,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	5786748	-3.500,00	211.435,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERIAL MEDIC A	5786749	-5.963,00	205.472,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5786959	-93,38	205.379,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO LIMA FERREIRA	5786964	-4.336,86	201.042,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	5787008	-12.800,66	188.241,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5787161	-1.861,47	186.380,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5787220	-129,27	186.251,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5787301	-89,60	186.161,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.570,13	184.591,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-3.634,47	180.956,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-48.315,05	132.641,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	128.862,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200546	-56.559,51	72.302,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-21,37	72.281,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-32,77	72.248,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-66,26	72.182,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	72.086,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-101,60	71.984,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-171,01	71.813,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-236,22	71.577,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-245,18	71.332,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-300,05	71.032,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-429,52	70.602,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-530,13	70.072,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-732,29	69.340,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.111,80	68.228,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.997,27	66.231,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-65.102,31	1.128,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786232	-10,45	1.118,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786233	-10,45	1.108,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786354	-10,45	1.097,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786376	-10,45	1.087,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786544	-10,45	1.076,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786546	-10,45	1.066,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786576	-10,45	1.055,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786748	-10,45	1.045,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786749	-10,45	1.034,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786959	-10,45	1.024,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5786964	-10,45	1.014,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787008	-10,45	1.003,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787161	-10,45	993,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787220	-10,45	982,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5787301	-10,45	972,22
CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5967500	-971,22	1,00

18/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	4.477,88		4.478,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POSTO SAO CRISTOVAO NF 372	105		-4.477,88	1,00
21/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7226947	947,44		948,44
	CHEQUE				
	ESPECIE	46		-526,99	421,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GAMA INFORMATICA LTD	2620192		-410,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2620192		-10,45	1,00
23/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	34.098,56		34.099,56
	RESGATE INVEST FACIL	7226947	6.586,54		40.686,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JL NF 113 - 2550	106		-1.337,00	39.349,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 315873	107		-319,20	39.029,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 1904 PARC01	108		-114,80	38.915,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 316311PARC 02	109		-169,78	38.745,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA AGOSTO-20	110		-5.465,11	33.280,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 50594	111		-93,51	33.186,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 50595	112		-657,71	32.528,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AIRLIQUIDE NF 39674	113		-2.715,57	29.813,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 317672	114		-5.810,00	24.003,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COPYLASER NF 390	115		-840,00	23.163,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 316590	116		-161,16	23.002,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATOS NF 8439	117		-497,50	22.504,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 510604	118		-339,00	22.165,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEVE MAIS NF 27951	119		-1.934,87	20.230,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE ASIST TEC NF 9808	120		-441,63	19.789,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSP SALESIANA NF 11724	121		-360,00	19.429,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6416252		-31,13	19.398,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6416372		-35,87	19.362,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6416431		-1.432,76	17.929,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6416435		-62,26	17.867,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6416463		-299,00	17.568,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	6416468		-3.548,51	14.019,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABRI AUTO PARTS COM	6416561		-980,00	13.039,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.022,78	8.016,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-7.942,80	74,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416252		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416372		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416431		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416435		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416463		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416468		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6416561		-10,45	1,00
24/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	985,69		986,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSELHO REGIONAL MEDICINA	122		-985,69	1,00
28/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	77.094,64		77.095,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERTAC NF 1312	123		-3.980,13	73.115,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4268057		-566,58	72.548,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND PROF DOS AUXS E	4349555		-455,00	72.093,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232436		-71.960,43	133,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4268057		-10,45	123,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4349555		-10,45	112,60
	CONTA DE TELEFONE				

	INTERNET --TIM S.A.	5966216		-111,60	1,00
29/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO PROF MARTIN	7212696	703.810,00		703.811,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM J.A OUTUBRO/20	124		-656,05	703.154,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA OUTUBRO/20	125		-13.376,40	689.778,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA T R DO TRAB SIND PRPF TEC EM IMA	126		-11.614,42	678.164,13
30/09/2020	APLIC.INVEST FACIL	5349671		-678.163,13	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9626690	678.166,65		678.167,65
	RESGATE INVEST FACIL	5349671	678.165,65		1.356.333,30
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9626690		-678.166,65	678.166,65
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9645073		-678.066,65	100,00
<b>Total</b>			<b>3.732.569,68</b>	<b>-3.732.470,68</b>	<b>100,00</b>

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-72.402,75
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	72.403,75		1,00
05/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	51020	543.225,78		543.226,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,67	543.185,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-53.677,24	489.507,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232129		-487.704,71	1.803,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232133		-1.802,16	1,00
<b>Total</b>			<b>615.629,53</b>	<b>-543.225,78</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	444.305,97
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	442.457,63
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	442.459,28
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	330.648,59
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	325.987,22
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	315.862,96
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	313.085,56
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	312.358,94
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	12.011,73
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.533,90
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.586,49
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.586,52
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	678.163,13
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/10/2020 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.