



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: 08/02/2021 - 13h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0085107-8	2.391.663,13	2.391.663,13

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	171,61		172,61
	CHEQUE ESPECIE	63		-99,43	73,18
	CHEQUE ESPECIE	64		-72,18	1,00
05/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	31.425,08		31.426,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA NF 1802	369		-28.775,25	2.650,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232960		-1.210,30	1.440,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232962		-1.239,53	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1232996		-200,00	1,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	1.015,93		1.016,93
	CHEQUE ESPECIE	65		-385,93	631,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8099	370		-130,00	501,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	3725170		-500,00	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	274.129,61		274.130,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889657	415.300,08		689.430,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 2 PARC	371		-638,00	688.792,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2818119	372		-3.249,68	685.543,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323708	373		-229,80	685.313,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 80136	374		-72,83	685.240,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 115629	375		-303,84	684.936,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81839	376		-600,00	684.336,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2396	377		-133,47	684.203,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110686	378		-2.174,25	682.028,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323832	379		-1.412,80	680.616,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145928	380		-555,75	680.060,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8232	381		-495,94	679.564,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 514992	382		-1.500,00	678.064,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145963	383		-1.772,20	676.292,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145966	384		-1.275,00	675.017,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 83834	385		-534,60	674.482,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO 2 PARC SEG AMBULAN	386		-1.961,75	672.520,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4546	387		-1.337,36	671.183,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD IRAQUITAN FRANCISCO	388		-2.594,00	668.589,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8182	389		-130,00	668.459,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4630	390		-352,12	668.107,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12389	391		-1.733,91	666.373,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2788646 PARC 02	392		-878,50	665.494,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2788839 PARC 02	393		-696,00	664.798,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



HOSPSETE NF 13026	394	-2.250,00	662.548,89
PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 83283	395	-448,33	662.100,56
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 25899 PAR 02	396	-7.055,01	655.045,55
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 254362	397	-1.625,00	653.420,55
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUG FERNANDES NF 1277385	398	-3.548,03	649.872,52
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515086	399	-843,16	649.029,36
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515134	400	-1.039,90	647.989,46
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 43142	401	-64,74	647.924,72
PAGTO ELETRON COBRANCA DATERRA NF 2427	402	-661,00	647.263,72
PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3757	403	-5.745,79	641.517,93
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324301	404	-192,31	641.325,62
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 43173	405	-32,37	641.293,25
PAGTO ELETRON COBRANCA LOJA DO TRAB NF 21366	406	-2.303,00	638.990,25
PAGTO ELETRON COBRANCA RESSEG NF 85777	407	-836,55	638.153,70
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146093	408	-900,00	637.253,70
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324538	409	-948,16	636.305,54
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324539	410	-683,86	635.621,68
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515366	411	-700,00	634.921,68
PAGTO ELETRON COBRANCA CRIATALIA NF 2794444PARC 02	412	-55,00	634.866,68
PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 11200	413	-228,00	634.638,68
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 326817	414	-612,60	634.026,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF5920	415	-800,00	633.226,08
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146175	416	-3.879,40	629.346,68
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 81103	417	-14.144,00	615.202,68
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13054	418	-1.061,43	614.141,25
PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 83930	419	-3.029,40	611.111,85
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13231	420	-1.939,00	609.172,85
PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 83291	421	-518,80	608.654,05
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1176648	422	-1.680,82	606.973,23
PAGTO ELETRON COBRANCA ID INFORMATICA NF 000.011.370	423	-479,00	606.494,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6151471	-455,95	606.038,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6151474	-632,86	605.405,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM. ALIM. M	6151629	-1.342,95	604.062,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6151662	-34.597,90	569.464,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6151692	-265,32	569.199,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6151729	-737,80	568.461,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6151762	-570,49	567.890,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6151780	-388,28	567.502,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TECNICA	6166128	-600,00	566.902,68
TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. - I.	6151638	-4.141,12	562.761,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-52,25	562.709,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-85.630,60	477.078,71

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA
Data da operação: 08/02/2021 - 13h34

11/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE	5950000		-3.757,30	473.321,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232554		-8.844,80	464.476,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232558		-1.920,50	462.556,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232565		-462.443,16	112,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5966216		-111,95	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3299052	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 3422	424		-2.216,68	497.784,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COM NF 3662	425		-2.973,33	494.810,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COM NF 3677	426		-343,36	494.467,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2175162		-589,35	493.878,28
13/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIOVIX COMERCIO DE	3068509		-1.631,69	492.246,59
	APLIC.INVEST FACIL	6965989		-492.245,59	1,00
	TED DEVOLVIDA*	6775919	4.484,72		4.485,72
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	6965989	74.402,80		78.888,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONCOBRAS NF 8785	427		-369,00	78.519,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRESSA KAROLINE OL	6775816		-4.124,70	74.394,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SPINELLI MOT	6775819		-3.486,13	70.908,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA LORETO LOTTI	6775852		-1.150,00	69.758,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ PRAZERES CAM	6775892		-2.258,80	67.499,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO LOPES DE B.	6775894		-3.847,13	63.652,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAN FERGUNSON RAMALH	6775905		-2.502,60	61.150,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA SANTANA DE FA	6775918		-1.150,00	60.000,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUSAN CRISTINE P. DO	6775919		-4.484,72	55.515,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	6775920		-22.400,00	33.115,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELLA CAVALCANTE	6775969		-1.150,00	31.965,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VICTOR LACET XA	6775971		-1.150,00	30.815,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIVIA KARINE DOS S.	6775973		-574,99	30.240,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOELA DE PAIVA CAM	6775996		-1.150,00	29.090,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA DUARTE SILV	6776049		-2.137,80	26.952,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUDYSON OLIVIEIRA RO	6776057		-1.710,00	25.242,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6776111		-459,30	24.783,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO CAVALCANTE C	6776124		-5.159,69	19.623,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA OLIVEIRA DINI	6776155		-2.350,80	17.272,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE KARINA NASCIM	6776221		-2.896,85	14.376,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURO JOSE FREIRE BE	6776249		-3.265,00	11.111,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERA AO DUFRIO	6823920		-502,20	10.608,81
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA DA MATA LUCENA	1687668		-3.486,13	7.122,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR DE LIMA BRITO	2300657		-952,50	6.170,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL SA LEITAO DE ABREU	5639659		-1.250,00	4.920,18
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA MACEDO LUSTOSA ROR	5639663		-1.250,00	3.670,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS MUNIZ DE LIRA SA LE	6342649		-1.743,75	1.926,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA BRITO BEZERRA DE ALB	6343651		-1.895,41	31,02
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA
Data da operação: 08/02/2021 - 13h34

	TED INTERNET	6775816	-1,58	29,44
	DOC/TED INTERNET	6775819	-1,58	27,86
	TED INTERNET	6775892	-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET	6775894	-1,58	24,70
	TED INTERNET	6775905	-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET	6775918	-1,58	21,54
	TED INTERNET	6775919	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET	6775969	-1,58	18,38
	TED INTERNET	6775971	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET	6775973	-1,58	15,22
	TED INTERNET	6775996	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET	6776049	-1,58	12,06
	TED INTERNET	6776057	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	6776111	-1,58	8,90
	TED INTERNET	6776124	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	6776155	-1,58	5,74
	TED INTERNET	6776221	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	6776249	-1,58	2,58
	TED INTERNET	6823920	-1,58	1,00
14/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6965989	11.797,88	11.798,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	428	-930,00	10.868,88
	MARIZE NF 1724			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7843897	-6.380,00	4.488,88
	DEST. PROTECT LIFE COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7845138	-4.484,72	4,16
	DEST. SUSAN CISTINE PEREIR			
	DOC/TED INTERNET	7843897	-1,58	2,58
	TED INTERNET	7845138	-1,58	1,00
18/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6965989	1.522,90	1.523,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232610	-1.022,90	501,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232612	-500,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
19/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6965989	181.666,99	181.667,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	429	-775,33	180.892,66
	DROGAFONTE NF 324938			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	430	-2.050,62	178.842,04
	NOROES NF 4549			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	431	-260,00	178.582,04
	COMPLETA NF 12			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	432	-2.715,57	175.866,47
	AIRLIQUIDE NF 40703			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	433	-71,56	175.794,91
	WHITE NF 43251			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	434	-1.963,26	173.831,65
	SERVIMAGEM NF 3811			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	435	-5.590,05	168.241,60
	POSTO SAO FRANCISCO NF 702			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	436	-1.543,04	166.698,56
	BRASCON NF 62045			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	437	-228,28	166.470,28
	POSTO IBIZA NF 2216			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	438	-250,00	166.220,28
	JL NF			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	439	-849,00	165.371,28
	EXOMED NF 146291			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	440	-1.906,65	163.464,63
	LEVE MAIS NF 29628			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	441	-235,00	163.229,63
	L VANDERLEY NF21399			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	442	-97,12	163.132,51
	WHITE NF 1966			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA
Data da operação: 08/02/2021 - 13h34

INFO NF541	443	-3.323,00	159.809,51
PAGTO ELETRON COBRANCA M DE F FRAGOSO NF 533	444	-3.843,00	155.966,51
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 516136	445	-1.260,00	154.706,51
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 43283	446	-71,56	154.634,95
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 151113	447	-1.455,42	153.179,53
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 43284	448	-97,12	153.082,41
PAGTO ELETRON COBRANCA LEVE MAIS NF 29906	449	-226,33	152.856,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	5417254	-356,33	152.499,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	5417255	-3.500,00	148.999,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	5417389	-75,00	148.924,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON	5417393	-880,00	148.044,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABRATORIO	5417455	-188,00	147.856,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	5417463	-569,64	147.287,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	5417488	-627,00	146.660,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	5417491	-1.200,00	145.460,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	5417509	-153,40	145.306,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	5417511	-13.500,00	131.806,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5417526	-1.771,99	130.034,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	5417542	-12.375,69	117.659,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5417543	-456,10	117.202,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5417560	-358,89	116.844,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-2.074,62	114.769,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-4.926,56	109.842,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-36.348,36	73.494,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	69.714,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-17,02	69.697,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-21,37	69.676,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-32,77	69.643,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-66,26	69.577,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	69.481,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-101,60	69.379,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-171,01	69.208,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-241,72	68.967,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-307,88	68.659,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-435,01	68.224,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-530,13	67.694,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-734,40	66.959,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-749,34	66.210,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.198,61	65.011,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.997,27	63.014,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-61.654,64	1.359,95
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232990	-386,83	973,12



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA
Data da operação: 08/02/2021 - 13h34

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417254	-1,58	971,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417255	-1,58	969,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417389	-1,58	968,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417393	-1,58	966,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417455	-1,58	965,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417463	-1,58	963,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417488	-1,58	962,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417491	-1,58	960,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417509	-1,58	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417511	-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417526	-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417542	-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417543	-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5417560	-1,58	951,00
20/01/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963300	-950,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6965989	919,58	920,58
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	6880644	-918,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6880644	-1,58	1,00
21/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6965989	12.593,07	12.594,07
	CHEQUE ESPECIE	66	-496,54	12.097,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	9182759	-10.699,41	1.398,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILI CRISTINA DE F	9182804	-120,00	1.278,12
27/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232968	-1.273,96	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9182759	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9182804	-1,58	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6965989	73.574,25	73.575,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 32783	450	-341,10	73.234,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE DEZ.20	451	-650,33	72.583,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD 3 PARC IRAQUITAN FRANCI	452	-2.594,00	69.989,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 79402	453	-93,51	69.896,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 79406	454	-657,71	69.238,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 5165	455	-980,00	68.258,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 43363	456	-71,56	68.187,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUXS E	5620270	-416,00	67.771,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND FARMACEUTICOS E	5620385	-377,62	67.393,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESSEG DISTRIBUIDORA	6432013	-557,70	66.835,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308	-5.047,52	61.788,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308	-7.981,60	53.806,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1232917	-49.071,05	4.735,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5620270	-1,58	4.733,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5620385	-1,58	4.732,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6432013	-1,58	4.730,81
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980780	-4.729,81	1,00



28/01/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	756247	122.605,97		122.606,97
	RESGATE INVEST FACIL	6965989	135.783,19		258.390,16
	APLICACAO INVESTIMENTOS	756247		-122.605,97	135.784,19
	APLICACAO INVESTIMENTOS	764593		-122.505,97	13.278,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA FEV.21	457		-12.604,58	673,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA J.A FEV.21	458		-573,64	100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	99,00
29/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1054891	697.204,76		697.303,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	771980		-694.948,18	2.355,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED IND DE EQUIP	9583633		-2.255,00	100,58
	DOC/TED INTERNET	9583633		-1,58	99,00
	TED INTERNET				
Total			2.538.598,42	-2.538.500,42	99,00

Os dados acima têm como base 08/02/2021 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	SALDO ANTERIOR				-56.274,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	320426	56.275,04		1,00
05/02/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4013563	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	50221		-500.000,00	1,00
Total			556.275,04	-500.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	492.245,59
12/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	492.247,42
13/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	417.846,46
14/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	406.050,13
15/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	406.051,65
18/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	404.530,27
19/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	222.864,79
20/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	221.946,04
21/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	209.353,80
22/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	209.354,58
25/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	209.355,36
26/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	209.356,14
27/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	135.782,68
28/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/02/2021 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.