



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 09/10/2020 - 14h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0023542-3	2.354.134,15	2.354.134,15

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0023542-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				2.927.047,81
01/09/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9352275		-2.917.674,91	9.372,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF105264	48		-597,24	8.775,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGENES NF325272	49		-354,81	8.420,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT KASSIA	50		-119,15	8.301,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	8426469		-225,00	8.076,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	8426539		-186,50	7.890,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCA E GONCALVES M	8426561		-1.621,90	6.268,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8426585		-283,33	5.984,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	8719201		-3.766,77	2.218,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER DE BARROS MEL	8733815		-111,00	2.107,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEANETTE GOMES DE LI	8733837		-231,00	1.876,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	8733958		-150,00	1.726,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA CARLA VALEN	8733970		-300,00	1.426,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSMAR SANTANA PEREIR	8734013		-195,00	1.231,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUCIANA VERISS	8734032		-90,00	1.141,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARLINDO PEREIRA DA S	8734035		-273,00	868,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIANA SALES DE MEL	8734043		-126,00	742,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TARCISIO VIEIRA DE M	8734045		-141,00	601,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CARLOS DANIEL D	8734080		-135,00	466,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE NILTON DOS SANT	8734086		-195,00	271,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCIA CAVALCANTE VI	8734141		-104,00	167,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8426469		-10,45	156,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8426539		-10,45	146,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8426585		-10,45	135,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8719201		-10,45	125,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733815		-10,45	114,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733837		-10,45	104,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733958		-10,45	94,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8733970		-10,45	83,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734013		-10,45	73,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734032		-10,45	62,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734035		-10,45	52,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734043		-10,45	41,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734045		-10,45	31,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734080		-10,45	20,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734086		-10,45	10,45
	DOC/TED INTERNET				

02/09/2020	TED INTERNET	8734141		-10,45	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	128.087,33		128.087,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGA FONTE NF316640	51		-1.225,50	126.861,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF9632	52		-441,63	126.420,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF9631	53		-441,63	125.978,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CAFE OURO VERDE NF247101	54		-2.210,00	123.768,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 508634	55		-974,40	122.794,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	2570113		-632,64	122.161,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	2570116		-73,80	122.087,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SERGIO RABELO TAVARE	2570119		-48.043,00	74.044,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA RECIFE COM	2570129		-531,50	73.513,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	2570161		-70.448,23	3.065,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212088		-1.190,00	1.875,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2570113		-10,45	1.864,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2570116		-10,45	1.854,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2570119		-10,45	1.843,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2570129		-10,45	1.833,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2570161		-10,45	1.822,75
03/09/2020	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	3986286	1.582.307,36		1.584.130,11
	APLICACAO INVESTIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA			-1.100.000,00	484.130,11
	WHITEMARTINS NF 9694	56		-441,63	483.688,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERREIRA COSTA NF379021	57		-131,80	483.556,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALLIANCA EQUIP MEDIC	3879593		-1.875,00	481.681,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	4009210		-53,50	481.628,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. I R NEUTZLING E CIA	4009322		-1.298,16	480.330,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	4924072		-361,72	479.968,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA CRISTINA DA S	4924137		-144,31	479.823,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA KARINNE Q O	4924156		-157,06	479.666,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4924254		-106,17	479.560,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAYARA GOMES OLIVEI	4924272		-723,44	478.837,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-31,63	478.805,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-40.922,05	437.883,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327241		-421.294,34	16.589,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327655		-1.431,98	15.157,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3879593		-10,45	15.146,87
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4009210		-10,45	15.136,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4009322		-10,45	15.125,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4924072		-10,45	15.115,52
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4924137		-10,45	15.105,07
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4924156		-10,45	15.094,62
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4924254		-10,45	15.084,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4924272		-10,45	15.073,72
04/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	48.201,34		63.275,06
	CHEQUE				
	ESPECIE	22		-63,35	63.211,71
	CHEQUE				
	ESPECIE	23		-2.375,00	60.836,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SL ENGENHARIA NF5012	58		-13.735,35	47.101,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGA FONTE NF316852	59		-11.084,10	36.017,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF127919	60		-7.642,07	28.375,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

08/09/2020	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	7672013	-1.500,00	26.875,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7672048	-21.395,69	5.479,50
	DEST. MANDACARU VIGILANCIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7672091	-14,20	5.465,30
	DEST. CIRURGICA RECIFE COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7672153	-84,00	5.381,30
	DEST. M V DE VASCONCELOS J			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7672220	-231,60	5.149,70
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI			
	DOC/TED INTERNET	7672013	-10,45	5.139,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672048	-10,45	5.128,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672091	-10,45	5.118,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672153	-10,45	5.107,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7672220	-10,45	5.097,45
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	25	-1.700,00	3.397,45
	CHEQUE COMPENSADO	6	-2.546,80	850,65
	CHEQUE COMPENSADO	24	-364,39	486,26
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5964925	-485,26	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	18.275,77	18.276,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO CACULINHA NF12669	61	-316,99	17.959,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGA FONTE NF317071	62	-3.086,10	14.873,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF974	63	-3.373,40	11.500,28
	TARIFA BANCARIA			
	FOLHA CHEQUE	900009	-23,40	11.476,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. F R L DE SOUZA ME	3322578	-624,00	10.852,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3322590	-125,93	10.726,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200586	-1.276,19	9.450,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FRANCO ANDREI DA CUNHA JUN	3212121	-9.428,86	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3322578	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3322590	-10,45	1,00
09/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	36.120,81	36.121,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF00105883	64	-568,80	35.553,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MANTEQ NF562	65	-2.600,00	32.953,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF4269	66	-2.139,78	30.813,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAVEBRAS NF3536	67	-15.697,30	15.115,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE	68	-336,00	14.779,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINTESE NF11270	69	-1.337,72	13.442,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6914228	-510,76	12.931,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
10/09/2020	DROGAFONTE LTDA	1058439	-8.000,00	4.931,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JMED MEDICO HOSPITALAR LTD	1285443	-4.920,00	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6914228	-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	5.165,34	5.166,34
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SINDICATO DOS ENFERM	1283226	450,00	5.616,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1833887	-94,44	5.521,90
11/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELIS AMELIA SILVA TE	1834061	-5.500,00	21,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1833887	-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1834061	-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	56.362,26	56.363,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDICA NF1817	70	-423,36	55.939,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRES LEOS NF52220	71	-14.006,20	41.933,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH COMERCIO NF3963	72	-1.192,80	40.740,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGA FONTE NF 316109	73	-10.288,00	30.452,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF143969	74	-3.336,78	27.116,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	3978653	-3.179,52	23.936,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3978687	-94,44	23.842,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3978714	-756,59	23.085,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3978715	-1.119,39	21.966,18
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3978734	-1.636,00	20.330,18
	DEST. ALLIANCA EQUIP MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3978791	-1.242,50	19.087,68
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3978792	-333,30	18.754,38
	DEST. PHARMAPLUS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3978903	-10.275,00	8.479,38
	DEST. ALLIANCA EQUIP MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4242990	-158,00	8.321,38
	DEST. VIEIRA E LIMA FERRAG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4242994	-1.444,30	6.877,08
	DEST. TRES LEOES MAT HOSPI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4243007	-219,40	6.657,68
	DEST. AMPLA COM DE PAP E M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4243062	-1.567,08	5.090,60
	DEST. INJEFARMA C E S DIST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4243076	-170,00	4.920,60
	DEST. POLO HOSPITALAR LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4243161	-316,00	4.604,60
	DEST. POLO HOSPITALAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212904	-1.264,98	3.339,62
	CESTONE SUPERMERCADOS LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3978653	-10,45	3.329,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978687	-10,45	3.318,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978714	-10,45	3.308,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978715	-10,45	3.297,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978734	-10,45	3.287,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978791	-10,45	3.276,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978792	-10,45	3.266,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3978903	-10,45	3.256,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4242990	-10,45	3.245,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4242994	-10,45	3.235,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4243007	-10,45	3.224,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4243062	-10,45	3.214,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4243076	-10,45	3.203,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4243161	-10,45	3.193,32
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	28	-1.708,49	1.484,83
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966200	-1.483,83	1,00
14/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	54.598,67	54.599,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURG FERNANDES NF1246795	75	-1.060,22	53.539,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAPFRA NF73177	76	-1.232,40	52.307,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPER EPI NF17199	77	-280,00	52.027,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HUMANAS HOME CARE	78	-48.000,00	4.027,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6979607	-390,42	3.636,63
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7931990	-300,00	3.336,63
	DEST. ADONIRAN SANTOS ANDR			
	DOC/TED INTERNET	6979607	-10,45	3.326,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7931990	-10,45	3.315,73
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	27	-564,30	2.751,43
	CHEQUE COMPENSADO	30	-654,34	2.097,09
	CHEQUE COMPENSADO	40	-564,30	1.532,79
	CHEQUE COMPENSADO	29	-1.531,79	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	14.814,26	14.815,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS AGOS2020	79	-8.211,93	6.603,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS II AGOS2020	80	-260,37	6.342,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F F DISTRIB NF78162	81	-2.850,00	3.492,96
	CHEQUE COMPENSADO	31	-1.238,15	2.254,81
	CHEQUE COMPENSADO	35	-665,51	1.589,30
	CHEQUE COMPENSADO	38	-1.401,59	187,71
	CHEQUE COMPENSADO	39	-186,71	1,00
16/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	9.855,98	9.856,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FAGMED NF012818	82	-5.000,00	4.856,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGUA CRISTAL NF14125	83	-300,30	4.556,68

17/09/2020

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3110496	-62,96	4.493,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3110712	-357,00	4.136,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	3110718	-135,00	4.001,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	3111024	-72,00	3.929,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM VAREJ DE P	3111030	-420,00	3.509,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	3855571	-416,00	3.093,72
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343522	-1.200,00	1.893,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3110496	-10,45	1.883,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3110712	-10,45	1.872,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3110718	-10,45	1.862,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3111024	-10,45	1.851,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3111030	-10,45	1.841,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3855571	-10,45	1.831,02
CHEQUE COMPENSADO	41	-1.830,02	1,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	163.525,05	163.526,05
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF4270	84	-5.067,90	158.458,15
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF48989	85	-8.118,00	150.340,15
PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF77497	86	-6.016,12	144.324,03
PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF77496	87	-2.200,00	142.124,03
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF3567	88	-2.307,47	139.816,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIEIRA E LIMA FERRAG	5963995	-5.449,50	134.367,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COM E SERV LT	5963997	-1.327,56	133.039,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.017,30	132.022,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.867,29	126.154,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-40.113,88	86.041,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-46,27	85.994,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-88,82	85.905,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.156,98	82.748,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-9.890,63	72.858,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-19.315,08	53.543,25
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-440,54	53.102,71
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	53.068,51
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-62,07	53.006,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	52.925,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-153,41	52.772,03
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-153,73	52.618,30
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-899,15	51.719,15
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.377,59	50.341,56
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.838,40	45.503,16
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.001,00	40.502,16
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	40.464,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	40.358,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	40.246,07
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	40.078,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	39.827,57
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-475,56	39.352,01
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-714,83	38.637,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-750,78	37.886,40

18/09/2020	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.334,54	36.551,86
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.181,04	32.370,82
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-14.999,04	17.371,78
	BRABESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-15.503,10	1.868,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CESTONE SUPERMERCADOS LTDA	3212015		-1.206,78	661,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963995		-10,45	651,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5963997		-10,45	641,00
	CHEQUE COMPENSADO	21		-640,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	17.712,28		17.713,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CACULINHA NF12731	89		-134,82	17.578,46
21/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COM E IND L	7715870		-1.072,09	16.506,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NET COMPUTADORES LTD	7716047		-487,80	16.018,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS GUSTAVO TENOR	8453246		-15.421,92	596,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7715870		-10,45	586,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7716047		-10,45	575,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453246		-10,45	565,30
	CHEQUE COMPENSADO	33		-564,30	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	35.765,86		35.766,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF73792	90		-1.658,72	34.108,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF73873	91		-1.308,28	32.799,86
22/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF72899	92		-311,01	32.488,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	93		-14.346,22	18.142,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MART NF3673	94		-3.557,10	14.585,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2759297		-419,19	14.166,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2759966		-94,44	14.071,90
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286208		-14.050,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2759297		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2759966		-10,45	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	8.589,05		8.590,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SEGUROS	95		-317,10	8.272,95
23/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	4167315		-2.033,50	6.239,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	4167356		-2.415,79	3.823,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4167587		-157,41	3.666,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLIANCA EQUIP MEDIC	4167623		-1.600,00	2.066,25
	TRANSF CC PARA CC PJ CESTONE SUPERMERCADOS LTDA	3212769		-865,83	1.200,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4167315		-10,45	1.189,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4167356		-10,45	1.179,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4167587		-10,45	1.169,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4167623		-10,45	1.158,62
	CHEQUE COMPENSADO	32		-1.157,62	1,00
25/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	1.762,66		1.763,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEMAC S A GRUPOS GE	6136658		-479,76	1.283,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL MONTE SINAI	6136763		-665,00	618,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6136658		-10,45	608,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6136763		-10,45	598,00
	CHEQUE COMPENSADO	42		-597,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	16.835,53		16.836,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF50589	96		-657,71	16.178,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF50588	97		-93,51	16.085,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA NF383229	98		-189,00	15.896,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF19152	99		-3.378,60	12.517,71

	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF15418	100		-9.598,09	2.919,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	1856814		-81,00	2.838,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1856814		-10,45	2.828,17
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981038		-2.827,17	1,00
28/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	17.399,39		17.400,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEX COMERCIO LTDA	4320039		-1.496,70	15.903,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327194		-15.892,24	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4320039		-10,45	1,00
30/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	418,38		419,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FGENES NF327390	101		-350,60	68,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1327472		-57,33	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1327472		-10,45	1,00
Total			2.216.247,32	-5.143.294,13	1,00

Os dados acima têm como base 09/10/2020 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2020	SALDO ANTERIOR				-2.247,63
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9352275	2.248,63		1,00
08/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	81020	16.085,55		16.086,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232631	2.210,40		18.296,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRES LEOES NF52220	111		-14.006,20	4.290,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMEN NF3384	112		-240,00	4.050,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF574	113		-2.600,00	1.450,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF11537	114		-1.337,72	113,03
	CHEQUE COMPENSADO	47		-112,03	1,00
09/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-423,36	-422,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-4.021,36	-4.443,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-15.426,66	-19.870,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-336,00	-20.206,38
	CONTA DE TELEFONE	5967700		-1.485,28	-21.691,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TRES LEOES MAT HOSPI	5165334		-1.444,30	-23.135,96
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165334		-11,05	-23.147,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FARMACIA S. COLINAS	5165522		-24,10	-23.171,11
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165522		-11,05	-23.182,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ERLANIA VIEIRA S. ME	5165541		-75,60	-23.257,76
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165541		-11,05	-23.268,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CRISTALIA PROD QUIM	5165374		-756,59	-24.025,40
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165374		-11,05	-24.036,45
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CRISTALIA PROD QUIM	5165377		-1.119,39	-25.155,84
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165377		-11,05	-25.166,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CRISTALIA PROD QUIM	5165469		-3.499,65	-28.666,54
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165469		-11,05	-28.677,59
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WHITE MARTINS GASES	5165537		-212,49	-28.890,08
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	5165537		-11,05	-28.901,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-1.060,22	-29.961,35
Total			20.544,58	-48.258,30	-29.961,35

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/10/2020 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

