



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37
Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR
Data da operação: 28/05/2021 - 07h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02033 0030960-5	1.913.065,69	1,00	1.913.066,69

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	472345	21.027,61		21.028,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	11.538,99		32.567,60
	CHEQUE ESPECIE	34		-358,00	32.209,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 500 SMART	168		-860,09	31.349,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41539 SMART	169		-89,91	31.259,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26319 P2 IBF	170		-4.159,50	27.100,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	171		-756,61	26.343,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2519 AFFESTA	172		-2.925,00	23.418,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87933 P2 MAFRA	173		-79,53	23.338,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116485 P2 UNI	174		-1.853,15	21.485,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1303538 P2 CIR FER	175		-9.799,58	11.686,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INFUSION S	3497370		-1.625,00	10.061,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	3497429		-493,84	9.567,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	3497499		-2.140,00	7.427,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS VIDA SERVICOS D	3497507		-540,00	6.887,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3497521		-824,05	6.063,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM DE ALIME	3497522		-654,00	5.409,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3497563		-710,00	4.699,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	3497640		-4.685,70	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497370		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497429		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497499		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497507		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497521		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497522		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497563		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3497640		-1,58	1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	41.104,67		41.105,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13427 P2 HOSPSETE	176		-948,00	40.157,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 189198 P2 ABL	177		-1.958,84	38.198,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 435954 P2 MAFRA	178		-2.451,13	35.747,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3730 P2 RIOCLARENSE	179		-509,95	35.237,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 131219 WM	180		-558,75	34.679,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58705 WM	181		-32,68	34.646,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58731 WM	182		-65,37	34.580,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 933 WM	183		-1.337,85	33.243,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

06/04/2021	NF 12720 SALESIANOS	184	-340,00	32.903,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	185	-130,00	32.773,10
	NF 1204165 SULAMERICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	186	-30.267,30	2.505,80
	NF 1876 ARM GULA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6827231	-166,00	2.339,80
	DEST. A & J COMERCIO DE GA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6827553	-1.800,00	539,80
	DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ			
	DOC/TED INTERNET	6827231	-1,58	538,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6827553	-1,58	536,64
	TED INTERNET			
	CHEQUE COMPENSADO	35	-535,64	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	14.191,50	14.192,50
	CHEQUE			
	DEP.CONTA	36	-10.400,00	3.792,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3030 P2 NORDICA	187	-900,00	2.892,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
07/04/2021	NF 2494 WM	188	-130,74	2.761,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NFS 2954 E 789 EMILIO	189	-787,60	1.974,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SONARSEG SISTEMAS DE	8893929	-120,00	1.854,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GAMA INFORMATICA E E	8894089	-1.850,00	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8893929	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8894089	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	643.432,99	643.433,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 58774 WM	190	-98,05	643.335,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1204184 SULAMERICA	191	-2.864,61	640.471,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM FERISTAS ABRIL 2021	192	-316,85	640.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ADRIANA T GALVAO DE	2114112	-610,35	639.544,13
08/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	2114171	-308,87	639.235,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MILENA ALVES DA SILV	2114172	-248,92	638.986,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	2114180	-308,87	638.677,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	2114195	-365,35	638.312,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO	2114262	-6.600,00	631.712,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-42,58	631.669,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-62.749,54	568.920,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2033043	-568.612,57	307,43
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114112	-1,58	305,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114171	-1,58	304,27
08/04/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114172	-1,58	302,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114180	-1,58	301,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114195	-1,58	299,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2114262	-1,58	297,95
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5968156	-296,95	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	8.957,97	8.958,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 330454 P2 DROGAFONTE	193	-3.486,13	5.472,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 120249 P2 ULTRAMEGA	194	-1.182,38	4.290,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 7945 LAPAROMED	195	-1.480,00	2.810,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 630818 NAGEM	196	-587,88	2.222,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2195 NORDESTE MEDICAL	197	-1.800,00	422,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LOJA DO CONDOMINIO L	3924180	-420,00	2,58

09/04/2021	DOC/TED INTERNET	3924180		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	63.159,66		63.160,66
	CHEQUE	39		-395,00	62.765,66
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	198		-329,00	62.436,66
	CONSIGNADO SANTANDER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	199		-948,07	61.488,59
	NF 148396 P2 EXOMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	200		-7.014,00	54.474,59
	NF 148413 P2 EXOMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	201		-1.337,37	53.137,22
	NF 4743 NOROES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	202		-130,00	53.007,22
	NF 8433 QUALITY				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	203		-334,51	52.672,71
	NF 4768 ACESSPLUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-1.500,00	51.172,71
	NF 13328 SISNTESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205		-273,70	50.899,01
	NF 330701 P2 DROGAFONTE				
12/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		-163,43	50.735,58
	NF 58796 WM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5620663		-34.597,90	16.137,68
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5620685		-1.875,00	14.262,68
	DEST. PW CONSULTORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5620725		-13.600,00	662,68
	DEST. SOL E MAR CONFECÇÃO				
	TARIFA MANUTENÇÃO C/C	10421		-56,95	605,73
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/TED INTERNET	5620663		-1,58	604,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5620685		-1,58	602,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5620725		-1,58	600,99
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	38		-599,99	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	11.126,91		11.127,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	207		-130,74	10.997,17
	NF 8809 WM				
13/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	208		-32,68	10.964,49
	NF 58815 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		-2.640,26	8.324,23
	NF 332125 DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-185,00	8.139,23
	NF 4388 OVERLOQUE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-7.136,65	1.002,58
	NF 3916 LAVEBRAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8286356		-1.000,00	2,58
	DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS				
	DOC/TED INTERNET	8286356		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	3.469,85		3.470,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1133252		-302,72	3.168,13
	DEST. INFINITY CLEAN DISTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286274		-3.165,55	2,58
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	DOC/TED INTERNET	1133252		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
14/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	1.922,83		1.923,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-1.533,39	390,44
	NF 2246 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	213		-98,06	292,38
	NF 58850 WM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2646915		-289,80	2,58
	DEST. IRMAO CONSTRUÇÃO E F				
	DOC/TED INTERNET	2646915		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
15/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	774838	1.046,43		1.047,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	3.072,10		4.119,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		-2.606,36	1.513,17
	NF 41433 AIR LIQUIDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		-65,37	1.447,80
	NF 58867 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-1.438,00	9,80
	NF 73 COMPLETA				
	TARIFA BANCARIA	400004		-8,80	1,00
	EXCED TRANSFER VIA NET				
16/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	38.204,74		38.205,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-1.802,00	36.403,74
	NF 40561 P2 DPROSMED				

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58883 WM	218		-65,37	36.338,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5994615		-334,42	36.003,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	5994619		-10.511,51	25.492,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVO NORDESTE COM MA	5994677		-300,00	25.192,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE SOLEDAD ADARME	5994765		-3.390,80	21.801,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE	5994783		-6.422,49	15.379,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5994800		-189,00	15.190,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE LIRA NUNE	5994804		-889,20	14.300,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE RAYANE PEREIRA	5994820		-889,20	13.411,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA CAVALCANTI D	5994827		-4.056,13	9.355,62
	TRANSF CC PARA CC PJ WHESLAINNY DE SOUSA VOIGT	1729279		-3.390,80	5.964,82
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA RAQUEL RAMIREZ BENT	1800277		-5.341,48	623,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994615		-1,58	621,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994619		-1,58	620,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994677		-1,58	618,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994765		-1,58	617,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994783		-1,58	615,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994800		-1,58	613,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994804		-1,58	612,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994820		-1,58	610,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5994827		-1,58	609,12
	CHEQUE COMPENSADO	40		-608,12	1,00
19/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	100,00		101,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7354151	796.959,26		797.060,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3730 P3 RIOCLARENSE	219		-510,10	796.550,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1309360 P2 CIR FER	220		-1.537,01	795.013,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CELPE	221		-15.732,23	779.280,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1633 WM	222		-1.551,95	777.728,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58908 WM	223		-196,11	777.532,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76366 PRODUTIVA	224		-166,00	777.366,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTech COM SERV E	7817033		-2.886,00	774.480,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2033206		-774.379,86	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7817033		-1,58	99,42
20/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	146.054,77		146.154,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4745 NOROES	225		-2.090,98	144.063,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58921 WM	226		-32,68	144.030,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3952 SERV IMAGEM	227		-1.963,26	142.067,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94143 TELE TAXI	228		-191,18	141.876,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 869 POSTO CUNCUN	229		-2.508,05	139.368,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2773 POSTO IBIZA	230		-2.555,79	136.812,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 70839 BRASCON	231		-2.637,45	134.174,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2518 MEDCALL	232		-356,33	133.818,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4807 ACESSPLUS	233		-1.111,36	132.707,11

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37
Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR
Data da operação: 28/05/2021 - 07h14

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25509 DESCATEX	234		-3.800,00	128.907,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6264 BRAVO	235		-1.800,00	127.107,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9764478		-65,37	127.041,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9764719		-1.855,00	125.186,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-95,48	125.091,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.331,98	116.759,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.758,80	73.000,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.309,59	71.690,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	67.911,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-59.910,73	8.000,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.589,11	5.411,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.084,89	4.326,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.322,22	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764478		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764719		-1,58	1,00
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	27.784,89		27.785,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 888 SIMBYOS	236		-2.249,24	25.536,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2718649		-24.733,78	802,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUCOVAL TUBOS CONEXO	2718671		-360,80	442,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2718684		-436,33	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718649		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718671		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2718684		-1,58	1,00
23/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	29.829,28		29.830,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 330454 P3 DROGAFONTE	237		-3.486,13	26.344,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 120249 P3 ULTRAMEGA	238		-1.182,38	25.161,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 521369 P2 MEDICAL	239		-1.500,00	23.661,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 89454 P2 MAFRA	240		-10.600,00	13.061,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6653 MV	241		-9.049,33	4.012,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3967843		-2.215,96	1.796,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3967882		-238,56	1.557,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3967843		-1,58	1.556,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3967882		-1,58	1.554,76
	CHEQUE COMPENSADO	81		-970,00	584,76
	CHEQUE COMPENSADO	82		-583,76	1,00
26/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	14.450,04		14.451,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 86663 P3 MOSTAERT	242		-2.829,87	11.621,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 328851 P3 DROGAFONTE	243		-1.338,69	10.282,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 154437 WM	244		-1.480,17	8.802,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59001 WM	245		-163,43	8.638,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3036786 TOTVS	246		-267,98	8.370,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO HOSPITALA	5500369		-7.980,00	390,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5500603		-386,74	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5500369		-1,58	2,58



27/04/2021	DOC/TED INTERNET	5500603		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	3.716,04		3.717,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 10197 EMBRAS	247		-180,00	3.537,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3146 P2 NORDICA	248		-512,00	3.025,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	7442071		-2.180,86	844,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935664		-841,60	2,58
	DOC/TED INTERNET				
28/04/2021	TED INTERNET	7442071		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	6.516,26		6.517,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA COMPESA	249		-3.275,07	3.242,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 328957 P3 DROGAFONTE	250		-1.965,25	1.276,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59045 WM	251		-65,37	1.211,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59030 WM	252		-65,37	1.146,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16383 TOTVS	253		-687,69	458,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16386 TOTVS	254		-93,51	365,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935498		-364,00	1,00
29/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	50.041,14		50.042,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ATIVOS MAIO 2021	255		-15.823,84	34.218,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVENS APRENDIZES MAIO 2021	256		-535,41	33.682,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
30/04/2021	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2033709		-33.681,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	24.361,33		24.362,33
	CHEQUE				
	ESPECIE	84		-82,61	24.279,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ	257		-3.184,31	21.095,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PF	258		-914,95	20.180,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR MAIO 2021	259		-326,31	19.854,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 892967 ESPERANCA NORDESTE	260		-508,92	19.345,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16521 OLIVERTEC	261		-1.615,00	17.730,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1604 WM	262		-1.141,07	16.589,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59056 WM	263		-32,68	16.556,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEKAKLER	3273253		-3.235,00	13.321,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE	3273284		-82,24	13.239,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	3273289		-492,92	12.746,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO PROF DOS A	3444296		-273,00	12.473,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	3444803		-475,00	11.998,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904076		-237,50	11.760,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PRISCILA MARIA PESSOA MEIR	2033074		-10.037,13	1.723,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SGA REFRIGERACAO EIRELI	3201084		-1.078,00	645,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273253		-1,58	644,11
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273284		-1,58	642,53
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273289		-1,58	640,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3444296		-1,58	639,37
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3444803		-1,58	637,79
	CHEQUE COMPENSADO	83		-636,79	1,00
Total			1.962.069,26	-1.962.069,26	1,00



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/05/2021	SALDO ANTERIOR				-16.643,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	16.644,76		1,00
27/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	270521	39.285,56		39.286,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3146 P3 NORDICA	338		-512,00	38.774,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335175 P1 DROGAFONTE	339		-1.263,52	37.511,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335196 P1 DROGAFONTE	340		-448,00	37.063,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6198 PH	341		-983,40	36.079,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1426917 P1 RIOCLARENSE	342		-371,47	35.708,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIDAO NEGATIVA	343		-12,58	35.695,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMBYOS TECNOLOGIA D	6410139		-1.514,07	34.181,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6410237		-1.612,20	32.569,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	6410395		-393,70	32.175,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6410421		-134,70	32.040,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTMPS SERVICOS DE SI	6410492		-1.790,00	30.250,92
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PER	7012033		-3.103,00	27.147,92
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PER	7012033		-4.946,77	22.201,15
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458382		-22.144,90	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410139		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410237		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410395		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410421		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6410492		-11,05	1,00
Total			55.930,32	-39.285,56	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/05/2021 às 07h14 e estão sujeitos a alterações.