

**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: 10/03/2021 - 10h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	138.997,13	138.997,13

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	SALDO ANTERIOR				499.985,78
01/02/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	796927		-438.482,82	61.502,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 516578	501		-975,00	60.527,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1488	502		-1.462,84	59.065,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58058	503		-130,74	58.934,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	3695089		-34.597,90	24.336,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3695114		-109,99	24.226,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	3695148		-23.789,55	436,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMBIRIBEIRA PROTECAO	4332773		-319,20	117,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CDS FARMACIA DE MANIPULACA	1110634		-113,00	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3695089		-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3695114		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4332773		-1,58	0,00
02/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	1.348,14		1.348,14
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	719400	20.820,19		22.168,33
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	610.895,49		633.063,82
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240	1,00		633.064,82
	CHEQUE	21		-450,57	632.614,25
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210000253248-00012	8600		-1,00	632.613,25
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIONAIS L	2891241		-660,00	631.953,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRELA LARIZA XAVIER DA SI	6298238		-3.379,59	628.573,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298550		-628.572,66	1,00
03/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	7.215,48		7.216,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58082	504		-65,37	7.151,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE DEZ/2020	505		-743,73	6.407,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	7468089		-72,00	6.335,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7468357		-1.285,70	5.049,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7468407		-3.400,00	1.649,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	7468409		-192,00	1.457,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	7468484		-973,20	484,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA EXTINTORES CO	7590722		-474,00	10,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2021	DOC/TED INTERNET	7468089		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7468357		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7468407		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7468409		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7468484		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7590722		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	9.410,25		9.411,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BID COMERCIO NF 3670	506		-289,61	9.121,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERTAC NF 1389	507		-3.980,13	5.141,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	9696396		-243,52	4.897,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO	9696445		-918,22	3.979,77
05/02/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201524		-257,61	3.722,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286713		-3.718,00	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9696396		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9696445		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	76.132,09		76.133,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCELSIOR SEGUROS	508		-638,00	75.495,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV PECAS NF 2441 E 2194	509		-2.143,30	73.351,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STARMED NF 3037	510		-1.140,00	72.211,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 2105	511		-98,06	72.113,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV PECAS NF 2222 E 2475	512		-2.115,00	69.998,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV PECAS NF 2476 E 2223	513		-50,00	69.948,73
08/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOM BOSCO NF 12397	514		-410,00	69.538,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 323682	515		-597,48	68.941,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIL COMERCIO NF 606871	516		-786,48	68.154,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3484408		-459,30	67.695,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. I BARBOSA DA SILVA	3484481		-180,00	67.515,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-48,32	67.467,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-65.358,32	2.108,83
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MOVEARTE COMERCIO S. M. A.	290442		-1.800,00	308,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3484408		-1,58	307,25
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3484481		-1,58	305,67
08/02/2021	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5965981		-304,67	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	11.060,57		11.061,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOSTAERT NF 81854	517		-1.275,94	9.785,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 323901	518		-1.275,88	8.509,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 110694	519		-6.542,57	1.967,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2648	520		-441,60	1.525,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL SORRISO NF 222202	521		-284,18	1.241,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58139	522		-130,74	1.110,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	523		-552,58	558,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	6685077		-555,50	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6685077		-1,58	1,00
09/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF58152	524		-32,68	68,32
10/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	28.061,68		28.130,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1516025	1.895,41		30.025,41
	CHEQUE ESPECIE	25		-629,09	29.396,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4675	525		-352,12	29.044,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF 334	526		-72,00	28.972,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12669	527		-1.508,18	27.464,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MELO E MELO NF 4207	528		-220,00	27.244,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3820	529		-7.226,36	20.017,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	530		-1.035,32	18.982,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8242	531		-130,00	18.852,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4603	532		-1.337,37	17.514,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324249	533		-772,35	16.742,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 695	534		-1.194,28	15.548,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	1514896		-2.789,45	12.758,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1515058		-600,00	12.158,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	1515059		-640,00	11.518,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1515186		-1.875,00	9.643,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	1515195		-450,00	9.193,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE EDUARDO FERREI	1515883		-1.627,62	7.566,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA DELGADO SOR	1516025		-1.895,41	5.670,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOELA DE PAIVA CAM	1516041		-3.486,13	2.184,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	1560457		-155,00	2.029,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	1560582		-79,50	1.950,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	1560640		-458,70	1.491,53
	TRANSF CC PARA CC PJ HUGO VINICIUS VALENTIM DAMASCENO	1606940		-1.473,15	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1514896		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515058		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515059		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515186		-1,58	12,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515195		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515883		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1516025		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1516041		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560457		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560582		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560640		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	45.197,84		45.198,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUST NF 25914	535		-10.140,76	35.058,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324335	536		-5.460,00	29.598,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1368804	537		-1.600,32	27.997,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUM NF 498205	538		-373,34	27.624,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 16960	539		-401,57	27.222,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIEDJA RODRIGUES DE	3058232		-952,50	26.270,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO SERGIO ALVES A	3058292		-1.150,00	25.120,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA MELO BUARQUE	3058360		-1.150,00	23.970,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIANE MARTINS DE OL	3058382		-424,65	23.545,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	3522054		-488,65	23.057,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUND PROF MARTINIANO	3522165		-1.302,32	21.754,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	3522201		-159,99	21.594,74
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	3031474		-15.000,00	6.594,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CA	1230989		-1.250,00	5.344,74
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME BORBA ANSELMO	1687994		-952,50	4.392,24
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904995		-1.876,00	2.516,24
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALT	2159992		-2.502,60	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3031474		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3058232		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3058292		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3058360		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3058382		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3522054		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3522165		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3522201		-1,58	1,00
12/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	53.221,99		53.222,99
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MICRO OFFICE INFORMA	4968889	155,00		53.377,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58184	540		-104,56	53.273,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 3535	541		-2.326,48	50.946,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL SORRISO NF 222584	542		-406,60	50.540,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324537	543		-759,84	49.780,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324534	544		-1.709,40	48.071,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 2459	545		-2.294,40	45.776,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SERV PREST JAN/21	546		-4.582,45	41.194,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO JOSE NF 2486	547		-2.720,00	38.474,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 124 E 2766	548		-1.876,00	36.598,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 769	549		-3.916,75	32.681,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 83412	550		-843,00	31.838,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324734	551		-1.042,98	30.795,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR FEV/21	552		-1.794,93	29.000,60
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	28.907,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	5162708		-1.633,32	27.273,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5162711		-2.069,38	25.204,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5162725		-1.273,67	23.930,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	5162792		-1.225,20	22.705,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM CIRUG RIOCLARENS	5162824		-11.922,38	10.783,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	5162877		-864,00	9.919,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	5162905		-5.508,00	4.411,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5162907		-179,00	4.232,20
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-4.218,56	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162708		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162711		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162725		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162792		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162824		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162877		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162905		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5162907		-1,58	1,00
17/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	3.523,91		3.524,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 008390	553		-188,50	3.336,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13082/3	554		-1.440,00	1.896,41
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA DELGADO SORIANO	6298577		-1.895,41	1,00
18/02/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	14.835,84		14.836,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	796927	638,62		15.475,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324899	555		-1.005,19	14.470,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58213	556		-130,74	14.339,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328427	557		-714,00	13.625,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 118218	558		-312,92	13.312,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 118233	559		-1.157,59	12.155,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58242	560		-65,37	12.089,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3742	561		-289,61	11.800,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3725	562		-2.507,94	9.292,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	2114711		-8.685,00	607,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	2114754		-584,00	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114711		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2114754		-11,05	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4680662	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4602	563		-2.121,96	497.879,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6536	564		-9.049,33	488.829,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5343	565		-330,00	488.499,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5344	566		-1.800,00	486.699,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2917	567		-2.717,60	483.982,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 519372	568		-8.627,50	475.354,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3847	569		-1.963,26	473.391,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC NF 6038	570		-2.000,00	471.391,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2418	571		-356,33	471.035,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA NF 71	572		-1.060,00	469.975,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2923	573		-316,80	469.658,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328661	574		-412,92	469.245,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE FREITAS B	4353785		-2.758,36	466.486,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILIDER PISOS E R	4357909		-1.800,00	464.686,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-289,28	464.397,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.236,85	455.160,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-48.232,78	406.928,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	403.148,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-76,71	403.071,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-66.804,28	336.267,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-295,17	335.972,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,30	335.916,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-144,64	335.772,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-380,23	335.391,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	334.962,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-31,62	334.930,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	334.835,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,40	334.663,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	334.215,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.178,70	333.036,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	331.039,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PAULA PONCIANO PEREI	1687286		-2.143,76	328.895,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353785		-11,05	328.884,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4357909		-11,05	328.873,44
	CHEQUE COMPENSADO	22		-697,50	328.175,94
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	954749	614.702,97		942.878,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6051163	905.150,17		1.848.029,08
	APLICACAO INVESTIMENTOS	954749		-614.702,97	1.233.326,11
	APLICACAO INVESTIMENTOS	958286		-614.602,97	618.723,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 83219	575		-3.066,00	615.657,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2532	576		-103,16	615.553,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58280	577		-98,06	615.455,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	578		-17.524,57	597.931,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 336	579		-2.196,59	595.734,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2797	580		-250,00	595.484,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	6517059		-36.864,80	558.619,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	6517110		-34.597,90	524.022,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	6517223		-21.085,07	502.936,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	6517268		-192,00	502.744,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	7030448		-209,99	502.535,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LETICIA F G DE	7030486		-442,00	502.093,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209856		-998,80	501.094,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298986		-500.000,00	1.094,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6517059		-11,05	1.083,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6517110		-11,05	1.072,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6517223		-11,05	1.061,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6517268		-11,05	1.050,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030448		-11,05	1.038,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7030486		-11,05	1.027,90
23/02/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964000		-950,00	77,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	796927	5.157,35		5.235,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUM NF501930	581		-373,34	4.861,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS GUARARAPES NF 25554	582		-2.957,20	1.904,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8247594		-1.391,06	513,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2021	DOC/TED INTERNET	8247594		-11,05	502,60
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	26		-501,60	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	796927	60.306,14		60.307,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	583		-351,00	59.956,14
	MACROPAC NF 320257				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	584		-65,37	59.890,77
	WHITE MARTINS NF 58299				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9707037		-303,75	59.587,02
	DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9707144		-677,00	58.910,02
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
25/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3209013		-216,40	58.693,62
	DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298037		-58.670,52	23,10
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	9707037		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9707144		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	796927	21.555,86		21.556,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	585		-1.908,66	19.648,20
	MOSTAERT NF 86684				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	586		-1.253,07	18.395,13
	DROGAFONTE NF 328848				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	587		-849,00	17.546,13
	ONCOEXO NF 3799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	588		-32,68	17.513,45
	WHITE NF 58306				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2216168		-2.460,00	15.053,45
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2216181		-1.059,23	13.994,22
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2216182		-7.800,00	6.194,22
	DEST. SOL E MAR CONFECÇOES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2216212		-1.322,60	4.871,62
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
26/02/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2216267		-4.264,32	607,30
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2455142		-540,00	67,30
	DEST. JOAO SOARES SOBRINHO				
	DOC/TED INTERNET	2216168		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2216181		-11,05	45,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2216182		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2216212		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2216267		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2455142		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	796927	104.992,40		104.993,40
	TED DEVOLVIDA*	4496874	123,77		105.117,17
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	589		-876,63	104.240,54
	VEM JOVEM MARCO.2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	590		-20.602,24	83.638,30
	VEM GERAL MARCO.2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	591		-2.049,09	81.589,21
	COMPESA JANEIRO.2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	592		-2.606,36	78.982,85
	AIR LIQUIDE NF41013				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	593		-456,95	78.525,90
	RIOCLARENSE NF40799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	594		-366,52	78.159,38
	RIOCLARENSE NF2911				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	595		-1.244,98	76.914,40
	MEDICAL NF519888				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	596		-566,72	76.347,68
	DPROSMED NF40125				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF2901	597		-2.070,63	74.277,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF519863	598		-2.500,00	71.777,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF519866	599		-770,50	71.006,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF61006	600		-858,00	70.148,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF24845	601		-7.600,00	62.548,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIST ERV. RB NF351770	602		-1.755,00	60.793,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF116112	603		-1.330,80	59.462,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES NF79124	604		-636,45	58.826,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGANTE NF328932	605		-2.506,99	56.319,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF7848	606		-930,00	55.389,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JAN.2020	607		-775,06	54.614,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR PARTN NF9747	608		-2.200,00	52.414,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF58322	609		-65,37	52.348,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF5388	610		-409,00	51.939,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE NF1392637	611		-304,40	51.635,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	4494838		-702,00	50.933,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	4494849		-240,00	50.693,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	4494932		-283,80	50.409,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4494971		-20,56	50.389,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	4495042		-189,20	50.199,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIN DOS NUTRICIONIST	4496874		-123,77	50.076,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	4497028		-629,00	49.447,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	4511577		-4.950,78	44.496,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4511672		-1.092,39	43.403,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4511763		-1.705,25	41.698,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	4511807		-7.099,39	34.599,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4511843		-254,48	34.344,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	4511852		-699,64	33.645,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	4561037		-4.937,76	28.707,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HABILITE MEDICINA OC	4561168		-90,00	28.617,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	4561210		-23.751,84	4.865,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4561212		-1.287,20	3.578,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	4561284		-652,41	2.926,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACADAO DOS RESTAUR	4579291		-238,50	2.687,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935414		-599,39	2.088,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935521		-1.104,60	983,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	4494838		-1,58	981,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4494849		-1,58	980,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4494932		-1,58	978,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4494971		-1,58	977,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4495042		-1,58	975,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4496874		-1,58	974,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4497028		-1,58	972,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511577		-1,58	970,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511672		-1,58	969,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511763		-1,58	967,72
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511807		-1,58	966,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511843		-1,58	964,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4511852		-1,58	962,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4561037		-1,58	961,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4561168		-1,58	959,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4561210		-1,58	958,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4561212		-1,58	956,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4561284		-1,58	955,08
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4579291		-1,58	953,50
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	27		-952,50	1,00
Total			3.096.502,16	-3.596.486,94	1,00

Os dados acima têm como base 10/03/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/03/2021	SALDO ANTERIOR				-477,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	958286	478,28		1,00
09/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90321	8.967,40		8.968,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	640		-32,68	8.935,72
	WHITE MARTINS NF 58446				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	641		-459,30	8.476,42
	WHITE MARTINS NF 10559				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	642		-91,49	8.384,93
	TJ PROCURACAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2654016		-459,30	7.925,63
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2654380		-7.921,47	4,16
	DEST. REBECCA DE LUNA COUT				
	DOC/TED INTERNET	2654016		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2654380		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
Total			9.445,68	-8.967,40	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/03/2021 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.