



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37
Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR
Data da operação: 16/06/2021 - 15h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	2.790.278,63	2.790.278,63

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	26.002,55		26.003,55
	CHEQUE	85		-95,00	25.908,55
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	264		-4.160,74	21.747,81
	NF 26319 P03 IBF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	265		-10.096,53	11.651,28
	NF 1303538 P03 CIR FER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	266		-948,00	10.703,28
	NF 13427 P03 HOS DIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	267		-79,53	10.623,75
	NF 87933 P03 MAFRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	268		-747,33	9.876,42
	FATURA METLIFE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	269		-130,00	9.746,42
	NF 01212034 SUL AMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	270		-65,37	9.681,05
	NF 59085 WHITE MARTINS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	271		-159,03	9.522,02
	VEM MAIO 2021				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5935311		-4.685,70	4.836,32
	DEST. WILTON C GUEDES ME M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5935312		-710,00	4.126,32
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5935401		-2.494,00	1.632,32
	DEST. M A OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5935402		-1.625,00	7,32
	DEST. SAMTRONIC INFUSION S				
	DOC/TED INTERNET	5935311		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5935312		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5935401		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5935402		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
04/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	8244424	500.000,00		500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	272		-1.853,70	498.147,30
	NF 116485 P3 UNI HOSP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	273		-1.958,84	496.188,46
	NF 189198 P3 ABL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	274		-98,06	496.090,40
	NF 59105 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	275		-3.165,55	492.924,85
	NF 1447 COMPLETA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	276		-602,07	492.322,78
	NF 540 SMART				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	277		-89,91	492.232,87
	NF 42623 SMART				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	278		-258,02	491.974,85
	NF 1292 SMART				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7927967		-849,02	491.125,83
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7928034		-1.750,00	489.375,83
	DEST. EMILIO AUTO PECAS LT				
	DOC/TED INTERNET	7927967		-1,58	489.374,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7928034		-1,58	489.372,67
	TED INTERNET				
05/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	81.370,11		570.742,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	279		-2.451,14	568.291,64
	NF 435954 P3 MAFRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	280		-1.426,95	566.864,69
	NF 837 WM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	281		-270,00	566.594,69
	NF 12878 SALESIANOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9629577		-6.600,00	559.994,69
	DEST. OLGA AMELIA REGALADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9629654		-307,02	559.687,67
	DEST. ADRIANE DE MORAIS XA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9629770		-247,83	559.439,84
	DEST. MILENA ALVES DA SILV				

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: 16/06/2021 - 15h38

06/05/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	9629814	-307,02	559.132,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA T GALVAO DE	9629890	-735,34	558.397,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	9629897	-527,52	557.869,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	2033717	-557.859,48	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629577	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629654	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629770	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629814	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629890	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9629897	-1,58	1,00
07/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	40.307,49	40.308,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3030 P3 NORDICA	282	-900,00	39.408,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59131 WM	283	-130,74	39.277,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1889 ARM GULA	284	-28.876,75	10.401,00
	CHEQUE COMPENSADO	86	-10.400,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	793565	10.234,04	10.235,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	58.555,70	68.790,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94353 TELETAXI	285	-142,38	68.648,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1213118 SUL AMERICA	286	-2.899,07	65.749,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59147 WHITE MARTINS	287	-32,68	65.716,61
10/05/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A & J COMERCIO DE GA	4335419	-172,00	65.544,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A OLIVEIRA	4335503	-1.900,00	63.644,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-36,28	63.608,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-63.307,22	301,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4335419	-1,58	299,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4335503	-1,58	297,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5968156	-296,95	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	63.605,26	63.606,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4834 NOROES	288	-1.337,37	62.268,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 131720 WM	289	-558,75	61.710,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1635 WM	290	-1.301,96	60.408,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59180 WM	291	-163,43	60.244,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3975 LAVEBRAS	292	-7.512,57	52.732,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 333968 P1 DROGAFONTE	293	-5.878,00	46.854,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 38933 SIX	294	-2.605,92	44.248,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	295	-329,00	43.919,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8517 QUALITY	296	-130,00	43.789,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4816 ACESSPLUS	297	-334,51	43.454,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13743 SINTESE	298	-1.407,75	42.047,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7907747	-34.597,90	7.449,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7907768	-1.264,00	6.185,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	7907827	-1.400,00	4.785,10
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PER	7012033	-1.102,00	3.683,10
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

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: 16/06/2021 - 15h38

11/05/2021	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PER	7012033		-3.012,78	670,32
	TARIFA MANUTENCAO C/C	30521		-56,95	613,37
	TAR.MANUT.C/C				
	DOC/TED INTERNET	7907747		-1,58	611,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7907768		-1,58	610,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7907827		-1,58	608,63
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	87		-607,63	1,00
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	2.891,37		2.892,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4847 ACESSPLUS	299		-1.111,35	1.781,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CYNTHIA DARLLENE DO O SILV	785281		-1.583,92	197,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	E C DE MELO OLIVEIRA	1230284		-156,00	41,10
	TARIFA BANCARIA				
	CHEQUE VALOR SUPERIOR	86		-40,10	1,00
	ESTORNO TARIFAS				
13/05/2021	EXCED TRANSFER VIA NET	10101	8,80		9,80
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	1.104,63		1.114,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59222 WM	300		-163,43	951,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 541 SMART	301		-602,07	348,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 42624 SMART	302		-89,91	259,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1293 SMART	303		-258,02	1,00
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	5.261,33		5.262,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59244 WM	304		-65,37	5.196,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 0074 COMPLETA	305		-1.438,00	3.758,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 643 MIRANTE	306		-34,00	3.724,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 514 COPY LASER	307		-1.626,00	2.098,96
	TARIFA BANCARIA				
17/05/2021	EXCED TRANSFER VIA NET	500001		-2,20	2.096,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PW CONSULTORIA	4730244		-1.875,00	221,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	4730268		-217,60	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4730244		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4730268		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	5.353,92		5.354,92
18/05/2021	ESTORNO TARIFAS				
	EXCED TRANSFER VIA NET	10101	2,20		5.357,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 94970 CM HOSPITALAR	308		-570,72	4.786,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59272 WM	309		-65,37	4.721,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59260 WM	310		-32,68	4.688,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1666 WM	311		-1.480,17	3.208,18
18/05/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	6910365		-450,00	2.758,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	6910380		-2.102,52	655,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6910365		-1,58	654,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6910380		-1,58	652,50
	CHEQUE COMPENSADO	88		-651,50	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	857816	14.147,82		14.148,82
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	12.545,24		26.694,06
	TED DEVOLVIDA*				
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	8319453	1.196,00		27.890,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 40561 P3 DPROSMED	312		-1.696,00	26.194,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59290 WM	313		-32,68	26.161,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	8136467		-450,00	25.711,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	8136470		-334,42	25.376,96

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8136536	-436,33	24.940,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8136660	-189,00	24.751,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRENE SOLEDAD ADARME	8319276	-5.193,68	19.557,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA RAFAELA DE SAL	8319318	-782,38	18.775,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRELLA DIANA SANTAN	8319379	-720,81	18.054,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR FRANCISCO DA S	8319417	-961,08	17.093,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITORIA MARIA DE LIM	8319448	-892,32	16.201,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA MELA ARUDA	8319453	-1.196,00	15.005,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEOVANE DINO ARAUJO	8319454	-1.215,95	13.789,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA DA LUZ PARENTE	8319481	-1.080,99	12.708,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS SIMPLICIO RAMOS	8319486	-3.364,40	9.344,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRES GONCALVES D	8319487	-1.778,40	7.565,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOUISE HELENA DE OLI	8453411	-4.078,93	3.486,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA RAQUEL RAMIREZ BENT	1800595	-2.161,99	1.324,70
	TRANSF CC PARA CC PJ KERLIN ALCANTARA SILVA	5773596	-1.300,00	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136467	-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136470	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136536	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136660	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319276	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319318	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319379	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319417	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319448	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319453	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319454	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319481	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319486	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319487	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8453411	-1,58	1,00
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	21.548,73	21.549,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1309360 P3 CIR FER	314	-1.583,58	19.966,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CELPE	315	-15.664,22	4.301,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 59308 WM	316	-65,37	4.236,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 859 WM	317	-1.248,74	2.987,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94500 TELETAXI	318	-109,06	2.878,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA MELO ARRUDA	9001014	-1.196,00	1.682,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE RODRIGUES DE	9457532	-1.678,60	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9001014	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9457532	-1,58	1,00
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	204.162,14	204.163,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6759 MV	319	-9.049,33	195.113,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

	NF 4823 NOROES	320	-2.090,98	193.022,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3996 SERV IMAGEM	321	-1.963,26	191.059,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2368 CSL	322	-2.486,96	188.572,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2573 MEDCALL	323	-356,33	188.216,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 73565 BRASCON	324	-1.655,75	186.560,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 924 POSTO CANCUN	325	-2.604,04	183.956,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 2926 POSTO IBIZA	326	-1.648,35	182.308,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2082132	-3.227,00	179.081,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2082156	-22.702,86	156.378,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-883,27	155.495,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-10.818,18	144.676,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-45.356,96	99.319,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	95.540,09
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.006,67	94.533,42
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-62.273,25	32.260,17
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-9.678,16	22.582,01
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.029,61	21.552,40
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.966,37	17.586,03
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904744	-237,50	17.348,53
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HELGA CAROLINE DE ALENCAR	3935739	-17.325,43	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2082132	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2082156	-11,05	1,00
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	4.180,95	4.181,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 6374 BRAVO	327	-1.800,00	2.381,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	3250025	-475,00	1.906,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289403	-956,90	950,05
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DISFA DISTRIBUIDORA FACI	3209404	-938,00	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3250025	-11,05	1,00
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	34.861,71	34.862,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 89454 P3 MAFRA	328	-10.600,00	24.262,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3056141 TOTVS	329	-267,98	23.994,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 13813 HOSPSETE	330	-2.400,00	21.594,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 96449 P1 F F DISTRIBUIDORA	331	-18.555,00	3.039,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 59364 WM	332	-65,37	2.974,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1700 WM	333	-1.444,28	1.530,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20210001968976-00012	39240	-1,00	1.529,08
	CHEQUE COMPENSADO	89	-579,08	950,00
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966000	-950,00	0,00
25/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	100,00	100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FRANCISCO CARLOS BRAZ MACE	2033406	-57,60	42,40
26/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	16.644,76	16.687,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 42232 DPROSMED	334	-425,00	16.262,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 125171 ULTRAMEGA	335	-1.061,00	15.201,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 59391 WM	336	-261,43	14.939,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

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: 16/06/2021 - 15h38

27/05/2021	NF 195597 P1 ABL	337	-4.277,88	10.661,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	2677773	-326,40	10.335,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	2677808	-401,30	9.934,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2677841	-9.900,00	34,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2677773	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2677808	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2677841	-11,05	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	951167	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
28/05/2021	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	7012033	-3.103,00	27.147,92
	PER			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS	7012033	-4.946,77	22.201,15
	PER			
	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
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1319365	500.000,00	500.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9277944	796.959,26	1.296.960,26
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9279254	51.306,09	1.348.266,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 9322 I BARBOSA	344	-2.597,36	1.345.668,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 93944 P1 MOSTAERT	345	-1.262,34	1.344.406,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 10425 DISMAP	346	-1.200,00	1.343.206,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 335355 P1 DROGAFONTE	347	-2.436,14	1.340.770,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 525492 P1 MEDICAL	348	-1.466,33	1.339.304,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 41715 AIR LIQUIDE	349	-2.606,36	1.336.697,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FATURA COMPESA	350	-4.199,42	1.332.498,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 59428 WM	351	-32,68	1.332.465,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM JOVENS APRENDIZES JUNHO	352	-505,04	1.331.960,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 150411 P1 EXOMED	353	-1.995,00	1.329.965,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ATIVOS JUNHO	354	-14.374,90	1.315.590,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

31/05/2021	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9241915		-473,17	1.315.117,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9241928		-662,62	1.314.454,99
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9241992		-1.570,41	1.312.884,58
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033715		-80.012,29	1.232.872,29
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	9241915		-11,05	1.232.861,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9241928		-11,05	1.232.850,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9241992		-11,05	1.232.839,14
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	90		-540,09	1.232.299,05
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1825479	1.232.299,05		2.464.598,10
	CHEQUE				
	ESPECIE	91		-336,56	2.464.261,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1825479		-1.232.299,05	1.231.962,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1841317		-1.198.944,37	33.018,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 546 GRAPIX P1	355		-2.172,10	30.846,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 432137 P1 IBF	356		-2.415,68	28.430,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 525671 MEDICAL	357		-535,40	27.894,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1337 REFIT	358		-4.175,00	23.719,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1335061 P1 CIR FER	359		-3.714,02	20.005,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 25556 TOTVS	360		-98,37	19.907,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	25549 TOTVS	361		-687,69	19.219,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 95143 P1 MAFRA	362		-2.181,67	17.038,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 95113 P1 MAFRA	363		-1.197,51	15.840,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 13850 HOSPSETE	364		-408,00	15.432,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6296 PH	365		-2.380,80	13.051,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 2996 WM	366		-196,11	12.855,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 59470 WM	367		-98,06	12.757,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1695 WM	368		-1.248,74	11.508,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PJ	369		-2.708,92	8.800,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS PF	370		-1.637,77	7.162,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 141913 P1 B BRAUN	371		-1.679,98	5.482,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7638514		-582,34	4.899,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE	7638552		-82,24	4.817,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7638616		-267,77	4.549,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	7638719		-3.931,08	618,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	7638767		-609,97	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7638514		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7638552		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7638616		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7638719		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7638767		-1,58	1,00
Total		3.723.934,71	-3.723.934,71	1,00	

Os dados acima têm como base 16/06/2021 às 15h38 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2021	SALDO ANTERIOR				-39.908,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	956104	39.909,28		1,00
15/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150621	5.995,12		5.996,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75 COMPLETA	412		-1.438,00	4.558,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 919 SIMBYOS	413		-1.512,74	3.045,38
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	600002		-4,40	3.040,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9537276		-359,51	2.681,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9537444		-2.117,31	564,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DISMENE DISTRIBUIDORA DE M	1877538		-560,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9537276		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9537444		-1,58	1,00
16/06/2021	CHEQUE	95		-478,80	-477,80
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WHITE M. G. I. NORDE	2279896		-98,05	-575,85
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2279896		-1,58	-577,43
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.QUALIAGUA L. C. LTDA	2280321		-189,00	-766,43
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2280321		-1,58	-768,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MATTOS & C. C. S. LT	2280346		-3.705,00	-4.473,01
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2280346		-1,58	-4.474,59
Total			45.904,40	-10.470,71	-4.474,59

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/06/2021 às 15h38 e estão sujeitos a alterações.