



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: MARIA PAULA RODRIGUES DE JESUS
Data da operação: 16/10/2020 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0020911-2	2.872.737,34	47.169,59	2.919.906,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0020911-2 | Entre 11/09/2020 e 20/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
11/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9387217	146.310,35		146.311,35
	TED DEVOLVIDA*	4218590	1.092,31		147.403,66
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28611		-5.943,19	141.460,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	167		-63.107,55	78.352,92
	HIGIENIZACAO ENXOVAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4217558		-9.015,98	69.336,94
	DEST. semek				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4217975		-1.368,82	67.968,12
	DEST. alcilene cosmo da si				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218096		-968,75	66.999,37
	DEST. dayse pereira reis				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218377		-864,03	66.135,34
	DEST. Jaciene T. M. de Fra				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218402		-1.226,41	64.908,93
	DEST. dulcilene fran a da				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218590		-1.092,31	63.816,62
	DEST. JANICE DANTAS SOUZA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218780		-730,72	63.085,90
	DEST. jefferson costa gome				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4218931		-1.145,85	61.940,05
	DEST. josinaldo rodrigues				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4219104		-700,02	61.240,03
	DEST. LUIZ CARLOS DO LIVRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4219240		-3.093,95	58.146,08
	DEST. MARIA LUIZA DE ANDRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4219313		-1.166,55	56.979,53
	DEST. MONICA CRISTINA M VA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4219478		-436,17	56.543,36
	DEST. YLCEIA DORIS TIMOTEO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4219651		-1.921,36	54.622,00
	DEST. BE PRO MED SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4244653		-1.369,41	53.252,59
	DEST. RICARDO JOSE DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4244902		-994,48	52.258,11
	DEST. THIAGO GOMES DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4282258		-1.572,58	50.685,53
	DEST. ALEXANDRE FERREIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4282281		-16.611,45	34.074,08
	DEST. UDTT - UNIDADE DE DI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4282341		-11.876,25	22.197,83
	DEST. IAR INFECTO ASSOCIAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4361486		-3.481,57	18.716,26
	DEST. GABRIELA LINHARES PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4361488		-1.092,31	17.623,95
	DEST. Janice Dantas S. da				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-525,45	17.098,50
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.628,91	15.469,59
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286008		-1.009,11	14.460,48
	ALESSANDRA CARLA ANDRADE S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342176		-14.421,68	38,80
	INFECTOVITA SERVICOS MEDIC				
	DOC/TED INTERNET	4217558		-1,89	36,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4217975		-1,89	35,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218096		-1,89	33,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218377		-1,89	31,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218402		-1,89	29,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218590		-1,89	27,46
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218780		-1,89	25,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4218931		-1,89	23,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

14/09/2020	TED INTERNET	4219104	-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET	4219240	-1,89	19,90
	TED INTERNET	4219313	-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET	4219478	-1,89	16,12
	TED INTERNET	4219651	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET	4244653	-1,89	12,34
	TED INTERNET	4244902	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET	4282258	-1,89	8,56
	TED INTERNET	4282281	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET	4282341	-1,89	4,78
	TED INTERNET	4361486	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	4361488	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9387217	474.928,89	474.929,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7965028	-130,00	474.799,89
	DEST. JACQUELINE DA CONCEI	5193974	-466.782,55	8.017,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200520	-921,45	7.095,89
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200528	-606,17	6.489,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200548	-2.096,79	4.392,93
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200552	-2.921,00	1.471,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200555	-477,05	994,88
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200560	-667,09	327,79
15/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200575	-324,90	2,89
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	7965028	-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	9387217	54.257,81	54.258,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	10920	-86,70	54.172,11
	TARIFA BANCARIA	5162305	-2.677,96	51.494,15
	Max Empresarial 1	5200287	-0,82	51.493,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6040561	-13.997,01	37.496,32
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	6040561	-36.462,55	1.033,77
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-1.032,77	1,00
	NET EMPRESA DARF 0561	9387217	10.170,23	10.171,23
17/09/2020	BRADESCO NET EMPRESA	6103234	-3.842,72	6.328,51
	NET EMPRESA DARF 0561	6103292	-5.533,52	794,99
	BRADESCO NET EMPRESA	5200316	-207,52	587,47
	NET EMPRESA DARF 0588	5200328	-16,59	570,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5200331	-13,46	557,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5200358	-172,85	384,57
	DEST. DN SERVI OS MEDICO	5200579	-279,69	104,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3935225	-100,10	4,78
	DEST. Mama Ci nica Ltda	6103234	-1,89	2,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	6103292	-1,89	1,00
18/09/2020	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	9387217	14.245,29	14.246,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	28618	-4.060,42	10.185,87
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	8425704	-5.409,59	4.776,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162100	-3.546,10	1.230,18
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200316	-1,00	1.229,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200321	-1,91	1.227,27
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200325	-1,88	1.225,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200329	-2,63	1.222,76
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200337	-1,38	1.221,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200353	-1,77	1.219,61
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200361	-2,28	1.217,33
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200391	-1,98	1.215,35
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200403	-4,90	1.210,45
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200411	-0,91	1.209,54
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954420	-67,27	1.142,27
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954420	-91,25	1.051,02
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-46,67	1.004,35
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-48,72	955,63
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-57,60	898,03
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-64,58	833,45
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-68,93	764,52
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-72,82	691,70
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421	-81,76	609,94
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954422	-29,08	580,86
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954422	-66,30	514,56
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954422	-77,77	436,79
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954422	-91,29	345,50
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954422	-181,92	163,58
INTERNET --P.M RECIFE/PE			
BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-160,69	2,89
NET EMPRESA DARF 0588			
DOC/TED INTERNET	8425704	-1,89	1,00
TED INTERNET			
Total		701.004,88	-701.004,88
			1,00

Os dados acima têm como base 16/10/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR				-63.189,86
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9387217	63.190,86		1,00
15/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	151020	17.942,89		17.943,89
	TARIFA BANCARIA	11020		-86,70	17.857,19
	Max Empresarial 1				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-640,25	17.216,94
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-13.199,44	4.017,50
	NET EMPRESA DARF 0561				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639367		-4.016,50	1,00
	SECITORPE SERVICO MEDICO L				
Total			81.133,75	-17.942,89	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/10/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.