

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: ALBERTO JOSE BARBOSA PETER

Data da operação: 07/10/2020 - 16h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122737-8	1.342.702,96	1.342.702,96

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122737-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8531040	2.632.358,38		2.632.359,38
	APLIC.INVEST FACIL	7233594		-2.632.358,38	1,00
08/09/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9404173	2.637.488,33		2.637.489,33
	RESGATE INVEST FACIL	7233594	2.632.368,19		5.269.857,52
	RESGATE INVEST FACIL	8337931	5.119,14		5.274.976,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9404173		-2.637.488,33	2.637.488,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9412713		-2.204.668,23	432.820,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICA LAB PROD	4547912		-170.623,95	262.196,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE D	4548251		-262.174,25	21,90
	DOC/TED INTERNET	4547912		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4548251		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
09/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	117.298,02		117.299,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3523	1		-44.844,52	72.454,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315850	2		-27.090,13	45.364,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACE NF 239754 01.03	3		-5.653,07	39.711,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 29889	4		-5.000,00	34.711,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12610	5		-3.200,00	31.511,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE APOLICE 93.01979 JULHO20	6		-1.669,74	29.841,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL SA NF 13575	7		-830,00	29.011,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 375	8		-546,00	28.465,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO NF 3127	9		-442,17	28.023,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002102168	10		-1.880,00	26.143,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200272		-26.142,39	1,00
10/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	284.057,63		284.058,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 143936 01.03	11		-46.662,00	237.396,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALR NF 105076 01.03	12		-34.746,84	202.649,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 550828 01.03	13		-10.575,27	192.074,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72141	14		-3.320,00	188.754,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGACHAVES NF 2116	15		-2.585,00	186.169,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 8534	16		-669,10	185.500,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1802 01.03	17		-307,12	185.193,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105080	18		-58,32	185.134,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72347 01.02	19		-22.800,00	162.334,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALR NF 72193 01.02	20		-18.774,00	143.560,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19256 01.02	21		-18.541,27	125.019,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 103962 02.03	22		-17.260,27	107.759,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1572 03.03	23		-12.300,00	95.459,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101574 03.03	24		-10.350,38	85.109,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA THUYSENKRUPP NF 108994	25		-8.060,26	77.048,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6 PROC JOSIANE EMILIANO DE L	26		-7.379,80	69.669,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316008	27		-5.175,70	64.493,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACE NF 240032	28		-3.520,00	60.973,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316127 01.03	29		-2.552,00	58.421,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 8535	30		-2.251,40	56.169,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 8541 01.03	31		-1.964,51	54.205,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 550820 01.03	32		-1.723,16	52.482,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72172	33		-1.716,00	50.766,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF DOS SANTOS NF 480	34		-1.633,50	49.132,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMAX NF 10582	35		-1.575,00	47.557,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS FATURA 143898	36		-445,49	47.112,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMPLA NF 1593	37		-261,90	46.850,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1333848 01.03	38		-16.359,39	30.490,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6 PROC ROMILDO JOSE DE LIRA	39		-2.035,00	28.455,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC EMANUELLE MARQUES TENO	40		-2.035,00	26.420,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC LUCIENE DE SENA CHAVES	41		-2.165,00	24.255,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC PRISCILA RIBEIRO SOARE	42		-5.195,00	19.060,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC VALERIA CRISTINA DA SI	43		-1.908,00	17.152,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC RAIANE ALBUQUERQUE DE	44		-5.401,00	11.751,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC IVANILZA MARIA ANDRADE	45		-3.191,00	8.560,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PPROC SOLANGE CALISTO DE SO	46		-5.427,00	3.133,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC ELIANE JOSEFA DA SILVA	47		-2.760,00	373,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	9955823		-362,50	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9955823		-10,45	1,00
11/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	102.124,09		102.125,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 104281 02.03	48		-9.316,77	92.808,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1690 02.03	49		-6.586,80	86.221,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN NF 130145 01.02	50		-6.550,00	79.671,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002103458	51		-5.260,00	74.411,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 311995 03.03	52		-4.846,26	69.565,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEG AUTO PARC 03.01	53		-3.288,71	66.276,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140505	54		-2.848,30	63.428,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140507	55		-2.848,30	60.579,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHA MEDICA NF 7447	56		-2.640,00	57.939,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 16985	57		-2.175,00	55.764,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 104294 02.03	58		-1.681,31	54.083,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREFEIT CABO ISS FONTE AGO.2020	59		-24.806,22	29.277,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140757	60		-1.424,15	27.853,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140755	61		-1.424,15	26.429,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140504	62		-1.424,15	25.004,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 140506	63		-1.424,15	23.580,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105217	64		-1.380,00	22.200,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 311996 03.03	65		-1.261,82	20.939,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002103496	66		-380,00	20.559,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 376	67		-275,00	20.284,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABET EXAMES NIVALDO PEREIRA DA	68		-179,00	20.105,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3488657		-1.570,22	18.534,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	3488658		-1.529,48	17.005,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA PHAMA COM	3488849		-2.180,00	14.825,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	3488871		-9.213,20	5.612,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COM DE PRO	3488889		-107,10	5.505,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS LTDA	3488953		-1.431,80	4.073,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENCONSULT LOCADORA	3494152		-1.900,00	2.173,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GUILHERME ALEXA	4084866		-1.600,00	573,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA BRASILEIRA PRODU	3205980		-488,60	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488657		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488658		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488849		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488871		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488889		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488953		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3494152		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4084866		-10,45	1,00
14/09/2020	TRANSF C/C BDN Manoel Olimpico da Silva Junior	1566994	620,35		621,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	42.286,19		42.907,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 14333	69		-36.135,01	6.772,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA F R REPRESENT NF 29732	70		-1.985,16	4.787,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 4036	71		-1.462,00	3.325,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTANDER CONSIG SET2020	72		-697,30	2.628,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	7332258		-215,60	2.412,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7332589		-188,57	2.223,90
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA ISA BEZERRA ME	289016		-2.070,00	153,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JONAS F. DA S. GADELHA ME	291022		-132,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7332258		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7332589		-10,45	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	63.428,96		63.429,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1829 01.03	73		-19.873,76	43.556,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 74035 03.03	74		-15.788,77	27.767,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 141055	75		-5.696,60	22.070,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1179 03.03	76		-3.262,80	18.808,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 33108	77		-2.259,00	16.549,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1830 01.02	78		-2.139,00	14.410,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE NF 10387	79		-1.397,00	13.013,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105358 01.03	80		-1.348,03	11.665,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE NF 10388	81		-1.342,80	10.322,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1178 03.03	82		-1.143,32	9.178,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002105326	83		-760,00	8.418,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RES MEDICAL NF 9461	84		-1.120,30	7.298,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA M R BEZERRA NF 464	85		-540,00	6.758,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002105327	86		-380,00	6.378,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105357	87		-288,80	6.089,78
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	10920		-69,05	6.020,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1388748		-330,54	5.690,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200341		-5.055,34	634,85
	TRANSF CC PARA CC PJ GERALDO AGOSTINHO DE FRANCA NETO	1260932		-623,40	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1388748		-10,45	1,00
16/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	144.219,91		144.220,91
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3966177	170,00		144.390,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 364617 01.02	88		-95.069,00	49.321,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1714 02.02	89		-6.613,20	42.708,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT6 PROC MARIA MADALENA NUNES M	90		-6.000,00	36.708,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 141161	91		-2.848,30	33.860,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002106207	92		-1.880,00	31.980,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002106241	93		-1.880,00	30.100,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 002106242	94		-1.880,00	28.220,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72713 01.03	95		-1.127,74	27.092,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA P C DE MOURA VIDROS NF 583	96		-1.099,00	25.993,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2106243	97		-760,00	25.233,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN NF 130264 01.02	98		-353,40	24.880,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA NF 50501	99		-204,96	24.675,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	3795212		-258,00	24.417,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3795226		-220,00	24.197,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3795240		-4.200,00	19.997,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER MATERIAL	3795242		-1.960,00	18.037,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA DA SILVA M	3795268		-239,70	17.797,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M. J. DOS SANTOS SIL	3795362		-385,50	17.412,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES COMERCIO E	3966091		-70,00	17.342,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE LUIZ QUEIROZ D	3966177		-170,00	17.172,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CARMEM LUCIA FRANCISCO	1260336		-1.400,00	15.772,11
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935994		-15.687,51	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795212		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795226		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795240		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795242		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795268		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3795362		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3966091		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3966177		-10,45	1,00
17/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	862.425,20		862.426,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRES LEOES NF 52378 01.02	100		-24.382,00	838.044,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316669 01.03	101		-25.746,31	812.297,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 144079	102		-18.685,63	793.612,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315436 02.03	103		-7.192,00	786.420,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 16406 01.02	104		-6.987,50	779.432,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 2116379 01.02	105		-6.725,00	772.707,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 17033 01.03	106		-5.906,15	766.801,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINKMED NF 1575 02.02	107		-5.888,40	760.913,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALCARDIO NF 5802	108		-4.718,00	756.195,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 77503 01.02	109		-4.485,00	751.710,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1397	110		-3.963,35	747.746,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107302	111		-3.380,00	744.366,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO NF 55850	112		-3.250,00	741.116,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316630 01.03	113		-3.169,22	737.947,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72874 01.02	114		-2.978,40	734.969,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19324	115		-2.567,50	732.401,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315649 02.03	116		-2.238,40	730.163,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107303	117		-2.260,00	727.903,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GE HEALTHCARE NF 237037	118		-2.040,00	725.863,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FR NF 29762	119		-1.985,16	723.878,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107298	120		-1.880,00	721.998,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO NF 813 01.03	121		-1.709,84	720.288,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1870 01.03	122		-1.597,50	718.690,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107301	123		-1.500,00	717.190,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107299	124		-1.500,00	715.690,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107300	125		-1.500,00	714.190,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 551991 01.03	126		-1.465,63	712.725,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 141588	127		-1.424,15	711.301,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 142213	128		-1.424,15	709.876,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 141493	129		-1.424,15	708.452,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA A FESTAS NF 2370	130		-1.200,00	707.252,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 7987 01.03	131		-1.003,47	706.249,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM NF 345	132		-640,00	705.609,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMAX NF 10608	133		-1.000,00	704.609,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1389	134		-623,70	703.985,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2107304	135		-380,00	703.605,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1864 01.03	136		-304,97	703.300,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1396	137		-129,78	703.170,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPS NF 124345	138		-42.734,93	660.435,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS NF 8769	139		-8.193,29	652.242,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6182513		-6.674,23	645.568,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REGIS COM	6182729		-5.666,22	639.902,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6182818		-2.845,09	637.057,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	6182826		-35.921,31	601.135,77

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	6182862		-6.355,04	594.780,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	6182864		-1.033,00	593.747,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MATERIAL DE E	6182907		-443,65	593.304,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	6185016		-240,00	593.064,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.574,46	591.489,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-212.546,39	378.943,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-259,85	378.683,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.582,46	376.100,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-19.720,81	356.380,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-21.946,56	334.433,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-469,71	333.963,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.645,87	332.317,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.167,69	329.150,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-7.596,34	321.553,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-38.860,12	282.693,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-98.857,85	183.835,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-125.676,63	58.159,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA ISA BEZERRA ME	289317		-2.530,00	55.629,34
	TRANSF CC PARA CC PJ REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCA	1597323		-597,00	55.032,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDMEL NORDESTE DE MATERIAIS EL	1599319		-910,00	54.122,34
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPESETE DISTRIBUIDORA DE	2992313		-13.125,73	40.996,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205326		-124,00	40.872,61
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394310		-30.438,00	10.434,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	6343316		-8.000,00	2.434,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182513		-10,45	2.424,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182729		-10,45	2.413,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182818		-10,45	2.403,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182826		-10,45	2.392,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182862		-10,45	2.382,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182864		-10,45	2.371,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182907		-10,45	2.361,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6185016		-10,45	2.351,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964800		-2.350,01	1,00
18/09/2020	REGATE DE INVESTIMENTOS	9412713	5.621,94		5.622,94
	TED DEVOLVIDA*	7785401	8,00		5.630,94
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS CONDUTORES	7785256		-114,00	5.516,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINDALVA JOSEFA DA S	7785336		-4.895,00	621,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS OF ALF	7785401		-8,00	613,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	7789930		-243,64	370,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIZ QUEIROZ DE MENEZES	1230638		-170,00	200,30
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPEDE DISTRIBUIDORA DE	2992644		-157,50	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7785256		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7785336		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7785401		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7789930		-10,45	1,00
Total			9.529.594,33	-9.529.594,33	1,00

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSP	286814	758.092,42		758.093,42
	APLICACAO AUTOMATICA	61020		-758.092,42	1,00
Total			758.092,42	-758.092,42	1,00