



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 01/10/2020 - 07h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	23.661,07	1.020.912,64	1.044.573,71

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | 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 FUNDOS RF SIMPLES	13147	138.800,00		138.801,00
	RESGATE FUNDOS SIMPLES AUTOM	1845169	497.248,21		636.049,21
	RECIBO DE RETIRADA	1070344		-58.480,01	577.569,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316647	72		-152,25	577.416,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316591	73		-175,17	577.241,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316394	74		-565,94	576.675,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509494	75		-432,50	576.243,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 41944	76		-74,17	576.169,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315999	77		-506,39	575.662,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316104	78		-264,00	575.398,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509153	79		-404,50	574.994,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4243	80		-1.337,36	573.656,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRURUGICA NF 550638	81		-515,94	573.140,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315872	82		-319,20	572.821,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72022	83		-4.014,42	568.807,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315906	84		-740,55	568.066,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 41901	85		-74,17	567.992,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 77697	86		-1.560,00	566.432,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 41855	87		-222,52	566.210,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 127806	88		-559,23	565.650,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS NF 1296	89		-3.980,13	561.670,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES NF 9982	90		-392,00	561.278,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 242686	91		-297,00	560.981,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9683	92		-441,63	560.540,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA NF 11562	93		-270,00	560.270,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 41840	94		-74,17	560.195,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 3 PARCELA	95		-3.194,14	557.001,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1143965	96		-130,00	556.871,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1145598	97		-1.937,78	554.934,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3516	98		-4.795,53	550.138,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 7857	99		-130,00	550.008,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS NF 08	100		-130,00	549.878,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12622	101		-387,00	549.491,51
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	8193414		-1.457,75	548.033,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-36,22	547.997,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140783		-528.000,00	19.997,54

	DOC/TED INTERNET	8193414		-10,45	19.987,09
	DOC INTERNET				
02/09/2020	RESGATE FUNDOS	13147	31.860,00		51.847,09
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	102		-1.767,43	50.079,66
	CIRURGICA FERNANDES NF 1245756				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103		-352,12	49.727,54
	ACESSPLUS NF 4439				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	104		-3.548,51	46.179,03
	MOTO 29 NF 1456				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	105		-585,00	45.594,03
	DMH PRODUTOS NF 16982				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	106		-650,00	44.944,03
	SAMTRONIC NF 245759				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1699807		-328,36	44.615,67
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1699824		-848,29	43.767,38
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1699840		-3.172,50	40.594,88
	DEST.ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1896718		-4.116,00	36.478,88
	DEST.SHERWIN WILLIAMS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-5.605,37	30.873,51
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1164585		-2.800,00	28.073,51
	R PEDROSA DE SOUZA SERVICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798291		-568,84	27.504,67
	PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935584		-172,20	27.332,47
	DISK LIFE LTDA EPP				
	DOC/TED INTERNET	1699807		-10,45	27.322,02
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1699824		-10,45	27.311,57
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1699840		-10,45	27.301,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1896718		-10,45	27.290,67
	DOC INTERNET				
03/09/2020	RESGATE FUNDOS	13147	42.010,00		69.300,67
	RF SIMPLES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	107		-1.541,68	67.758,99
	SINTESE NF 11267				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	108		-33.444,25	34.314,74
	M A DE O MENEZES NF 1723				
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	200903		-104,02	34.210,72
	TARIFA RECIBO RETIRADA				
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	10920		-4,55	34.206,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3990801		-174,00	34.032,17
	DEST.QUALIGUA LABORATORIO E				
	CONS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4266923		-36,76	33.995,41
	DEST.VANPEL MAT DE ESCRITORIO E				
	DOC/TED INTERNET	3990801		-10,45	33.984,96
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4266923		-10,45	33.974,51
	DOC INTERNET				
04/09/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO	687107	5,00		33.979,51
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RESGATE FUNDOS	13147	200,00		34.179,51
	RF SIMPLES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8482628	500.000,00		534.179,51
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	CHEQUE	91		-137,47	534.042,04
	ESPECIE				
	CHEQUE	92		-12,03	534.030,01
	ESPECIE				
	APLICACAO EM FUNDOS	15426		-28.500,00	505.530,01
	RF SIMPLES				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7027281		-3.404,00	502.126,01
	DEST.INJEFARMA C E S DIST LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904517		-1.599,00	500.527,01
	J L GRUPOS GERADORES LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6029515		-331,99	500.195,02
	JOSEMARIO BATISTA DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	7027281		-10,45	500.184,57
	DOC INTERNET				
08/09/2020	APLICACAO EM FUNDOS	15572		-300.000,00	200.184,57
	RF SIMPLES				
	APLICACAO EM FUNDOS	1860964		-200.000,00	184,57
	SIMPLES AUTOM				
09/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	23.185,69		23.370,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	109		-326,75	23.043,51
	INFOTEC NF 509				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-1.599,20	21.444,31
	RGRAPH NF 03034				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	111		-509,00	20.935,31
	RECIFETORNIC NF 4483				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7091710		-1.448,03	19.487,28
	DEST.LINUS LOG LTDA ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7091724		-186,28	19.301,00
	DEST.LINUS LOG LTDA ME				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7394069		-2.100,00	17.201,00
	DEST.HIGINIO MAURICIO CAVALCANTI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. ERIVELTON PINTP COUT	7394111		-7.669,23	9.531,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200319		-4.558,21	4.973,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200331		-668,10	4.305,46
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10920		-54,95	4.250,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIAS FORTUNATO DE ARAUJO	2140585		-4.207,71	42,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7091710		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7091724		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7394069		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7394111		-10,45	1,00
10/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	879,40		880,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200509		-12,18	868,22
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ULISSES DA SILVA	2140506		-867,22	1,00
11/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	15.605,15		15.606,15
	CHEQUE ESPECIE	93		-51,50	15.554,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 26666	112		-111,25	15.443,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA DA SILVA NF 8529	113		-1.176,78	14.266,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDCALL C S E MEDICOS LTDA	2907588		-500,00	13.766,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	2907653		-634,27	13.132,35
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	3513388		-13.100,00	32,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2907588		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2907653		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3513388		-10,45	1,00
14/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	878,87		879,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO BRUNA PEDROSA 2 PARC	114		-857,00	22,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-21,87	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	2.272,74		2.273,74
	CHEQUE ESPECIE	94		-20,00	2.253,74
	CHEQUE ESPECIE	95		-11,90	2.241,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER 08 2020	115		-1.525,64	716,20
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	900006		-13,20	703,00
	CHEQUE COMPENSADO CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963051		-352,00	1,00
17/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	131.345,68		131.346,68
	CHEQUE ESPECIE	10		-219,00	131.127,68
	CHEQUE ESPECIE	11		-299,50	130.828,18
	CHEQUE ESPECIE	12		-86,00	130.742,18
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1070548		-3.356,50	127.385,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.317,60	78.068,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200407		-2.794,61	75.273,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-109,89	75.163,58
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-56.396,46	18.767,12
	CHEQUE COMPENSADO	99		-1.456,66	17.310,46
	CHEQUE COMPENSADO	100		-3.486,13	13.824,33
	CHEQUE COMPENSADO	1		-1.583,33	12.241,00
	CHEQUE COMPENSADO	4		-6.092,57	6.148,43
	CHEQUE COMPENSADO	5		-855,00	5.293,43
	CHEQUE COMPENSADO	6		-2.502,60	2.790,83
	CHEQUE COMPENSADO	8		-1.206,50	1.584,33
	CHEQUE COMPENSADO	98		-1.583,33	1,00
18/09/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	25.000,00		25.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	17.991,74		42.992,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	7622020	639,61		43.632,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4244	116		-1.990,55	41.641,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 3562	117		-1.963,26	39.678,54

	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL COMERCIO NF 2172	118		-356,33	39.322,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 122841	119		-765,00	38.557,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 33507	120		-9.755,66	28.801,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.055,27	23.746,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.182,94	22.563,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	18.783,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200441		-145,65	18.637,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-6.410,23	12.227,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-21,37	12.206,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-31,81	12.174,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-118,00	12.056,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-118,00	11.938,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-118,00	11.820,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-158,01	11.662,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-223,93	11.438,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	11.009,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-21,86	10.987,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-66,26	10.920,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	10.825,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-98,62	10.726,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-153,40	10.573,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-153,40	10.419,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-153,40	10.266,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-215,57	10.050,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-489,82	9.560,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-694,19	8.866,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	6.869,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2140128		-85,40	6.784,11
	CHEQUE COMPENSADO	2		-2.442,81	4.341,30
	CHEQUE COMPENSADO	3		-2.137,80	2.203,50
	CHEQUE COMPENSADO	7		-952,50	1.251,00
	CHEQUE COMPENSADO	9		-1.250,00	1,00
21/09/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	35.200,00		35.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 271	121		-1.759,03	33.441,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5379	122		-800,00	32.641,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 121449916	123		-12.457,72	20.184,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE NF 271	124		-764,62	19.419,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO ADRIANA PEREIRA	125		-751,10	18.668,53
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	170920		-4,55	18.663,98
	CHEQUE COMPENSADO	13		-1.180,39	17.483,59
	CHEQUE COMPENSADO	14		-3.500,00	13.983,59
	CHEQUE COMPENSADO	15		-600,00	13.383,59
	CHEQUE COMPENSADO	16		-5.531,97	7.851,62
	CHEQUE COMPENSADO	17		-533,00	7.318,62
	CHEQUE COMPENSADO	18		-31,35	7.287,27
	CHEQUE COMPENSADO	19		-1.714,09	5.573,18
22/09/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	85.000,00		90.573,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2020 50599	126		-657,71	89.915,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 2020 50593	127		-93,51	89.821,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 42047	128		-111,25	89.710,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 1509 B 20	129		-440,00	89.270,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR CIQUIDE NF 39673	130		-2.715,57	86.555,14

	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 107363	131		-330,12	86.225,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1902	132		-535,74	85.689,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 48917	133		-2.029,50	83.659,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 1323	134		-3.187,57	80.472,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 15307	135		-9.885,85	70.586,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 08 2020	136		-5.002,67	65.583,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509908	137		-1.250,00	64.333,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 42034	138		-74,17	64.259,52
	TARIFA BANCARIA	4		-37,20	64.222,32
	CHEQUE VALOR SUPERIOR				
	CHEQUE COMPENSADO	20		-17.547,33	46.674,99
	CHEQUE COMPENSADO	21		-1.768,23	44.906,76
	CHEQUE COMPENSADO	23		-410,00	44.496,76
	CHEQUE COMPENSADO	97		-1.094,00	43.402,76
23/09/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	8.500,00		51.902,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JONH ANTHONY SILVA LIMA	1232691		-8.497,70	43.405,06
	CHEQUE COMPENSADO	27		-172,20	43.232,86
	CHEQUE COMPENSADO	24		-640,00	42.592,86
	CHEQUE COMPENSADO	25		-324,50	42.268,36
	CHEQUE COMPENSADO	26		-33.438,19	8.830,17
	CHEQUE COMPENSADO	28		-625,00	8.205,17
	CHEQUE COMPENSADO	29		-1.286,39	6.918,78
24/09/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO* SIMPLES AUTOM	1874879	6.917,78		13.836,56
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	1874879		-6.880,58	6.955,98
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	1874879		-6.917,78	38,20
	TARIFA BANCARIA	16		-37,20	1,00
25/09/2020	CHEQUE VALOR SUPERIOR BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	37,20		38,20
	TARIFA BANCARIA	20		-37,20	1,00
28/09/2020	CHEQUE VALOR SUPERIOR RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	95.000,00		95.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1860964	7.730,15		102.731,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1874879	5.720,39		108.451,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 2605	139		-250,00	108.201,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER 09 2020	140		-1.525,64	106.675,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 10 2020	141		-221,45	106.454,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 10 2020	142		-15.416,25	91.038,20
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2391684		-91.000,00	38,20
	TARIFA BANCARIA	26		-37,20	1,00
29/09/2020	CHEQUE VALOR SUPERIOR RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	1.500,00		1.501,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	7457028	709.441,71		710.942,71
	CHEQUE COMPENSADO	30		-192,89	710.749,82
Total			2.382.969,32	-1.672.220,50	710.749,82

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				710.749,82
30/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	507.492,18		1.218.242,00
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	13147	6.685,00		1.224.927,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140244	19.600,00		1.244.527,00
	CHEQUE ESPECIE	32		-8,00	1.244.519,00
	APLICACAO EM FUNDOS RF SIMPLES	17390		-200.300,00	1.044.219,00
	APLICACAO EM FUNDOS SIMPLES AUTOM	1882943		-530.000,00	514.219,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTR	2002722		-698,00	513.521,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2140583		-513.400,00	121,00
	CHEQUE COMPENSADO	31		-120,00	1,00
Total			533.777,18	-1.244.526,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.