



Extrato Mensal / Por Período
VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | CNPJ: 019.778.492/0001-79
Nome do usuário: sebastiao de castro furtado
Data da operação: 03/09/2018 - 09h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02918 0283812-5	-49.457,63	-49.457,63

Extrato de: Ag: 2918 | CC: 0283812-5 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	SALDO ANTERIOR				-11.721,65
01/08/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alirio Silva Furtado	2918492	20.000,00		8.278,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000001	9283812		-5,99	8.272,36
	TARIFA BANCARIA ContaMultirrecebiveis2	20718		-117,80	8.154,56
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	7821647		-30.000,00	-21.845,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918168		-9.500,00	-31.345,44
	CHEQUE COMPENSADO	247		-600,00	-31.945,44
02/08/2018	ENCARGO EXCESSO C GARANT	4296336		-0,13	-31.945,57
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4296336	4296336		-952,34	-32.897,91
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4296336	4296336		-1.322,16	-34.220,07
03/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614293	55.320,00		21.099,93
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000003	9283812		-18,00	21.081,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS S/A	499		-16,51	21.065,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-50799-1	513		-7.442,36	13.623,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-50801-1	514		-4.560,64	9.062,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-15341-3	515		-8.693,12	369,30
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	100718		-63,00	306,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMIR FRANCISCO BARBOSA	2243678		-1.500,00	-1.193,70
06/08/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOELMIR FRANCISCO BA	3556373		-4.006,53	-5.200,23
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	2800615		-9.600,00	-14.800,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DIVINA CONCEICAO SILVA	2424818		-1.278,24	-16.078,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FILLIPE OLIVEIRA MEDEIROS	6173322		-4.152,43	-20.230,90
07/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALIRIO SILVA FURTADO	4768295	16.000,00		-4.230,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614808	3.413,45		-817,45
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9283812		-6,50	-823,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-219	516		-600,00	-1.423,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-14277-6	517		-3.936,66	-5.360,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-55777-3	518		-453,60	-5.814,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DIVINA CONCEICAO SILVA	2424167		-150,00	-5.964,21
08/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	435,00		-5.529,21
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800340494200002	3404942		-2.636,03	-8.165,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	5846997		-15.798,06	-23.963,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	2918992		-10.000,00	-33.963,30
09/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9283812	56.394,68		22.431,38
	DESCONTO ESCRITURAL 2018004663226	4663226	42.971,12		65.402,50
	TAR COMANDADA COBRANCA CONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001	9283812		-6,80	65.395,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	6651300		-52.720,68	12.675,02

10/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	2918108	-9.000,00	3.675,02
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	3148623	-1.050,00	2.625,02
	APLIC.INVEST FACIL	3571442	-2.624,02	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	8253221	34.400,00	34.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	3571442	2.624,03	37.025,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	493	-851,58	36.173,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2087226101017 BRADESCO CONSO	500	-545,74	35.627,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2087221101017 BRADESCO CONSO	501	-545,74	35.081,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-29596	519	-7.330,00	27.751,97
13/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIO JUL18	520	-1.500,00	26.251,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-58379A	521	-835,39	25.416,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOELMIR FRANCISCO BA	8322367	-15.146,69	10.269,89
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	8357475	-35.000,00	-24.730,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8357475	-9,70	-24.739,81
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.ALIRIO SILVA FURTADO	9174245	14.490,00	-10.249,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614376	32.960,00	22.710,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	495	-4.926,09	17.784,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-49713/2	522	-1.875,00	15.909,10
14/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-13261	523	-1.670,00	14.239,10
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011195522 PARC 008/012	3510225	-13.046,58	1.192,52
	PARCELA OPER CREDITO CONTR 004477715 PARC 001/048	6210225	-3.031,33	-1.838,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	2.059,67	220,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614188	30.000,00	30.220,86
	CHEQUE ESPECIE	270	-31.000,00	-779,14
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800285932100001	2859321	-1.938,00	-2.717,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO DO NASCIMENTO	1781486	-4.400,00	-7.117,14
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMIR FRANCISCO BARBOSA	2243035	-6.060,00	-13.177,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	2614844	-25.000,00	-38.177,14
15/08/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1781486	-9,70	-38.186,84
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	2420647	4.350,00	-33.836,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614964	16.000,00	-17.836,84
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COMERCIO ATACA	2933031	5.600,00	-12.236,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLIVEIROS DE ALMEIDA	2705837	-3.130,00	-15.366,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918911	-34.380,00	-49.746,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2705837	-9,70	-49.756,54
	CHEQUE COMPENSADO	228	-4.000,00	-53.756,54
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	1.685,00	-52.071,54
16/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	4045609	31.254,00	-20.817,54
	DESCONTO ESCRITURAL 2018004809228	4809228	36.456,04	15.638,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINANC. PARC.21/48	526	-3.594,35	12.044,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16175/1	527	-8.258,64	3.785,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO N.1003	528	-3.217,51	568,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14378/6	529	-6.258,75	-5.690,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO N.1004	530	-8.379,15	-14.069,90
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	4053092	-15.000,00	-29.069,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MAIS SEG SAUDE E SEGURANCA OCU	879266	-700,00	-29.769,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4053092	-9,70	-29.779,60

17/08/2018	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	5961113		-1.430,01	-31.209,61
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	4.238,00		-26.971,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZELMA PEREIRA DE OLI	5000827		-651,62	-27.623,23
	TRANSF CC PARA CC PJ GEISIANE MONTEIRO DOS SANT	2219094		-2.046,73	-29.669,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMIR FRANCISCO BARBOSA	2243882		-9.000,00	-38.669,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5000827		-9,70	-38.679,66
20/08/2018	RESG.TIT.CAPITALIZACAO	2002918	23.821,57		-14.858,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.UNIMED GOIANIA COOPE	5825431	132.737,00		117.878,91
	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001	9283812		-6,00	117.872,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO AUTO RE S/A	502		-828,68	117.044,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	6398555		-72.150,00	44.894,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-13.500,72	31.393,51
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011303978 PARC 006/024	3510232		-8.812,17	22.581,34
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011549322	7220232		-64.449,91	-41.868,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE ABREU KELDAY DE	241071		-3.640,00	-45.508,57
21/08/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6398555		-9,70	-45.518,27
	CHEQUE COMPENSADO	255		-1.325,00	-46.843,27
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1601568	60.000,00		13.156,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-10248	532		-128,54	13.028,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-15963/2	533		-4.376,50	8.651,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO SILVA FURTADO	7394948		-10.000,00	-1.348,31
	TRANSF CC PARA CP PJ FABIANO HENRIQUE DE QUEIROZ MELO	3148141		-2.500,00	-3.848,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7394948		-9,70	-3.858,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
22/08/2018	VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614673	5.000,00		1.141,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-13323/1	534		-5.155,66	-4.013,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-8531B	535		-11.523,47	-15.537,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	8069256		-32.666,00	-48.203,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8069256		-9,70	-48.212,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	9224551	25.692,00		-22.520,84
23/08/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-13108/2	538		-2.733,60	-25.254,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-12644/4	539		-2.554,50	-27.808,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAT-16855	540		-1.003,26	-28.812,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STRATTNER	8929596		-700,00	-29.512,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8929596		-9,70	-29.521,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	363,00		-29.158,90
24/08/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VILAREAL SECURITIZADORA S.A	2877959	8.482,71		-20.676,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS S/A	524		-89,50	-20.765,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANTEC 16350-1	543		-4.677,50	-25.443,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAKKO - 30119/1	544		-1.450,00	-26.893,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	9576525		-441,29	-27.334,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILLE SOUZA NASCIMENTO GUIMARA	2918172		-691,00	-28.025,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILLE SOUZA NASCIMENTO GUIMARA	2918172		-1.000,00	-29.025,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	2614071		-2.000,00	-31.025,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9576525		-9,70	-31.035,18
27/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BSB COMERCIO E SERVI	1949963	6.703,54		-24.331,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.POSTAL SAUDE - CAIXA	2054841	76.695,00		52.363,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	2172706	19.991,55		72.354,91

	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614893	2.000,00		74.354,91
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800322442700005	3224427		-1.605,98	72.748,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	512		-1.573,54	71.175,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-50804-2	545		-2.400,00	68.775,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-16252	546		-5.622,98	63.152,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R2 INVESTIMENTOS	1812930		-12.500,00	50.652,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENUO MEIDC IMP EXP	2181091		-2.125,20	48.527,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS SEIXAS CARDOSO	2240258		-77.973,25	-29.446,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AGK CORRETORA DE CAMBIO S A	95961		-6.703,54	-36.149,58
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	3148793		-33,40	-36.182,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1812930		-9,70	-36.192,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2181091		-9,70	-36.202,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2240258		-9,70	-36.212,08
	CHEQUE COMPENSADO	276		-450,00	-36.662,08
28/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9283812	63.294,94		26.632,86
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	3083015		-5.000,00	21.632,86
	TRANSF CC PARA CC PJ OTILIO ALVES DOS REIS NETO	590506		-200,00	21.432,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3083015		-9,70	21.423,16
	APLIC.INVEST FACIL	7027966		-21.422,16	1,00
29/08/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Erick Vinicius Alves de Sousa	7980976	9.950,00		9.951,00
	RESGATE INVEST FACIL	7027966	21.422,18		31.373,18
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800447193200001	4471932		-727,98	30.645,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	3684274		-63.294,94	-32.649,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3684274		-9,70	-32.659,44
30/08/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9283812	41.569,98		8.910,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-1182	547		-3.300,00	5.610,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-14691/5	548		-10.942,39	-5.331,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-58013B	549		-2.972,02	-8.303,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 201828852	550		-900,23	-9.204,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-56779C	551		-1.726,38	-10.930,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOELMIR FRANCISCO BA	4345195		-1.220,07	-12.150,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	4519392		-8.029,73	-20.180,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4345195		-9,70	-20.189,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4519392		-9,70	-20.199,68
Total			908.374,46	-916.852,49	-20.199,68

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2018	SALDO ANTERIOR				-20.199,68
31/08/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALIRIO SILVA FURTADO	5436702	19.000,00		-1.199,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COMERCIO ATACA	5880515	11.000,00		9.800,32
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COMERCIO ATACA	6196808	3.300,00		13.100,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2089	6042089		-11.442,43	1.657,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 2372	6042372		-7.502,77	-5.844,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	2614887		-2.000,00	-7.844,88
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	6145842		-41.569,98	-49.414,86

03/09/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6145842	-9,70	-49.424,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS S/A	541	-16,51	-49.441,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGUROS S/A	542	-16,56	-49.457,63
	Total		33.300,00	-62.557,95

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	2.624,02
10/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	21.422,16
29/08/2018	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/09/2018 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.