



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 02/09/2020 - 10h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345 0021662-3	557.816,65	1.050.941,48	1.608.758,13

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2020	SALDO ANTERIOR				653,20
05/08/2020	RECEBIMENTO TED D				3.453,20
	REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3016569	2.800,00		
	RECEBIMENTO TED D				356.453,20
	REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3214460	353.000,00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA				356.255,20
	VALE TRANSP CPMPLEMENTAR	1		-198,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				354.655,20
	BRAVO LOCACAO	2		-1.600,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				353.562,20
	DISPHEL	3		-1.093,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				353.142,20
	FOTO BELEZA	4		-420,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				350.292,20
	DEST. C.R. REVOREDO NETO	4702989		-2.850,00	
06/08/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				349.692,20
	DEST.vila nova eletrica	7302398		-600,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				348.112,20
	DEST. C.R. REVOREDO NETO	7275276		-1.580,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				347.560,57
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200388		-551,63	
	TRANSF CC PARA CC PJ				343.734,48
	ARTHUR ANTUNES GOMES FERREIRA	6345131		-3.826,09	
	DOC/TED INTERNET				343.724,03
	TED INTERNET	7275276		-10,45	
	DOC/TED INTERNET				343.713,58
	DOC INTERNET	7302398		-10,45	
07/08/2020	RECEBIMENTO TED D				843.713,58
	REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	8848947	500.000,00		
	RECEBIMENTO TED D				1.233.713,58
	REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	8906914	390.000,00		
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				1.232.113,58
	DEST.eulina gomes texeira	9090913		-1.600,00	
	DOC/TED INTERNET				1.232.103,13
	DOC INTERNET	9090913		-10,45	
11/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				1.232.043,13
	LUCAS RAFAEL DA SILVA BEZERRA	3929676		-60,00	
12/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.229.383,05
	R GRAPH COMERCIO	5		-2.660,08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.229.143,05
	ACR COMERCIAL	6		-240,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.228.892,25
	ACR COMERCIAL	7		-250,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.226.801,28
	NOROES ADVOGADOS	8		-2.090,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.225.463,92
	NOROES ADVOGADOS	9		-1.337,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.225.113,92
	J L GRUPO GERADORES	10		-350,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.221.323,47
	EMBRAESTER ESTERILIZCAO	11		-3.790,45	
	PAGTO ELETRON COBRANCA				1.211.759,67
	CONTA CELPE	12		-9.563,80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				1.209.704,67
	DEST.HLBF COMERCIO E SERV DE EQU	9387359		-2.055,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				1.207.842,67
	DEST.ANBIOTPN IMPORTADO LTDA	9387490		-1.862,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				1.207.413,67
	DEST.VIP INFORMATICA	9387492		-429,00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				1.207.161,67
	DEST.BRAVI DISTRIBUIDORA	9387561		-252,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.203.283,33
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P	1440318		-3.878,34	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.202.851,34
	DEST. JAILSON CHAGAS	9387355		-431,99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.201.843,13
	DEST. WHITE MARTINS GASES	9387378		-1.008,21	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.198.843,13
	DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	9387486		-3.000,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				1.198.420,00
	DEST. MEDCALL COM SERV DE	9387730		-423,13	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-372,73	1.198.047,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-4.705,91	1.193.341,36
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-56.461,29	1.136.880,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-56.461,29	1.136.880,07
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-56.461,29	1.136.880,07
	BRDESCO NET EMPRESA	6040561	-30,64	1.136.849,43
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-30,64	1.136.849,43
	BRDESCO NET EMPRESA	6040561	-60.230,82	1.076.618,61
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-60.230,82	1.076.618,61
	BRDESCO NET EMPRESA	6040588	-1.992,81	1.074.625,80
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-1.992,81	1.074.625,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345217	-60,00	1.074.565,80
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345217	-60,00	1.074.565,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345479	-20,00	1.074.545,80
	FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345479	-20,00	1.074.545,80
	DOC/TED INTERNET	1440318	-10,45	1.074.535,35
	TED INTERNET	1440318	-10,45	1.074.535,35
	DOC/TED INTERNET	9387355	-10,45	1.074.524,90
	TED INTERNET	9387355	-10,45	1.074.524,90
	DOC/TED INTERNET	9387359	-10,45	1.074.514,45
	DOC INTERNET	9387359	-10,45	1.074.514,45
	DOC/TED INTERNET	9387378	-10,45	1.074.504,00
	TED INTERNET	9387378	-10,45	1.074.504,00
	DOC/TED INTERNET	9387486	-10,45	1.074.493,55
	TED INTERNET	9387486	-10,45	1.074.493,55
	DOC/TED INTERNET	9387490	-10,45	1.074.483,10
	DOC INTERNET	9387490	-10,45	1.074.483,10
	DOC/TED INTERNET	9387492	-10,45	1.074.472,65
	DOC INTERNET	9387492	-10,45	1.074.472,65
	DOC/TED INTERNET	9387561	-10,45	1.074.462,20
	DOC INTERNET	9387561	-10,45	1.074.462,20
	DOC/TED INTERNET	9387730	-10,45	1.074.451,75
	TED INTERNET	9387730	-10,45	1.074.451,75
13/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	13	-1.963,26	1.072.488,49
	SERV IMAGEM	13	-1.963,26	1.072.488,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14	-2.715,57	1.069.772,92
	AIR LIQUIDE	14	-2.715,57	1.069.772,92
	TED D CC HBANK*	2926733	-13.000,00	1.056.772,92
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	2926733	-13.000,00	1.056.772,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	3211318	-588,00	1.056.184,92
	MADRE DE DEUS COMERCIAL LTDA ME	3211318	-588,00	1.056.184,92
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345304	-4.834,81	1.051.350,11
	ENAIRAND ROBERTA SOUZA FERREIRA	6345304	-4.834,81	1.051.350,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345322	-60,00	1.051.290,11
	KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345322	-60,00	1.051.290,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345324	-20,00	1.051.270,11
	MAGNO PEREIRA DA SILVA	6345324	-20,00	1.051.270,11
	DOC/TED INTERNET	2926733	-10,45	1.051.259,66
	TED INTERNET	2926733	-10,45	1.051.259,66
14/08/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9196147	-900.000,00	151.259,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5570536	-223,00	151.036,66
	DEST.discamed medico hospital	5570536	-223,00	151.036,66
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5570647	-142,92	150.893,74
	DEST.drogatim lj 05	5570647	-142,92	150.893,74
	TARIFA BANCARIA	30820	-86,70	150.807,04
	Max Empresarial 1	30820	-86,70	150.807,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5570721	-79,00	150.728,04
	DEST. PROMEC LTDA	5570721	-79,00	150.728,04
	DOC/TED INTERNET	5570536	-10,45	150.717,59
	DOC INTERNET	5570536	-10,45	150.717,59
	DOC/TED INTERNET	5570647	-10,45	150.707,14
	DOC INTERNET	5570647	-10,45	150.707,14
	DOC/TED INTERNET	5570721	-10,45	150.696,69
	TED INTERNET	5570721	-10,45	150.696,69
	CONTA DE TELEFONE	5960766	-239,50	150.457,19
	INTERNET --TIM S.A.	5960766	-239,50	150.457,19
	CONTA DE TELEFONE	5969500	-950,00	149.507,19
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969500	-950,00	149.507,19
17/08/2020	CHEQUE	41	-480,87	149.026,32
	ESPECIE	41	-480,87	149.026,32
18/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1826629	-2.514,83	146.511,49
	DEST. LINUS LOG LTDA	1826629	-2.514,83	146.511,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1826636	-3.372,13	143.139,36
	DEST. ANA CLAUDIA DE ARAUJ	1826636	-3.372,13	143.139,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1826639	-701,55	142.437,81
	DEST. LUCIVALDO PEREIRA DA	1826639	-701,55	142.437,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827014	-1.992,00	140.445,81
	DEST. WYLLAMYSSIQUEIRA LIM	1827014	-1.992,00	140.445,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827034	-59,62	140.386,19
	DEST. JAILSON CHAGAS	1827034	-59,62	140.386,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827159	-900,00	139.486,19
	DEST. MARCELO ADWIN SILES	1827159	-900,00	139.486,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827165	-515,52	138.970,67
	DEST. LEONARDO ARAUJO DOS	1827165	-515,52	138.970,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827168	-1.005,00	137.965,67
	DEST. CAROLINA PALACIO RAM	1827168	-1.005,00	137.965,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827182	-1.992,00	135.973,67
	DEST. MARIA AMANDA ALENCAR	1827182	-1.992,00	135.973,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827224	-313,50	135.660,17
	DEST. FAGNER FRANCISCO DOS	1827224	-313,50	135.660,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827227	-444,29	135.215,88
	DEST. MARIA LUIZA DA SILVA	1827227	-444,29	135.215,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1827280	-420,00	134.795,88
	DEST. JOSINALVA MARIA DA S	1827280	-420,00	134.795,88

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	1853294	-12.300,00	122.495,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.592,19	119.903,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY BARBOSA DA SILVA	283230	-686,67	119.217,02
	TRANSF CC PARA CC PJ THEOPHILO SIQUEIRA DE ARRUDA FAL	1606217	-170,40	119.046,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERVICOS	2960617	-997,31	118.049,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345220	-60,00	117.989,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345224	-20,00	117.969,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO COST	6345235	-900,00	117.069,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1826629	-10,45	117.058,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1826636	-10,45	117.048,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1826639	-10,45	117.037,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827014	-10,45	117.027,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827034	-10,45	117.017,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827159	-10,45	117.006,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827165	-10,45	116.996,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827168	-10,45	116.985,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827182	-10,45	116.975,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827224	-10,45	116.964,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827227	-10,45	116.954,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1827280	-10,45	116.943,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1853294	-10,45	116.933,46
20/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	15	-444,60	116.488,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDLIFE SEGURO DE VIDA	16	-760,09	115.728,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS MEDICOS	6398256	-115,00	115.613,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO SANTENPE	6398375	-41,80	115.571,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DE RADIOLOGIA	6398379	-60,91	115.511,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDHOSPE	6398405	-414,00	115.097,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO ENFERMEIROS	6398425	-2.529,41	112.567,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	6398484	-3.548,51	109.019,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-41,92	108.977,22
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345881	-40,00	108.937,22
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345882	-20,00	108.917,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260845	-65.000,00	43.917,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6398256	-10,45	43.906,77
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6398375	-10,45	43.896,32
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6398379	-10,45	43.885,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6398405	-10,45	43.875,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6398425	-10,45	43.864,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6398484	-10,45	43.854,52
21/08/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6398379	60,91	43.915,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER 08 2020	17	-1.504,69	42.410,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERV DE AR COND	18	-3.980,13	38.430,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERV DE AR COND	19	-390,00	38.040,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA COMPESA 07 2020	20	-3.609,17	34.431,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	8441048	-66,87	34.364,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8441048	-10,45	34.354,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			

24/08/2020	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260710	65.000,00	99.354,12
	RECEBIMENTO TED D	3015764	854.253,13	953.607,25
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M			
	CHEQUE			
	ESPECIE	42	-513,59	953.093,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9269675	-100.000,00	853.093,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F R PONTO, BOBINAS DO PONTO	21	-300,00	852.793,66
25/08/2020	CHEQUE			
	ESPECIE	43	-479,54	852.314,12
	CHEQUE			
	ESPECIE	44	-169,07	852.145,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADEILDO SEVERIANO	22	-1.957,20	850.187,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NUNES CONSTRUTORA	23	-11.799,00	838.388,85
26/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	24	-396,00	837.992,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	A ARAUJO	25	-1.454,85	836.538,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	D ARAUJO	26	-1.455,30	835.082,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	27	-5.538,00	829.544,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	28	-995,52	828.549,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL MONSTEART	29	-2.519,32	826.029,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	30	-336,73	825.693,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	31	-336,63	825.356,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	32	-336,64	825.019,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	33	-657,71	824.362,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	34	-93,51	824.268,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MV INFORMATICA	35	-10.766,82	813.501,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAPROS	36	-1.230,00	812.271,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL	37	-684,50	811.587,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL	38	-684,50	810.902,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	39	-137,33	810.765,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	40	-137,34	810.628,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	41	-137,33	810.490,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	L F DOS SANTOS	42	-2.730,00	807.760,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED	43	-690,00	807.070,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	D ARAUJO	44	-1.454,85	805.615,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MACROPAC	45	-992,00	804.623,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	46	-319,20	804.304,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPERMEDIC	47	-2.406,03	801.898,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMPLA COMERCIO	48	-1.270,46	800.628,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	49	-657,19	799.971,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	50	-848,90	799.122,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F E F DISTRIB DE PROD	51	-10.320,00	788.802,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	52	-1.326,95	787.475,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	53	-3.774,33	783.700,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.INFEMARMA C E S DISTRIB	6286037	-1.504,80	782.196,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.DMH PROD HSOPITALAR	6286461	-997,05	781.199,06
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.CRISTALIA PROD QUIMICOS	6286504	-652,50	780.546,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.TUDO DIESEL TRANSPORTE COLE	6286599	-1.182,75	779.363,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO	6591883	-702,12	778.661,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANDIL SANTOS DISTRIB	6286196	-3.156,02	775.505,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	6286558	-84,00	775.421,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	6286661	-1.150,00	774.271,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6444055	-1.282,19	772.989,48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	6444065	-3.693,66	769.295,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	6592064	-476,22	768.819,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6592100	-62,25	768.757,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA 03	1230557	-300,00	768.457,35
	TRANSF CC PARA CC PJ C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	2711058	-7.895,50	760.561,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA MONICA DE PAULA VIEGAS COM	3211765	-1.625,00	758.936,85
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345555	-20,00	758.916,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6286037	-10,45	758.906,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6286196	-10,45	758.895,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6286461	-10,45	758.885,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6286504	-10,45	758.875,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6286558	-10,45	758.864,60
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6286599	-10,45	758.854,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6286661	-10,45	758.843,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6444055	-10,45	758.833,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6444065	-10,45	758.822,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6591883	-10,45	758.812,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6592064	-10,45	758.801,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6592100	-10,45	758.791,45
27/08/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9302790	-50.000,00	708.791,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO	9001015	-990,00	707.801,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIMICOS	9001082	-1.200,00	706.601,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IRMAOS FREITAS R COM PECAS	9001122	-901,08	705.700,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. anbioton importadora	8132855	-13.627,02	692.073,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. oracle do brasil sis	8133002	-2.612,93	689.460,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	8537704	-3.397,89	686.062,53
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345471	-60,00	686.002,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345923	-40,00	685.962,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345924	-40,00	685.922,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8132855	-10,45	685.912,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8133002	-10,45	685.901,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8537704	-10,45	685.891,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9001015	-10,45	685.880,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9001082	-10,45	685.870,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9001122	-10,45	685.859,83
28/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	54	-1.963,26	683.896,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	55	-6.414,51	677.482,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUATLITY	56	-230,00	677.252,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO TRANS VT	57	-7.438,20	669.813,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DE RADIOLOGIA	1306047	-60,91	669.752,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MAGNO PEREIRA DA SILVA	6345290	-40,00	669.712,95
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO FERREIRA DA SILVA SOBRIN	6345292	-3.385,72	666.327,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1306047	-10,45	666.316,78
31/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.C A OLIVEIRA MILET J	6036802	230,00	666.546,78
	CHEQUE ESPECIE	45	-260,98	666.285,80
	CHEQUE ESPECIE	46	-400,00	665.885,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

M A DE O MENEZES - REFEICOES	58	-32.611,95	633.273,85
TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4760364	-480,00	632.793,85
DEST.HY SUITES E LOCACAO LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3394972	-4.829,49	627.964,36
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.			
TRANSF CC PARA CC PJ	3929964	-180,00	627.784,36
LUCAS RAFAEL DA SILVA BEZERRA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6345226	-2.780,86	625.003,50
JULIANA GUEDES SILVA			
TRANSF CC PARA CC PJ	6345961	-180,00	624.823,50
RAFAEL FONSECA SOARES			
TRANSF CC PARA CC PJ	6345971	-335,90	624.487,60
CLAUCIONE VICENTE DE LUNA			
DOC/TED INTERNET	4760364	-10,45	624.477,15
DOC INTERNET			
Total		2.165.344,04	-1.541.520,09
			624.477,15

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				624.477,15
01/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLEM VT	59		-198,00	624.279,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA DISTRIB	60		-1.526,84	622.752,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOEDICA DISTRIB	61		-420,94	622.331,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL APARELHAGEM	62		-406,55	621.924,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,48	621.883,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-63.254,89	558.628,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935285		-811,80	557.816,65
Total			0,00	-66.660,50	557.816,65

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/09/2020 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.