

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: JOYCE DOS SANTOS SOARES

Data da operação: 26/11/2020 - 10h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	820.417,47	820.417,47

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9575311	275.914,58		275.915,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	340.701,33		616.616,91
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2977306	741,00		617.357,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LF DOS SANTOS NF497	158		-1.440,00	615.917,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF317713	159		-292,73	615.625,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIANA CAVALCANTI D	2977156		-1.710,00	613.915,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO HOSPITAIS	2977306		-741,00	613.174,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4134754		-68,84	613.105,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	4134759		-1.455,00	611.650,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	4134859		-1.575,00	610.075,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	4134875		-207,42	609.867,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO	4134955		-670,94	609.196,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298191		-609.163,64	33,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2977306		-5,39	27,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4134754		-5,39	22,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4134759		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4134859		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4134875		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4134955		-5,39	1,00
02/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	12.113,35		12.114,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE NF9795	160		-441,63	11.672,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAPROMED NF7506	161		-370,00	11.302,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF1952	162		-71,60	11.231,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF316526	163		-186,66	11.044,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAUES LOBATO COM E R	7108424		-712,80	10.331,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7108466		-3.548,51	6.783,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGIA FERNANDES C	7108484		-1.767,20	5.015,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	7108524		-925,00	4.090,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	7108919		-625,00	3.465,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286609		-3.438,00	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108424		-5,39	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108466		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108484		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108524		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7108919		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	6.698,79		6.699,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA 1315	164		-3.980,13	2.719,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORA SALESIANA NF11716	165		-450,00	2.269,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2289478		-62,84	2.206,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	2289479		-192,00	2.014,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2289684		-1.492,26	522,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA SOARES	2289746		-500,00	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2289478		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2289479		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2289684		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2289746		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	929,42		930,42
	CHEQUE ESPECIE	7		-251,60	678,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF128398	166		-603,33	75,49
06/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6327626		-69,10	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6327626		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	91.624,70		91.625,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF7952	167		-130,00	91.495,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF2291 NF2054	168		-1.293,00	90.202,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF2293 NF2052	169		-1.266,67	88.936,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE SET.20	170		-16.658,06	72.277,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF2292 NF2053	171		-526,00	71.751,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO FRIGELAR	172		-499,41	71.252,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	9646321		-450,00	70.802,56
07/10/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-52,28	70.750,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-70.466,49	283,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9646321		-5,39	278,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-277,40	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	14.199,38		14.200,38
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3192435	869,25		15.069,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF16675	173		-403,20	14.666,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	3192430		-855,44	13.810,99
08/10/2020					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTANA DA SI	3192435		-869,25	12.941,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEDA MARIA DE ALBUQU	3192453		-2.442,81	10.498,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	3192487		-560,20	9.938,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	3192505		-71,47	9.867,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3192540		-596,40	9.270,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3192548		-31,42	9.239,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	3192796		-741,00	8.498,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERICO DE FREITAS	3192978		-3.252,80	5.245,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILLE NEVES RUPERT JON	2560537		-1.710,00	3.535,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSIANE GABRIELA ANCELES D	3205539		-3.486,13	49,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192430		-5,39	44,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192435		-5,39	38,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192453		-5,39	33,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192487		-5,39	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192505		-5,39	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192540		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192548		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192796		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3192978		-5,39	1,00
09/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298087	50.000,00		50.001,00
	CHEQUE ESPECIE	8		-733,50	49.267,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF4306	174		-1.337,36	47.930,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	175		-1.302,32	46.627,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF11574	176		-1.508,18	45.119,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF4482	177		-352,12	44.767,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1761	178		-1.346,40	43.421,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF510963	179		-2.500,00	40.921,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF316042	180		-1.156,06	39.765,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF509152	181		-2.155,40	37.609,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF1771	182		-765,34	36.844,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF1793	183		-939,40	35.904,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF318556	184		-389,09	35.515,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED NF5184	185		-620,00	34.895,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF279	186		-72,00	34.823,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	5195165		-1.875,00	32.948,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	5195169		-3.080,63	29.868,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5195203		-1.005,61	28.862,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	5195205		-4.950,60	23.911,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	5195248		-12.755,00	11.156,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5195322		-919,05	10.237,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DE ANDRADE PA	5195366		-300,00	9.937,94
	TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960034		-1.335,52	8.602,42
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206020		-443,20	8.159,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195165		-5,39	8.153,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195169		-5,39	8.148,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195203		-5,39	8.143,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195205		-5,39	8.137,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195248		-5,39	8.132,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195322		-5,39	8.126,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5195366		-5,39	8.121,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298367	100.000,00		108.121,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF3585	187		-6.803,02	101.318,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF316327	188		-792,31	100.526,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	1029294		-640,00	99.886,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1029414		-31,42	99.854,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	1029450		-34.895,70	64.959,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LUIZA DE ALENCAR	1029619		-1.250,00	63.709,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S P ALIMENTACAO E SE	1029672		-18.591,97	45.117,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINE FELICIANO B	1029742		-855,00	44.262,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200410		-424,47	43.837,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA SAMARA PINTO SILVA	2560507		-2.673,20	41.164,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935513		-492,00	40.672,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VITOR VENANCIO SILVA CAVAL	6298498		-1.250,00	39.422,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA MORAES CALUETE	6298855		-2.827,88	36.594,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029294		-5,39	36.589,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029414		-5,39	36.583,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029450		-5,39	36.578,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029619		-5,39	36.572,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029672		-5,39	36.567,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1029742		-5,39	36.562,18
14/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF03143	189		-2.619,60	33.942,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO FRIGELAR	190		-315,61	33.626,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA RT ENFERMAGEM	191		-257,86	33.369,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEDA MARIA DE ALBUQU	4240906		-2.442,81	30.926,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4240906		-5,39	30.920,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SET.2020	192		-3.222,48	27.698,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF556	193		-4.474,13	23.224,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF1156434	194		-483,66	22.740,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1156435	195		-535,35	22.205,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF108668	196		-2.112,00	20.093,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF511245	197		-508,64	19.584,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF318699	198		-642,80	18.941,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF6258	199		-9.049,33	9.892,52
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	9.805,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7393864		-31,42	9.774,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	7393920		-832,76	8.941,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIO SANTANA DA SI	7393932		-869,25	8.072,39
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209329		-289,10	7.783,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298318		-283,16	7.500,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7393864		-5,39	7.494,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7393920		-5,39	7.489,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7393932		-5,39	7.483,96
16/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	4.518,46		12.002,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA GYMEDIC NF444	200		-180,00	11.822,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF7985	201		-858,04	10.964,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105590	202		-1.043,90	9.920,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROFAGONTE NF316645	203		-584,85	9.335,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF316593	204		-316,82	9.018,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 105442	205		-362,96	8.655,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF316526	206		-186,66	8.469,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF12635	207		-339,00	8.130,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF1446	208		-571,08	7.559,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9933847		-227,28	7.331,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9933849		-1.965,20	5.366,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	9933896		-179,00	5.187,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	9934000		-5.024,17	163,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CDS FARMACIA DE MANIPULACA	1110815		-140,90	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9933847		-5,39	17,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2020	DOC/TED INTERNET	9933849		-5,39	11,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9933896		-5,39	6,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9934000		-5,39	1,00
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4792382	500.000,00		500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4496192		-6.999,33	493.001,67
	DEST. NATALIA PALMEIRA L D				
20/10/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4496212		-734,40	492.267,27
	DEST. MAUES LOBATO COM E R				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200552		-5,41	492.261,86
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298862		-5.858,00	486.403,86
	GERMANA MARIA FEITOZA DE A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298909		-463,60	485.940,26
	LUCAS CABRAL SOARES				
	DOC/TED INTERNET	4496192		-5,39	485.934,87
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4496212		-5,39	485.929,48
	TED INTERNET				
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9819345	132.543,41		618.472,89
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9819345		-132.543,41	485.929,48
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9823683		-128.644,41	357.285,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		-2.121,94	355.163,13
	NOROES NF4307				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-356,33	354.806,80
	MEDCALL NF2222				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-2.196,59	352.610,21
	GESTAMB NF285				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-1.963,26	350.646,95
	SERV IMAGEM NF3641				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	213		-1.060,00	349.586,95
	SUPREMA NF23				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7096349		-8.400,00	341.186,95
	DEST. MULTILIDER PISOS E R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7096487		-356,33	340.830,62
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7096889		-34.597,90	306.232,72
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7111774		-7.200,00	299.032,72
	DEST. MULTILIDER PISOS E R				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-3.798,89	295.233,83
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-56.876,05	238.357,78
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.779,78	234.578,00
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-75.355,02	159.222,98
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-143,59	159.079,39
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-55,30	159.024,09
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-144,64	158.879,45
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-429,52	158.449,93
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-443,07	158.006,86
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-95,74	157.911,12
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-171,40	157.739,72
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-448,37	157.291,35
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.373,52	155.917,83
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.997,27	153.920,56
	NET EMPRESA DARF 5952				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298518		-150.000,00	3.920,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7096349		-5,39	3.915,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7096487		-5,39	3.909,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7096889		-5,39	3.904,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7111774		-5,39	3.899,00
	CHEQUE COMPENSADO	10		-3.898,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	3.954,51		3.955,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF400	214		-859,80	3.095,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	9054400		-2.000,00	1.095,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800087		-955,77	139,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201990		-133,55	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9054400		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	10.349,28		10.350,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF39912	215		-2.606,36	7.743,92
22/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPO GERADORES NF2650	216		-250,00	7.493,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTAS NF2392	217		-1.700,00	5.793,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2525292		-62,84	5.731,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	2525495		-1.724,63	4.006,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	2525498		-601,50	3.404,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2525576		-2.673,00	731,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	2525960		-704,00	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2525292		-5,39	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2525495		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2525498		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2525576		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2525960		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	12.396,73		12.397,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF510056	218		-7.933,74	4.463,99
23/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	219		-1.913,75	2.550,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	3896238		-2.543,85	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3896238		-5,39	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6994441	905.150,17		905.151,17
	CHEQUE ESPECIE	11		-684,21	904.466,96
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9873407		-724.058,83	180.408,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LF DOS SANTOS NF525	220		-1.050,00	179.358,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7293853		-100,52	179.257,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7293875		-1.406,58	177.851,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	7293921		-27.834,86	150.016,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298579		-150.000,00	16,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7293853		-5,39	10,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7293875		-5,39	5,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7293921		-5,39	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9614491	4.022,34		4.022,34
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823683	13.779,92		17.802,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 58085	221		-657,71	17.144,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 57680	222		-93,51	17.051,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA M R BEZERRA NF531	223		-2.992,80	14.058,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF4319	224		-357,12	13.701,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF9204	225		-2.200,00	11.501,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SET/2020	226		-766,94	10.734,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA SET/2020	227		-2.618,17	8.116,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	9215994		-274,99	7.841,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	9216135		-741,00	7.100,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9216163		-61,68	7.038,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	9216164		-230,00	6.808,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9216207		-3.525,00	3.283,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	9216260		-3.250,00	33,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9215994		-5,39	27,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216135		-5,39	22,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216163		-5,39	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216164		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216207		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9216260		-5,39	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823683	17.596,79		17.597,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL NOVEMBRO.2020	228		-17.596,79	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823683	83.286,04		83.287,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM NOVEMBRO/2020	229		-290,33	82.996,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	4520158		-1.719,91	81.276,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298781		-81.270,41	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4520158		-5,39	1,00
30/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9823683	14.046,60		14.047,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873407	9.484,25		23.531,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV PECAS NF2115/2356	230		-1.147,00	22.384,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF2122	231		-2.087,00	20.297,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF4337	232		-1.288,40	19.009,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF109927	233		-3.458,47	15.550,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF0071	234		-3.438,00	12.112,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF317713	235		-292,73	11.820,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF512401	236		-8.492,38	3.327,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7641004		-1.575,00	1.752,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELDORADO TINTAS LTDA	7641030		-282,90	1.469,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7641110		-795,20	674,77
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209495		-657,60	17,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7641004		-5,39	11,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7641030		-5,39	6,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7641110		-5,39	1,00
Total			2.604.920,30	-2.604.920,30	1,00

Os dados acima têm como base 26/11/2020 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/11/2020	SALDO ANTERIOR				-10.541,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	10.542,48		1,00
25/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	251120	11.622,71		11.623,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	290		-1.913,76	9.709,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO NIEDJA	291		-691,92	9.018,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO RAMZA	292		-5,83	9.012,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNANDO SIRLEIDE	293		-950,40	8.061,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043395		-2.000,00	6.061,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6043417		-31,42	6.030,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043454		-1.963,26	4.067,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALLO RAPHAEL ALVES	6043476		-380,00	3.687,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043504		-1.907,00	1.780,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6043523		-572,10	1.208,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTech SOLUCOES T	6043596		-512,40	695,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209346		-683,56	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043395		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043417		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043454		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043476		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043504		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043523		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6043596		-1,58	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			22.165,19	-11.622,71	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 26/11/2020 às 10h28 e estão sujeitos a alterações.