

**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: 11/02/2021 - 08h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	555.517,65	555.517,65

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | 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	374874	28.024,50		28.025,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	438.758,38		466.783,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1371595	421		-515,55	466.268,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1372	422		-3.980,13	462.288,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7726277		-94,26	462.193,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7726323		-1.372,07	460.821,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298363		-458.541,54	2.280,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298366		-2.277,75	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726277		-1,58	1,00
05/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	12.302,83		12.303,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 57763	423		-65,37	12.238,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	1715374		-343,39	11.895,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1715388		-1.890,09	10.004,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	1715412		-1.008,47	8.996,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	1810525		-430,00	8.566,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298626		-8.559,19	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1715374		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1715388		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1715412		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1810525		-1,58	1,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	664,59		665,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3488767		-463,01	202,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPROS LTDA	286949		-200,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3488767		-1,58	1,00
07/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298659	150.000,00		150.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTA NF 2469	424		-1.700,00	148.301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGURO	425		-638,00	147.663,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 165	426		-643,28	147.019,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	427		-535,35	146.484,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	6168868		-6.262,50	140.221,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	6172470		-4,62	140.217,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	6172471		-12,62	140.204,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63,94	140.140,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-104.407,59	35.733,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6168868		-1,58	35.731,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6172470		-1,58	35.729,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6172471		-1,58	35.728,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-277,40	35.450,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	2.313,70		37.764,66
	CHEQUE ESPECIE	18		-466,34	37.298,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4625	428		-352,12	36.946,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12385	429		-1.508,18	35.438,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323682	430		-597,48	34.840,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4541	431		-1.337,36	33.503,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGANDO SANTANDER	432		-724,32	32.778,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81854	433		-1.275,94	31.502,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323901	434		-1.275,88	30.227,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110694	435		-6.540,61	23.686,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515040	436		-382,50	23.303,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515042	437		-1.197,02	22.106,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2648	438		-441,60	21.665,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NOV 2020 2	439		-12.142,17	9.523,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	8263259		-973,20	8.549,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	8263413		-724,13	7.825,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	8263418		-640,00	7.185,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	8263478		-555,50	6.630,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8263479		-282,79	6.347,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	8263520		-3.444,60	2.902,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8263546		-1.558,71	1.344,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA SOARES	8263547		-500,00	844,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	8263583		-450,00	394,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8263585		-377,41	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8263259		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8263413		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8263418		-1,58	12,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2021	DOC/TED INTERNET	8263478		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263479		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263520		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263546		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263547		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263583		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263585		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	10.933,90		10.934,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	440		-772,35	10.162,55
	DROGAFONTE NF 324249				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	441		-98,06	10.064,49
	WHITE MARTINS NF 57819				
12/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	442		-130,00	9.934,49
	QUALITY NF 8179				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	443		-7.152,49	2.782,00
	LAVEBRAS NF 3763				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	444		-72,00	2.710,00
	T F V B ROCHA NF 320				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3036729		-2.707,42	2,58
	DEST. CIRURGIA FERNANDES C				
	DOC/TED INTERNET	3036729		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298382	100.000,00		100.001,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445		-5.460,00	94.541,00
	DROGAFONTE NF 324335				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	446		-1.046,79	93.494,21
	MEDICAL NF 515253				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	447		-1.599,84	91.894,37
	CIR RIOCLARENSE NF 1368804				
13/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	448		-373,33	91.521,04
	B BRAUN NF 498205				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	449		-376,33	91.144,71
	VALE ELETRONICO JAN/21				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4830316		-10.137,72	81.006,99
	DEST. IBF IND BRASILEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4830356		-1.000,00	80.006,99
	DEST. EXOMED COM ATACD DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4830473		-15.000,00	65.006,99
	DEST. FUNDACAO PROFESSOR M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4830493		-2.143,30	62.863,69
	DEST. SERVI PECAS E SERVIC				
	DOC/TED INTERNET	4830316		-1,58	62.862,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4830356		-1,58	62.860,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4830473		-1,58	62.858,95
	TED INTERNET				
13/01/2021	DOC/TED INTERNET	4830493		-1,58	62.857,37
	TED INTERNET				
	TED DEVOLVIDA*	6729198	952,50		63.809,87
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	450		-583,80	63.226,07
	ULTRAMEGA NF 00116152				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	451		-2.393,72	60.832,35
	R GRAPH NF 03425				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	452		-98,06	60.734,29
	WHITE MARTINS NF 001890				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6729198		-952,50	59.781,79
	DEST. GABRIELA DELGADO SOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6729211		-1.150,00	58.631,79
	DEST. RENATO MACIEL FREIRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6729219		-2.258,80	56.372,99
	DEST. JORGE EDUARDO FERREI				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALINA TASSI SARAIVA	6729379		-1.150,00	55.222,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITORIA LIMA BELTRAO	6729407		-1.250,00	53.972,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHANY MARIA INOCE	6729409		-1.250,00	52.722,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS FREDERICO DIA	6729418		-1.250,00	51.472,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE FREITAS B	6729425		-2.258,80	49.214,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOELA DE PAIVA CAM	6729461		-2.442,81	46.771,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIEGO AURELIANO DE M	6729500		-1.250,00	45.521,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA REBECA TORRES	6729504		-1.250,00	44.271,38
	TRANSF CC PARA CC PJ YVES RENAN DE SANTANA SAMARY	5639934		-1.250,00	43.021,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729198		-1,58	43.019,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729211		-1,58	43.018,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729219		-1,58	43.016,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729379		-1,58	43.015,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729407		-1,58	43.013,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729409		-1,58	43.011,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729418		-1,58	43.010,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729425		-1,58	43.008,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729461		-1,58	43.007,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729500		-1,58	43.005,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6729504		-1,58	43.004,00
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8252392	501,60		43.505,60
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8252451	952,50		44.458,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57854	453		-32,68	44.425,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 326648	454		-2.148,00	42.277,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13222	455		-1.600,00	40.677,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERNANDO AGEIRO DA S	8252392		-501,60	40.175,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA DELGADO SOR	8252451		-952,50	39.223,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	8252482		-4.175,00	35.048,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	8252502		-1.320,00	33.728,32
	TRANSF CC PARA CC PJ TEREZA CRISTINA O DA SILVA	1606807		-1.109,92	32.618,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA PAULA PONCIANO PEREI	1687822		-2.258,80	30.359,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRELA LARIZA XAVIER DA SILVA	6298800		-905,13	29.454,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYARA ALBUQUERQUE DORNELAS DE S	6298803		-1.070,47	28.384,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR DANIEL FLORENCIO DE M	6298821		-2.442,81	25.941,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8252392		-1,58	25.939,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8252451		-1,58	25.938,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	DOC/TED INTERNET	8252482		-1,58	25.936,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8252502		-1,58	25.934,87
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298419	50.000,00		75.934,87
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	456		-648,38	75.286,49
	MAPROS NF 18084				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	457		-5.936,00	69.350,49
	MAPROS NF 7262				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	458		-759,84	68.590,65
	DROGAFONTE NF 324537				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	459		-1.709,40	66.881,25
	DROGAFONTE NF 324534				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460		-1.601,76	65.279,49
	RIOCLARENSE NF 1368956				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461		-65,37	65.214,12
	WHITE MARTINS NF 57870				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462		-4.322,04	60.892,08
	POSTO CANCUN NF 708				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463		-2.294,40	58.597,68
	NORDICA NF 2459				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464		-843,00	57.754,68
	CDM NF 83412				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465		-1.042,98	56.711,70
	DROGAFONTE NF 324734				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466		-3.045,37	53.666,33
	SERV PREST ISS DEZ/2020				
	TARIFA BANCARIA	40121		-93,45	53.572,88
	Max Empresarial 1				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1290825		-2.442,81	51.130,07
	DEST. GABRIELA COTIAS FILI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1290873		-5.346,00	45.784,07
	DEST. PR COMERCIO MEDICA L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1290912		-1.273,66	44.510,41
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1290981		-11.918,81	32.591,60
	DEST. COM CIRUG RIOCLARENS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1291481		-544,48	32.047,12
	DEST. MARIA LUIZA CARNEIRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1296243		-107,51	31.939,61
	DEST. MARCELA CAVALCANTE D				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-3.536,03	28.403,58
	TRANSF CC PARA CC PJ	1058437		-853,76	27.549,82
	SIMONE PAULO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1729442		-1.710,00	25.839,82
	IAN BUSTORFF FREIRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298406		-1.250,00	24.589,82
	SARA MENEZES LIMA SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298411		-438,90	24.150,92
	BERNARDO DA SILVA				
18/01/2021	DOC/TED INTERNET	1290825		-1,58	24.149,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1290873		-1,58	24.147,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1290912		-1,58	24.146,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1290981		-1,58	24.144,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1291481		-1,58	24.143,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1296243		-1,58	24.141,44
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467		-1.440,00	22.701,44
	HOSPSETE NF 13082				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	468		-2.606,36	20.095,08
	AIR LIQUIDE NF 0040708				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	469		-32,68	20.062,40
	WHITE MARTINS NF 57897				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	470		-2.507,94	17.554,46
	BID COMERCIO NF 3683				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM CIRUG RIOCLARENS	4103424		-3.078,00	14.476,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	4103426		-1.994,10	12.482,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	4103440		-139,98	12.342,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201405		-252,19	12.090,19
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL PALMEIRA SANTANA	5639680		-1.250,00	10.840,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4103424		-1,58	10.838,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4103426		-1,58	10.837,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4103440		-1,58	10.835,45
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	831,28		11.666,73
	CHEQUE ESPECIE	20		-810,73	10.856,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324899	471		-1.005,19	9.850,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1371595	472		-515,70	9.335,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57917	473		-65,37	9.269,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	5224053		-8.685,00	584,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	5224074		-400,00	184,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5224087		-179,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5224053		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5224074		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5224087		-1,58	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298177	250.000,00		250.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA L LIMA NF 60	474		-1.060,00	248.941,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 83219	475		-3.066,00	245.875,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA STARMED NF 2857	476		-855,00	245.020,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4542	477		-2.121,94	242.898,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6477	478		-9.049,33	233.848,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 517771	479		-2.500,00	231.348,73
20/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3813	480		-1.963,26	229.385,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2375	481		-356,33	229.029,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2764	482		-1.400,00	227.629,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	7444498		-1.260,00	226.369,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	7444688		-1.875,00	224.494,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	7444766		-1.500,00	222.994,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	7654915		-242,00	222.752,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-709,09	222.043,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.065,29	218.977,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-54.720,32	164.257,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	160.477,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-463,90	160.013,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-2.241,97	157.771,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-54.420,75	103.351,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-68.616,99	34.734,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-507,37	34.226,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,30	34.171,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-149,27	34.022,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-382,57	33.639,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	33.210,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-14,36	33.195,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	33.099,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,40	32.928,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	32.480,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.185,95	31.294,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	29.296,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7444498		-1,58	29.295,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7444688		-1,58	29.293,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7444766		-1,58	29.292,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7654915		-1,58	29.290,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57941	483		-32,68	29.257,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANNE GONCALVES D	8986249		-1.250,00	28.007,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS LIMA DA SILVA	8986274		-855,00	27.152,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALLO RAPHAEL ALVES	8986275		-230,00	26.922,93
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206994		-615,64	26.307,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986249		-1,58	26.305,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986274		-1,58	26.304,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8986275		-1,58	26.302,55
22/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	719400		-20.809,31	5.493,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2532	484		-103,17	5.390,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5916	485		-2.000,00	3.390,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUM NF 501930	486		-373,33	3.016,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	1485777		-780,00	2.236,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	1485819		-192,00	2.044,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	1486563		-840,00	1.204,74
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904292		-250,00	954,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2021	DOC/TED INTERNET	1485777		-1,58	953,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1485819		-1,58	951,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1486563		-1,58	950,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963400		-950,00	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	3.675,04		3.675,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	487		-65,37	3.609,67
26/01/2021	WHITE MARTINS NF 57960				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	488		-2.196,59	1.413,08
	GESTAMB NF 323				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3304124		-677,00	736,08
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	DOC/TED INTERNET	3304124		-1,58	734,50
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	19		-733,50	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	4.723,42		4.724,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	489		-98,06	4.626,36
27/01/2021	WHITE MARTINS NF 57997				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5050552		-3.300,00	1.326,36
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5050718		-1.322,20	4,16
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	DOC/TED INTERNET	5050552		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5050718		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298290	100.000,00		100.001,00
28/01/2021	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	490		-2.200,00	97.801,00
	INFORPARTNER NF 09627				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	491		-21.172,40	76.628,60
	CELPE DEZ/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	492		-535,20	76.093,40
	VALE ELETRONICO JOVEM FEV/21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	493		-16.217,65	59.875,75
	VALE ELETRONICO GERAL FEV/21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	494		-32,68	59.843,07
29/01/2021	WHITE MARTINS NF 58026				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	495		-2.551,67	57.291,40
	COMPESA DEZ/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	496		-911,00	56.380,40
	CREMEPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6220180		-330,00	56.050,40
	DEST. PR COMERCIO MEDICA L				
	DOC/TED INTERNET	6220180		-1,58	56.048,82
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	481481	8.440,34		64.489,16
29/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	64.488,16
	OFICIO 20210000253248-00012				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298024		-64.488,16	0,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1054921	905.150,17		905.150,17
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1342064	500.000,00		1.405.150,17
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	782129		-859.423,01	545.727,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	497		-93,51	545.633,65
29/01/2021	TOTVS NF 79352				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	498		-657,71	544.975,94
	TOTVS NF 79357				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	499		-2.994,00	541.981,94
	REDMED NF 1192				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	500		-65,37	541.916,57
	WHITE MARTINS NF 58038				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1194559		-289,15	541.627,42
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1194575		-240,00	541.387,42
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	1194645		-230,00	541.157,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	1194666		-20,56	541.136,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	1194668		-274,99	540.861,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	1194674		-36.692,25	504.169,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND FARMACEUTICOS E	1194683		-377,62	503.792,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	1196938		-2.500,00	501.292,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	1197085		-702,00	500.590,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209426		-590,00	500.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194559		-1,58	499.998,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194575		-1,58	499.996,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194645		-1,58	499.995,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194666		-1,58	499.993,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194668		-1,58	499.992,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194674		-1,58	499.990,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1194683		-1,58	499.988,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1196938		-1,58	499.987,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1197085		-1,58	499.985,78
Total			2.568.224,75	-2.068.239,97	499.985,78

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2021	SALDO ANTERIOR				-31,68
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	100,00		68,32
10/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100221	28.061,68		28.130,00
	TED DEVOLVIDA*	1516025	1.895,41		30.025,41
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	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
	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
Total			30.057,09	-30.024,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.