

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 05/11/2020 - 08h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	1.088.882,10	1.088.882,10

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	618,98		619,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 00002294	10		-553,98	66,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01143969	11		-65,00	1,00
02/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.UPA PAULISTA IMIP	1387952	350.000,00		350.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.UPA PAULISTA IMIP	2388417	60.000,00		410.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9366578		-312.956,03	97.044,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9366579		-60.000,00	37.044,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR TAPETES NF 1641	12		-630,04	36.414,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 00011556	13		-360,00	36.054,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERTAC NF 00001297	14		-3.980,13	32.074,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9671	15		-441,63	31.633,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1730	16		-31.596,95	36,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-36,22	0,00
03/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	796,30		796,30
	CHEQUE ESPECIE	1		-795,30	1,00
08/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	9.145,39		9.146,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 77613	17		-4.600,00	4.546,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM MOSTAERT NF 76916	18		-764,80	3.781,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 104936	19		-450,00	3.331,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 127823	20		-720,93	2.610,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3135530		-1.545,85	1.064,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	3135765		-1.053,36	11,45
	DOC/TED INTERNET	3135765		-10,45	1,00
	TED INTERNET	3135765		-10,45	1,00
09/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	25.325,64		25.326,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS GRAFICA NF 0481	21		-2.798,75	22.527,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315928	22		-399,00	22.128,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 315943	23		-3.494,13	18.634,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316026	24		-735,20	17.899,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316010	25		-165,00	17.734,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509137	26		-690,00	17.044,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4435	27		-352,12	16.692,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3534	28		-8.193,14	8.499,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 11251	29		-1.508,19	6.991,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4246	30		-1.337,36	5.653,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	31		-1.274,61	4.379,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101554	32		-1.165,47	3.213,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 7854	33		-130,00	3.083,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 1790	34		-3.082,67	1,00
10/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	29.455,85		29.456,85

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 05/11/2020 - 08h40

	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 121672906	35		-15.760,10	13.696,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1246004	36		-6.077,68	7.619,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA BARBOZA	37		-636,20	6.982,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA BARBOZA	38		-514,47	6.468,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA BARBOZA	39		-702,96	5.765,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200511		-5.764,44	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9190384	10.558,31		10.559,31
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	5.153,79		15.713,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4184	40		-1.215,00	14.498,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 484	41		-4.200,40	10.297,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6164	42		-9.410,00	887,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5376	43		-800,00	87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		-86,70	1,00
16/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	150.399,05		150.400,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316637	44		-565,94	149.834,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO NF 815	45		-646,80	149.187,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316560	46		-131,70	149.055,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509478	47		-268,80	148.786,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 12636	48		-150,00	148.636,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509422	49		-1.250,00	147.386,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.230,59	146.156,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-14.217,61	131.938,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-53.281,05	78.657,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-526,66	78.130,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-63.570,58	14.560,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-8.853,44	5.706,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,81	5.652,07
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-150,40	5.501,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	5.072,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-567,17	4.504,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-16,65	4.488,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	4.392,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-169,86	4.222,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-466,24	3.756,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.758,22	1.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	1,00
17/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	8.637,39		8.638,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 2608	50		-250,00	8.388,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE SATR CONSELHO RAD	51		-51,66	8.336,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE CADASTRO CONSELHO RAD	52		-51,66	8.285,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3564	53		-1.963,26	6.321,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4249	54		-2.090,97	4.230,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 144095	55		-1.650,00	2.580,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 05/11/2020 - 08h40

Folha 3/4

	AMD SISTEMAS NF 109	56		-2.224,00	356,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200338		-355,84	1,00
18/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	654,52		655,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-613,33	42,19
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-41,19	1,00
21/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	28.319,98		28.320,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE AGOSTO/2020	57		-734,68	27.586,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 381	58		-125,00	27.461,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA REPRESENTA MAT NF 26212	59		-1.499,85	25.961,45
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -. DOC/TED INTERNET	1882339		-25.000,00	961,45
	TED INTERNET	1882339		-10,45	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969500		-950,00	1,00
22/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	5.604,31		5.605,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA NF 08 2020	60		-5.259,91	345,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA DIST NF 1905	61		-344,40	1,00
24/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8279708	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9567159		-496.806,64	3.194,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0039679	62		-2.606,36	588,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509372	63		-384,00	204,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 316010	64		-165,00	39,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COM NF 143	65		-29,00	10,00
25/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9366578	105.118,71		105.128,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 245281	66		-2.275,00	102.853,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 50602	67		-657,71	102.196,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 50600	68		-93,51	102.102,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 5129	69		-2.100,00	100.002,49
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -. DOC/TED INTERNET	9842459		-100.000,00	2,49
	TED INTERNET	9842459		-1,49	1,00
29/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6478466	789.406,97		789.407,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9607573		-789.407,97	0,00
Total			2.079.195,19	-2.079.196,19	0,00

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR				-33.140,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863527	33.141,51		1,00
04/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	41120	14.261,35		14.262,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 274 AGOSTO 2020	123		-602,07	13.660,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 340 AGOSTO 2020	124		-258,02	13.402,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART NF 37790 AGOSTO 2020	125		-89,91	13.312,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 275 SETEMBRO 2020	126		-602,07	12.710,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 341 SETEMBRO 2020	127		-258,02	12.452,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART NF 37787 SETEMBRO 2020	128		-89,91	12.362,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 16623	129		-118,50	12.243,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 05/11/2020 - 08h40

Folha 4/4

SERVICE NF 5149	130	-640,00	11.603,85
PAGTO ELETRON COBRANCA			
INSP SALESIANA NF 11888	131	-340,00	11.263,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS GASES	6529194	-62,85	11.201,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164081	-11.200,00	1,00
Total		47.402,86	-14.261,35
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.