



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: JOSÉ FRANCISCO DO MONTE GALVÃO

Data da operação: 30/09/2020 - 14h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0022675-0	937.254,16	1,00	937.255,16

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0022675-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				3.763.510,97
03/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		-2.520,00	3.760.990,97
	COMPRA PORTAL SINTESE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7981202		-6.623,79	3.754.367,18
	DEST. Moto 29				
04/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		-2.860,00	3.751.507,18
	LIMPEZA CAIXA D'AGUA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		-1.744,75	3.749.762,43
	SEGURO PREDIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-7.150,00	3.742.612,43
	COMPRA EQUIPO BOMBA DE INFUSAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1721785		-5.973,60	3.736.638,83
	DEST. Drogafonte				
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	6		-18,60	3.736.620,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394607		-1.030,00	3.735.590,23
	CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.				
	DOC/TED INTERNET	1721785		-1,89	3.735.588,34
	TED INTERNET				
05/08/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9103655	3.632.752,24		7.368.340,58
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9103655		-3.632.752,24	3.735.588,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9112804		-3.134.531,83	601.056,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-588.096,72	12.959,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-750,00	12.209,79
	CONTRATO FORNECIM INSUMOS IMPRE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-1.500,00	10.709,79
	CONTRATO INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-8.821,90	1.887,89
	CONTRATO MV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4192726		-1.885,00	2,89
	DEST. PHARMAPLUS				
	DOC/TED INTERNET	4192726		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	300.245,79		300.246,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-1.293,11	298.953,68
	COMPRA FARMACIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7254524		-340,00	298.613,68
	DEST. F bio Jos Fortunato				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7690809		-15.000,00	283.613,68
	DEST. JL Med Comercio de M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7690856		-3.685,00	279.928,68
	DEST. Formatti Tecnologia				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	279.927,68
	OFICIO 20200009304364-00009				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-59.328,38	220.599,30
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286196		-220.593,63	5,67
	FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINI				
	DOC/TED INTERNET	7254524		-1,89	3,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7690809		-1,89	1,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7690856		-1,89	0,00
	TED INTERNET				
07/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	38.313,77		38.313,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		-435,81	37.877,96
	EMISSAO RT CRF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		-1.634,20	36.243,76
	COMPRA MATERIAL ESCRITORIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		-2.247,75	33.996,01
	COMPRA SINTESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	57		-1.669,00	32.327,01
	COMPRA DIRETA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1361990		-30.395,50	1.931,51
	DEST. INOWA Solu es em Fo				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1362010		-74,95	1.856,56
	DEST. Comercial de Constru				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1362081		-478,00	1.378,56
	DEST. Maria Betania dos S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1494940		-340,00	1.038,56
	DEST. CM Barbalho LTDA-ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	REDMED COMERCIO SERVICOS	1597360		-1.030,00	8,56
	DOC/TED INTERNET	1361990		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1362010		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1362081		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1494940		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
10/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	33.821,09		33.822,09
	CHEQUE	2		-3.520,37	30.301,72
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-320,00	29.981,72
	CONTRATO DEDETIZACAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-310,72	29.671,00
	PAGAMENTO SEGURO DE VIDA JULHO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60		-289,80	29.381,20
	COMPRA PORTAL SINTESE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	61		-1.407,75	27.973,45
	ASSESSORIA JURIDICA JULHO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	62		-675,00	27.298,45
	PAGAMENTO CONSULTA DEMISSIONAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976136		-330,00	26.968,45
	DEST. MEDICAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976373		-7.332,60	19.635,85
	DEST. Crist lia				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976412		-2.778,39	16.857,46
	DEST. Crist lia				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976440		-235,00	16.622,46
	DEST. Rgraph Localo Com r				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976462		-465,00	16.157,46
	DEST. R E V Jardinagem e P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4976882		-10.705,12	5.452,34
	DEST. Drogafonte				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7010286		-5.440,00	12,34
	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E O				
	DOC/TED INTERNET	4976136		-1,89	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4976373		-1,89	8,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4976412		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4976440		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4976462		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4976882		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
11/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	36.029,56		36.030,56
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		36.031,56
	OFICIO 20200009304364-00009				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	63		-3.910,05	32.121,51
	LAVANDERIA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	32.120,51
	OFICIO 20200009304364-00009				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7817969		-2.480,00	29.640,51
	DEST. JL Med Comercio de M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7817977		-469,00	29.171,51
	DEST. Waldik Bandeira de S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7818019		-22.215,55	6.955,96
	DEST. Consult Lab Laborat				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7818080		-293,20	6.662,76
	DEST. Comercial de Constru				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7818183		-450,00	6.212,76
	DEST. Moto 29				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8139115		-4.459,82	1.752,94
	DEST. Ultramega Distribuid				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	1.751,94
	OFICIO 20200009550748-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1800959		-980,00	771,94
	ANDRE BATISTA DE MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394663		-760,60	11,34
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
	DOC/TED INTERNET	7817969		-1,89	9,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7817977		-1,89	7,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7818019		-1,89	5,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7818080		-1,89	3,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7818183		-1,89	1,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8139115		-1,89	0,00
	TED INTERNET				
12/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	1.808,70		1.808,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	64		-1.744,75	63,95
	SEGURO PREDIAL				
	TARIFA BANCARIA	110820		-10,45	53,50
	TEDeletronico				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1800945		-52,50	1,00
	CENTRAL DA LIMPEZA E EPI C				
13/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	45.731,89		45.732,89

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DIRETA MAT ESCRITORIO	65		-390,00	45.342,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DIRETA MAT ESCRITORIO	66		-185,00	45.157,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F A D G Cavalcanti	3400153		-558,98	44.598,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS	3400222		-42.270,80	2.328,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F A D G Cavalcanti	3400227		-609,89	1.718,22
	TRANSF CC PARA CC PJ M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399875		-432,20	1.286,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394873		-1.279,35	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400153		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400222		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3400227		-1,89	1,00
14/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	18.074,38		18.075,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20200009550748-00002	39240	1,00		18.076,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20200009550748-00002	28614		-6.256,71	11.819,67
	OFICIO 20200009550748-00002	8600		-1,00	11.818,67
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	11.731,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pernambuco Hospitala	5372614		-600,00	11.131,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Comercial de Constru	5372632		-80,80	11.051,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	5372689		-105,60	10.945,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	5372691		-5.736,00	5.209,57
	TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA MARIA SABINO DA SI	1800359		-811,97	4.397,60
	TRANSF CC PARA CC PJ M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399176		-1.746,15	2.651,45
	TRANSF CC PARA CC PJ REYKA KELLEN DO NASCIMENTO	6326356		-2.642,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5372614		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5372632		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5372689		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5372691		-1,89	1,00
17/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	226.419,18		226.420,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO MANUTENCAO GERADOR	67		-750,00	225.670,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO INDYXA BANCO DE DADOS	68		-3.284,75	222.385,43
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	140820		-10,45	222.374,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Moura e Melo Comerci	9345646		-453,60	221.921,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cleide Neri Faustino	9345717		-1.207,82	220.713,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC Cirurgia LTDA	9345835		-31.681,43	189.032,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Santos e Sime o LTDA	9345836		-38.912,47	150.119,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F bio Machado de oli	9345855		-2.133,41	147.986,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Urologia Estado de P	9345907		-30.659,43	117.326,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lisandra Alves dos S	9345927		-888,32	116.438,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Concei o Fernandes	9345950		-2.234,50	114.204,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Francimary Cesario d	9345965		-2.219,96	111.984,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Interclaean Administ	9346121		-71.918,91	40.065,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Uni Hospitalar	9640993		-4.680,40	35.384,73
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286756		-18.027,85	17.356,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA DR JOZILDO	2560768		-11.400,00	5.956,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PERNAMBUC	6342757		-5.935,09	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345646		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345717		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345835		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9345836		-1,89	14,23

	DOC/TED INTERNET	9345855		-1,89	12,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9345907		-1,89	10,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9345927		-1,89	8,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9345950		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9345965		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9346121		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9640993		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
18/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8378734	85.405,50		85.406,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	58.093,22		143.499,72
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	CIRURGICA FERNANDES-COM.MAT.CIR.	180820	760,60		144.260,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO AMBULANCIA	69		-7.948,33	136.311,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO ASSESSORIA JURIDICA	70		-3.284,75	133.027,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.012,63	130.014,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.110,03	80.904,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-1.446,59	79.457,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-79.456,99	1,00
19/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	10.035,38		10.036,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Sindicato dos Enferm	4758966		-1.516,58	8.519,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399651		-6.847,74	1.672,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201646		-1.439,94	232,12
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201649		-229,23	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4758966		-1,89	1,00
20/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	41.249,07		41.250,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO SERVAL PORTARIA	71		-19.498,43	21.751,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO MANUTENCAO SIST				
	INCENDI	72		-1.095,00	20.656,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Ultramega Distribuid	6302471		-687,80	19.968,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Brascon Gest o Ambie	6302472		-3.861,00	16.107,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6302625		-166,00	15.941,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-15,34	15.926,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-22,50	15.904,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-44,04	15.859,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-51,15	15.808,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-51,15	15.757,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-52,50	15.705,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-69,75	15.635,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-70,80	15.564,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-136,51	15.428,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-162,75	15.265,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-185,00	15.080,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-231,16	14.849,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-236,00	14.613,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-236,00	14.377,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-284,37	14.092,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-468,75	13.624,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-554,09	13.069,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-561,38	12.508,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-716,60	11.792,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --DARF	5303974		-860,25	10.931,75

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-881,54	10.050,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-889,82	9.160,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.453,13	7.707,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.717,66	5.989,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.740,27	4.249,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-4.137,66	111,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL DA LIMPEZA E EPI C	1800433		-105,00	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6302471		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6302472		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6302625		-1,89	1,00
21/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	71.054,19		71.055,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201245	93,92		71.149,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201908	169,50		71.318,61
	CHEQUE ESPECIE	3		-65,62	71.252,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREFITO	73		-85,00	71.167,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RT COREN	74		-257,86	70.910,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	8475573		-8.500,00	62.410,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8475687		-1.250,00	61.160,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Karla Danielly Rabel	8475709		-2.577,32	58.582,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	8475725		-6.300,00	52.282,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bruno Coelho de Amor	8475729		-2.763,67	49.519,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8475732		-1.791,30	47.727,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA Solu es em Fo	8475765		-27.759,00	19.968,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Drogafonte	9304903		-10.756,60	9.212,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mafra Hospitalar	9305000		-536,16	8.676,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-801,82	7.874,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.856,25	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475573		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475687		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475709		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475725		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475729		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475732		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475765		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9304903		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9305000		-1,89	1,00
24/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	32.911,96		32.912,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO SINTESE	75		-1.337,72	31.575,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORNECIMENTO O2 AIR LIQUID	76		-17.254,56	14.320,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO INSUMOS IMPRESSORA	77		-1.800,00	12.520,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	3048272		-7.200,00	5.320,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3048284		-1.620,70	3.699,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Crist lia	3048484		-2.699,73	1.000,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Air Liquide Brasil L	3048492		-640,00	360,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	3048540		-349,80	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048272		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048284		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048484		-1,89	4,78

	DOC/TED INTERNET	3048492		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3048540		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
25/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	4.168,56		4.169,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Multicom Distribuido	5007890		-1.250,00	2.919,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200295		-511,00	2.408,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200362		-2.405,67	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5007890		-1,89	1,00
27/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	268.315,35		268.316,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO ENG CLINICA	78		-14.494,75	253.821,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JL Med Comercio de M	8129200		-16.800,00	237.021,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Comercial de Constru	8129348		-907,20	236.114,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Six Dist Hospitalar	8396341		-1.400,00	234.714,40
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BETANIA MARIA SABINO DA SI	1800896		-1.140,21	233.574,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇAO PROFESSOR MARTINI	286894		-233.567,52	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8129200		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8129348		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8396341		-1,89	1,00
28/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	69.702,39		69.703,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO INTERNET	79		-1.500,00	68.203,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO AIR LIQUID	80		-1.048,85	67.154,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2 PARCELA IMP MV	81		-29.328,12	37.826,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPRA DIRETA MAT MED	82		-7.150,00	30.676,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO AIR LIQUID	83		-1.125,00	29.551,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRATO ENG CLINICA	84		-14.494,75	15.056,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Air Liquide Brasil L	1243781		-8.500,00	6.556,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Drogafonte	1243840		-250,00	6.306,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Air Liquide Brasil L	1248352		-6.300,00	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1243781		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1243840		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1248352		-1,89	1,00
31/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	928,70		929,70
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4876267	72,69		1.002,39
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN				
	AG06343MAQ059718SEQ07008	9718008	294,49		1.296,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daliane Rodrigues do	4876267		-72,69	1.224,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F A D G Cavalcanti	4876445		-165,98	1.058,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDICAL	4876477		-160,00	898,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Janaina Oady da Silv	5934787		-744,27	153,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VALERIA ARRUDA DA SILVA	1800296		-72,69	81,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DALIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1800626		-72,69	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876267		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876445		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4876477		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5934787		-1,89	1,00
Total			4.976.454,12	-8.739.964,09	1,00

Os dados acima têm como base 30/09/2020 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

28/09/2020	SALDO ANTERIOR				-18.302,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9112804	18.303,88		1,00
29/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290920	4.790,08		4.791,08
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7115612	43,62		4.834,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	111		-2.475,00	2.359,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INOWA Solu es em Fo	7115574		-143,50	2.216,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Daliane Rodrigues do	7115612		-43,62	2.172,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Tiago Oliveira da Si	7115613		-2,41	2.170,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Urologia Estado de P	7115671		-748,51	1.421,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Seval Servi os e Lim	7115700		-708,00	713,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Santos e Sime o LTDA	7115720		-568,74	144,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GABRIELA NOGUEIRA COUTO	1230532		-50,04	94,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELE FERREIRA DA SILVA	1800530		-23,83	71,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342536		-58,71	12,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115574		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115612		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115613		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115671		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115700		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7115720		-1,89	1,00
30/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Air Liquide B. LTDA	1048174		-1.363,02	-1.362,02
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048174		-1,89	-1.363,91
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Air Liquide B. LTDA	1048139		-970,02	-2.333,93
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048139		-1,89	-2.335,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Air Liquide B. LTDA	1048440		-1.855,02	-4.190,84
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048440		-1,89	-4.192,73
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Safety Med A. Medica	1048373		-417,00	-4.609,73
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048373		-1,89	-4.611,62
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Valeria A. d. Silva	1048423		-19,40	-4.631,02
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048423		-1,89	-4.632,91
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Daliane R. d. Santos	1048482		-2,91	-4.635,82
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048482		-1,89	-4.637,71
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Promedic Nordeste	1048310		-635,04	-5.272,75
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1048310		-1,89	-5.274,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	112		-300,00	-5.574,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA	113		-3.366,00	-8.940,64
	TED DEVOLVIDA*	1048482	2,91		-8.937,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-14.494,75	-23.432,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	115		-51,66	-23.484,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-51,66	-23.535,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-1.500,00	-25.035,80
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.Seval Servi os e Lim	1049022		-236,00	-25.271,80
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	1049022		-1,89	-25.273,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6041708		-417,99	-25.691,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6041708		-218,08	-25.909,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6045952		-1.943,63	-27.853,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6045952		-676,07	-28.529,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-2.330,68	-30.860,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-3.031,13	-33.891,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-2.863,52	-36.754,79
	TED DEVOLVIDA*	1048423	19,40		-36.735,39
Total			23.159,89	-41.592,40	-36.735,39

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/09/2020 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.