



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: 01/08/2018 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02918 0283812-5	-11.721,65	-11.721,65

Extrato de: Ag: 2918 | CC: 0283812-5 | Entre 01/07/2018 e 31/07/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	SALDO ANTERIOR				-23.990,37
02/07/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS JOELMIR FRANCISCO BARBOSA	2243058	9.500,00		-14.490,37
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COM A DE PRODU	9617718	78.700,00		64.209,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA QUANDO DO REGISTRO 00000002	9283812		-11,98	64.197,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA AYMORE-20023540517	483		-2.338,00	61.859,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL CARGAS - 201827675	484		-5.560,47	56.299,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAZEK NF-56779A	485		-1.726,38	54.572,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANTEC NF-13715-6	486		-5.206,66	49.366,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANTEC NF-15312-2	487		-2.982,00	46.384,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA STRATEGICA N -16501/2018	488		-550,65	45.833,49
	TARIFA BANCARIA ContaMultirrecebiveis2	10618		-117,80	45.715,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTI O DE CASTRO	1232428		-10.000,00	35.715,69
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	1228120		-40.000,00	-4.284,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/DF	5786866		-358,10	-4.642,41
	CHEQUE COMPENSADO	246		-600,00	-5.242,41
03/07/2018	ENCARGO EXCESSO C GARANT	4296336		-1,09	-5.243,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA KIRTON SEGUROS SA	479		-16,51	-5.260,01
	ENCARGOS C GARANTIDA IOF CONTR 4296336	4296336		-359,00	-5.619,01
	ENCARGOS C GARANTIDA ENCARGO CONTR 4296336	4296336		-1.200,02	-6.819,03
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	250618		-63,00	-6.882,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918963		-4.034,00	-10.916,03
04/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANTEC NF-13924-5	490		-8.913,31	-19.829,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	3043232		-10.472,03	-30.301,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918478		-4.296,00	-34.597,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	2614523		-10.500,00	-45.097,37
	CHEQUE COMPENSADO	260		-300,00	-45.397,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO CO DDD 61 A 69	5960705		-542,90	-45.940,27
05/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018003950172	3950172	34.946,11		-10.994,16
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joelmir Francisco Barbosa	2243651	30.000,00		19.005,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VILAREAL SECURITIZADORA S.A	2877121	58.522,53		77.528,37
	CHEQUE DEP.CONTA	268		-13.445,00	64.083,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINA	4823254		-1.250,00	62.833,37
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	4844560		-11.000,00	51.833,37
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	4848041		-10.000,00	41.833,37
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	4857244		-15.000,00	26.833,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4857244		-9,70	26.823,67
	APLIC.INVEST FACIL	5679964		-26.822,67	1,00
06/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614706	17.300,00		17.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	5679964	25.667,85		42.968,85

09/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA BUILDING NF6655F	491	-1.584,30	41.384,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE ALEXANDRE SOC	5862047	-11.600,00	29.784,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE SAMPAIO BOTEL	6245679	-5.094,71	24.689,84
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	5856227	-10.000,00	14.689,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GEISIANE MONTEIRO DOS SANT	2219520	-4.559,98	10.129,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DIVINA CONCEICAO SILVA	2424513	-1.428,24	8.701,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELA DE LUCENA SOARES	2918516	-3.840,97	4.860,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918527	-1.698,12	3.162,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FILLIPE OLIVEIRA MEDEIROS	6173523	-3.132,43	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5856227	-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5862047	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6245679	-9,70	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	1.912,50	1.913,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joelmir Francisco Barbosa	2243354	12.929,02	14.842,52
	RESGATE INVEST FACIL	5679964	1.154,85	15.997,37
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800340494200001	3404942	-2.636,03	13.361,34
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9283812	-6,50	13.354,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIRIO FURTADO	7360911	-1.816,40	11.538,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	7695126	-8.442,00	3.096,44
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	7353212	-22.500,00	-19.403,56
10/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	3148652	-1.050,00	-20.453,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	3148711	-1.500,00	-21.953,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353212	-9,70	-21.963,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7360911	-9,70	-21.972,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7695126	-9,70	-21.982,66
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	1.500,00	-20.482,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614049	2.000,00	-18.482,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COM ATACAD PRO	8489898	46.000,00	27.517,34
	CHEQUE ESPECIE	275	-42.000,00	-14.482,66
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9283812	-6,50	-14.489,16
11/07/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOPREV S/A	472	-851,58	-15.340,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2087226101016 BRADESCO CONSO	480	-570,10	-15.910,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2087221101016 BRADESCO CONSO	481	-570,10	-16.480,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOELMIR FRANCISCO BARBOSA	2243470	-6.386,70	-22.867,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918877	-26.340,00	-49.207,64
	CHEQUE COMPENSADO	249	-840,00	-50.047,64
	LIBERACAO FINANCIAMENTO	4477715	100.000,00	49.952,36
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alirio Silva Furtado	2918510	19.400,00	69.352,36
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Joelmir Francisco Barbosa	2243603	20.000,00	89.352,36
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614776	14.000,00	103.352,36
	PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP	291811	-100.000,00	3.352,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOCIEDADE BRASILEIRA	9684302	-5.000,00	-1.647,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSINEIDE SILVA	9691690	-1.319,46	-2.967,10
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	9707035	-9.500,00	-12.467,10
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	9709194	-10.000,00	-22.467,10
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS C. L	7012918	-1.418,00	-23.885,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9684302	-9,70	-23.894,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9691690	-9,70	-23.904,50

12/07/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9707035		-9,70	-23.914,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9709194		-9,70	-23.923,90
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	1.819,22		-22.104,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A	482		-6.083,01	-28.187,69
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011195522 PARC 007/012	3510193		-13.046,58	-41.234,27
13/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VILAREAL SECURITIZADORA S.A	2877884	69.240,40		28.006,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614536	4.500,00		32.506,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	3184636		-21.700,00	10.806,13
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS AUGUSTO DA SILVA AL	2918099		-2.964,98	7.841,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS AUGUSTO DA SILVA AL	2918865		-5.818,38	2.022,77
16/07/2018	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3184636		-9,70	2.013,07
	APLIC.INVEST FACIL	7612894		-2.012,07	1,00
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	3.810,00		3.811,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Alirio Silva Furtado	2918381	9.800,00		13.611,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614772	11.000,00		24.611,00
17/07/2018	RESGATE INVEST FACIL	7612894	2.012,08		26.623,08
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800322442700001	3224427		-1.938,00	24.685,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAKKO NF29012	494		-7.520,58	17.164,50
	OPERACAO CAPITAL GIRO LIQUID. CONTRATO 011492366	7220197		-64.534,81	-47.370,31
	LIQUIDACAO DE COBRANCA Valor Disponivel	9283812	748,00		-46.622,31
18/07/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VILAREAL SECURITIZADORA S.A	2877902	27.587,24		-19.035,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO FINAL 1003	496		-17.802,13	-36.837,20
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/DF	5963398		-1.456,28	-38.293,48
	DESCONTO ESCRITURAL 2018004204869	4204869	52.173,27		13.879,79
	TITULO RECEBIDO MENOR 201800322442700002	3224427		-1.200,33	12.679,46
19/07/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	6636951		-32.000,00	-19.320,54
	BAIXA OPERACAO DESCONTO 201800302880400002	3028804		-5.498,89	-24.819,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARE	2614619		-440,95	-25.260,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6636951		-9,70	-25.270,08
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9283812	26.645,20		1.375,12
20/07/2018	TAR COMANDADA COBRANCA POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9283812		-12,00	1.363,12
	TAR COMANDADA COBRANCA ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002	9283812		-13,60	1.349,52
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	7304768		-30.000,00	-28.650,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7304768		-9,70	-28.660,18
	OPERACAO CAPITAL GIRO	1549322	60.000,00		31.339,82
	TED-TRANSF ELET DISPON	8323322	71.832,00		103.171,82
	REMET.UNIMED GOIANIA COOPE				
	TRANSF CC PARA CC PJ VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2614317	62.400,00		165.571,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPLANTEC NF15143 3	497		-6.322,50	159.249,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTI O DE CASTRO	8336125		-25.000,00	134.249,32
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	8334420		-32.200,00	102.049,32
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	8975706		-30.000,00	72.049,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-11.394,67	60.654,65
	OPERACAO CAPITAL GIRO CONTR 011303978 PARC 005/024	3510201		-8.812,17	51.842,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA DE ABREU KELDAY DE	241462		-3.640,00	48.202,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIAO DE CASTRO FURTAD	2918445		-4.450,00	43.752,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918535		-11.974,27	31.778,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334420		-9,70	31.768,51

	DOC/TED INTERNET	8336125		-9,70	31.758,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8975706		-9,70	31.749,11
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8966272		-30.423,11	1.326,00
	CHEQUE COMPENSADO	254		-1.325,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES	2614110	10.955,00		10.956,00
23/07/2018	LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	8966272	27.390,42		38.346,42
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA				
	DECURSO PRAZO > 60 DIAS 00000001	9283812		-7,00	38.339,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO RANGER PARC. 1	498		-828,72	37.510,70
	TED D CC HBANK*				
	DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	9689967		-35.000,00	2.510,70
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	FABIANO HENRIQUE DE QUEIROZ MELO	3148623		-2.500,00	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9689967		-9,70	1,00
24/07/2018	LIQUIDACAO DE COBRANCA	9283812	1.766,67		1.767,67
	Valor Disponivel				
	RESGATE INVEST FACIL	8966272	3.032,74		4.800,41
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9283812		-6,80	4.793,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRADESCO SEGUROS S/A	492		-89,50	4.704,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FELIPE DA SILVA ALEX	1834384		-2.824,40	1.879,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROMANEL SERVICOS E TRANSPORTES	2776442		-5.000,00	-3.120,29
	L				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ALIRIO SILVA FURTADO	2918961		-35.953,00	-39.073,29
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1834384		-9,70	-39.082,99
25/07/2018	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	Sebastiao de Castro Furtado	2918161	5.000,00		-34.082,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VILAREAL SECURITIZADORA S.A	2877751	20.605,42		-13.477,57
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES	2614461	23.991,00		10.513,43
	LTDA				
	APLIC.INVEST FACIL	9727509		-10.512,43	1,00
26/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL				
	2018004393105	4393105	55.785,50		55.786,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VYTAL PRODUTOS HOSPITALARES	2614157	2.000,00		57.786,50
	LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	9727509	7.576,60		65.363,10
	TITULO RECEBIDO MENOR				
	201800322442700003	3224427		-1.605,98	63.757,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS	489		-1.573,54	62.183,58
	SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRAUMEC NF-13108/1	507		-3.230,88	58.952,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALIRIO FURTADO	3238781		-27.052,00	31.900,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3238781		-9,70	31.891,00
27/07/2018	CHEQUE COMPENSADO	256		-31.890,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9727509	2.935,85		2.936,85
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	ALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001	9283812		-6,80	2.930,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DENUO NF-508041	508		-2.400,00	530,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DENUO NF-508051	509		-1.633,33	-1.103,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOELMIR FRANCISCO BA	4374248		-34.323,13	-35.426,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GEISIANE MONTEIRO DOS SANT	2219298		-1.020,87	-36.447,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4374248		-9,70	-36.456,98
30/07/2018	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VYTAL COM A DE PRODU	5614143	33.500,00		-2.956,98
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.VYTAL COM A DE PRODU	5700814	6.500,00		3.543,02
	TAR COMANDADA COBRANCA				
	POR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000002	9283812		-12,00	3.531,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DENUO NF-46513-3	510		-600,00	2.931,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BUILDING NF-8345B	511		-8.642,60	-5.711,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALIRIO FURTADO	5722347		-40.855,00	-46.566,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5722347		-9,70	-46.576,28
Total			1.078.139,47	-1.100.725,38	-46.576,28

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2018	SALDO ANTERIOR				-46.576,28
31/07/2018	DESCONTO ESCRITURAL 2018004471932	4471932	27.903,73		-18.672,55
	RECEBIMENTO TED D REMET.VYTAL COM A DE PRODU	6626107	40.000,00		21.327,45
	TARIFA AUTORIZ COBRANCA TIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001	9283812		-6,50	21.320,95
	TED D CC HBANK* DEST. VYTAL PRODUTOS HOSPI	6603367		-30.000,00	-8.679,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ALIRIO SILVA FURTADO	2918563		-3.000,00	-11.679,05
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	256		-32,90	-11.711,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603367		-9,70	-11.721,65
Total			67.903,73	-33.049,10	-11.721,65