

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: 18/11/2020 - 13h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0085107-8	2.385.031,61	2.385.031,61

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				100,00
01/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	939,02		1.039,02
	CHEQUE ESPECIE	47		-418,90	620,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE AGOSTO.20	127		-619,12	1,00
02/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	72.403,75		72.404,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1749	128		-26.450,90	45.953,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1152492	129		-65,00	45.888,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP ALIMENTACAO NF 11588	130		-13.654,44	32.234,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP ALIMENTACAO NF 11533	131		-28.833,41	3.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	6230027		-3.400,00	1,00
05/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141111	203.939,23		203.940,23
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	339.286,55		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 FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232129		-487.704,71	1.803,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232133		-1.802,16	1,00
06/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6556541	500.000,00		500.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8947001		-500.000,00	1,00
08/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9716143	500.004,73		500.005,73
	RESGATE INVEST FACIL	8947001	500.003,73		1.000.009,46
	CHEQUE ESPECIE	49		-182,47	999.826,99
	CHEQUE ESPECIE	50		-576,50	999.250,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9716143		-500.004,73	499.245,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9724415		-324.216,67	175.029,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUDICIAL SIND PROF RX	132		-1.309,23	173.719,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EKIPE NF 11524	133		-342,00	173.377,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA MEGA NF 108169	134		-309,60	173.068,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPLIGHT NG 8450	135		-1.139,68	171.928,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4297	136		-1.337,36	170.591,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 10304	137		-216,00	170.375,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD VANIA M BARBOSA PAR 03	138		-962,00	169.413,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 7947	139		-130,00	169.283,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 11524	140		-1.733,91	167.549,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4488	141		-352,12	167.197,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 28074	142		-209,40	166.987,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIA NF 28075	143		-51,13	166.936,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 397	144		-1.320,00	165.616,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLAZER NF 398	145		-480,00	165.136,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3582	146		-5.877,27	159.259,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA MEGA NF 108666	147		-588,59	158.670,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5479	148		-800,00	157.870,80

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: 18/11/2020 - 13h09

PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1156432	149	-1.651,81	156.218,99
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1156433	150	-1.703,50	154.515,49
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE SETEMBRO.20	151	-15.045,62	139.469,87
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4298	152	-2.050,62	137.419,25
PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 09	153	-260,00	137.159,25
PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM NF 3639	154	-1.963,26	135.195,99
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 51498	155	-1.457,77	133.738,22
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 71803	156	-504,18	133.234,04
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 104918	157	-416,44	132.817,60
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAER NF 76912	158	-1.577,40	131.240,20
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 315871	159	-1.142,67	130.097,53
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 71979	160	-15.691,00	114.406,53
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1791	161	-459,00	113.947,53
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316068	162	-2.014,11	111.933,42
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12616	163	-246,00	111.687,42
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 72245	164	-171,60	111.515,82
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 317672	165	-5.810,00	105.705,82
PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 82939	166	-5.963,00	99.742,82
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25276	167	-1.882,76	97.860,06
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG. FERNANDES NF1246024	168	-3.012,63	94.847,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3365498	-31,13	94.816,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3365569	-34.597,90	60.218,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	3365885	-10.699,41	49.518,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA LISBOA BERGAM	3365976	-3.252,80	46.266,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORIO	3365999	-188,00	46.078,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	3366017	-626,50	45.451,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	3366106	-600,00	44.851,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3366115	-5.710,50	39.141,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	3366143	-474,70	38.666,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	3366166	-356,33	38.310,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366202	-59,81	38.250,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366212	-62,26	38.188,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366228	-1.481,55	36.706,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366253	-31,13	36.675,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366265	-67,02	36.608,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366310	-31,13	36.577,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3366338	-31,13	36.546,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLARISSA COSSI DO AM	3366362	-5.609,72	30.936,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	3366465	-3.127,00	27.809,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	3366485	-350,00	27.459,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA MENESES L SI	3366540	-8.354,70	19.104,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

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: 18/11/2020 - 13h09

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	15.324,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200374	-1.766,39	13.558,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-21,37	13.537,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-32,77	13.504,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-66,26	13.438,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	13.342,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-101,60	13.240,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-171,01	13.069,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-204,59	12.865,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-330,26	12.534,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-429,52	12.105,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-530,13	11.575,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-634,24	10.941,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.997,27	8.943,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000	-2.950,10	5.993,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO VALE DE OLIVEIRA J	1232015	-334,84	5.658,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE	1232056	-3.380,49	2.278,35
	TRANSF CC PARA CC PJ HELLEN STEPHANE PITA DANTA	3439070	-1.250,00	1.028,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3365976	-11,05	1.017,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366265	-11,05	1.006,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366338	-11,05	995,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366362	-11,05	984,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366465	-11,05	973,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366485	-11,05	962,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3366540	-11,05	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968700	-950,00	1,00
13/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	1.070,70	1.071,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200262	-148,39	923,31
	TRANSF CC PARA CC PJ KHETILLI RAYANE DA PAZ	1232373	-462,36	460,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ESTEFANI MARIA DOS SANTOS	1232630	-459,95	1,00
14/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	31.396,69	31.397,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 415	169	-4.622,23	26.775,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 3152	170	-1.474,88	25.300,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DATERRA PAISAGISMO &	4571576	-661,00	24.639,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALTERLANIO DA SILVA	4571629	-600,00	24.039,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	4571687	-8.033,33	16.006,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	4571704	-3.500,00	12.506,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	4571801	-12.450,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571576	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571629	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571687	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571704	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4571801	-11,05	1,00

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: 18/11/2020 - 13h09

20/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	137.191,43	137.192,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6469569	-510,00	136.682,43
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6469621	-140,00	136.542,43
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO			
	TED D CC HBANK*	6469623	-5.398,41	131.144,02
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.			
	TED D CC HBANK*	6470823	-459,00	130.685,02
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-1.864,06	128.820,96
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-2.744,61	126.076,35
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-48.257,30	77.819,05
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308	-5.029,06	72.789,99
	INTERNET - PESS GPS 4308			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308	-7.952,65	64.837,34
	INTERNET - PESS GPS 4308			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-270,42	64.566,92
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-2.728,28	61.838,64
	INTERNET --DARF			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974	-59.858,97	1.979,67
	INTERNET --DARF			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232394	-1.934,47	45,20
	ANNY BEATRIZ NASCIMENTO DE			
	DOC/TED INTERNET	6469569	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6469621	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6469623	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6470823	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
21/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	30.874,75	30.875,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	171	-3.716,00	27.159,75
	JORGE OFICINA NF 492 .1080			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172	-353,83	26.805,92
	MEDICAL NF 509830			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	173	-524,88	26.281,04
	CM HOSPITALR NF 76656			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	174	-736,50	25.544,54
	DROGAFONTE NF 319702			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	175	-742,90	24.801,64
	HOSPLIGHT NF 8583			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176	-250,00	24.551,64
	JL NF 2646			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	177	-114,80	24.436,84
	NORDICA NF 1904			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	178	-2.715,57	21.721,27
	AIRLIQUIDE NF 39908			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	179	-282,50	21.438,77
	ASSUNCAO NF 1567			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230913	-12.192,63	9.246,14
	DEST. CIENTIFICLAB PROD LA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230969	-260,85	8.985,29
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230972	-85,07	8.900,22
	DEST. LINUS LO LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230973	-62,26	8.837,96
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230991	-546,00	8.291,96
	DEST. SIND PROF DOS AUXS E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230993	-31,13	8.260,83
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230994	-1.739,06	6.521,77
	DEST. LINUS LO LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9230997	-62,26	6.459,51
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9231046	-880,00	5.579,51
	DEST. NEWMD COMERCIO E CON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9231065	-105,50	5.474,01
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT			
	DOC/TED INTERNET	9230913	-11,05	5.462,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9230969	-11,05	5.451,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9230972	-11,05	5.440,86
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9230973	-11,05	5.429,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

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: 18/11/2020 - 13h09

	TED INTERNET	9230991		-11,05	5.418,76
	DOC/TED INTERNET	9230993		-11,05	5.407,71
	TED INTERNET	9230994		-11,05	5.396,66
	DOC/TED INTERNET	9230997		-11,05	5.385,61
	TED INTERNET	9231046		-11,05	5.374,56
	DOC/TED INTERNET	9231065		-11,05	5.363,51
	TED INTERNET	5980780		-5.362,51	1,00
22/10/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	9185028	1.107,35		1.108,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	180		-390,00	718,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 7639	5200274		-717,35	1,00
26/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	1232814	697.131,36		697.132,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232833		-637,66	696.494,70
	TRANSF CC PARA CC PJ COMCOBRAS COMERCIO DE MAT	1232834		-1.372,69	695.122,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLAYNE KELLY ALVES DE L	5656613		-695.121,01	1,00
27/10/2020	APLIC.INVEST FACIL	9880761	695.124,60		695.125,60
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	5656613	695.123,60		1.390.249,20
	RESGATE INVEST FACIL	9880761		-695.124,60	695.124,60
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9889657		-695.024,60	100,00
29/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9185028	79.378,71		79.478,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM J.A NOVEMBRO 2020	181		-531,20	78.947,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF58075	182		-93,51	78.854,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVSS NF 58109	183		-657,71	78.196,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SET 2020	184		-627,12	77.569,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000317672	185		-5.810,00	71.759,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01160102	186		-65,00	71.694,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 000009945	187		-441,63	71.252,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE LOCACAO NF 128757	188		-566,58	70.685,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 00001330	189		-3.980,13	66.705,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 512477	190		-3.000,00	63.705,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA NOVEMBRO .20	191		-12.178,38	51.527,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	5167249		-2.593,50	48.933,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5167315		-93,38	48.840,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5167446		-129,27	48.711,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5167525		-62,26	48.649,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5167532		-62,26	48.586,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	5167580		-3.548,51	45.038,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	5181928		-80,47	44.957,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232681		-44.879,45	78,35
	DOC/TED INTERNET	5167249		-11,05	67,30
	TED INTERNET	5167315		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET	5167446		-11,05	45,20
	TED INTERNET	5167525		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET	5167532		-11,05	23,10
	TED INTERNET	5167580		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET	5181928		-11,05	1,00
	TED INTERNET				



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: 18/11/2020 - 13h09

Folha 6/6

Total	4.484.976,20	-4.485.075,20	1,00
--------------	---------------------	----------------------	-------------

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
17/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	171120	132.549,96		132.550,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NE000571281	237		-4.812,48	127.738,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 000002685	238		-250,00	127.488,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD VANIA MARIA BARBOSA	239		-962,00	126.526,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILI CRISTINA DE F	1035139		-130,00	126.396,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-697,29	125.699,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.693,74	122.005,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.622,06	72.383,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800092		-798,96	71.584,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-62.055,36	9.529,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.489,02	6.040,05
	TRANSF CC PARA CC PJ S.S COMERCIO DE PECAS S. A	1232079		-600,00	5.440,05
	TRANSF CC PARA CC PJ S.S COMERCIO DE PECAS S. A	1232092		-5.428,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1035139		-11,05	1,00
18/11/2020	CHEQUE	54		-255,00	-254,00
	CHEQUE	55		-356,37	-610,37
	CHEQUE	53		-325,70	-936,07
Total			132.549,96	-133.487,03	-936,07

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	500.000,00
07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	500.001,86
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	695.121,01
27/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 13h09 e estão sujeitos a alterações.