

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/11/2020 - 14h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122733-5	17.118,91	17.118,91

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8549992	3.822,59		3.823,59
	RESGATE INVEST FACIL	1940910	2.347,88		6.171,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. six hospitalar	8549992		-3.822,59	2.348,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. qualiagua	8550268		-201,45	2.147,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	9127617		-1.286,69	860,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947178		-828,39	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549992		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8550268		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9127617		-10,45	1,00
02/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1940910	3.822,59		3.823,59
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6326188		-3.822,59	1,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8482360	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA DEP JUD VERONICA MARIA	9		-1.935,00	498.066,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA XAVIER PE	8033311		-420,88	497.645,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA BARBOSA N	8033313		-418,12	497.227,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHEILA DE ARAUJO SOA	8033448		-240,87	496.986,13
	TRANSF CC PARA CC PJ THALITA GOMES SAMPAIO	1771780		-11.621,97	485.364,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	6326486		-1.034,70	484.329,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8033311		-10,45	484.319,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8033313		-10,45	484.308,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8033448		-10,45	484.298,11
	APLIC.INVEST FACIL	7233593		-484.297,11	1,00
08/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1940910	23.778,81		23.779,81
	RESGATE INVEST FACIL	7233593	470.985,83		494.765,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	2989634		-34.597,90	460.167,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medcall	4416123		-1.068,99	459.098,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ph comercio	4416160		-1.488,80	457.609,95
	TRANSF CC PARA CC PJ RUTE CLECIA DA SILVA	1260198		-3.423,67	454.186,28
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BEZERRA DA SILVA	1260199		-2.319,43	451.866,85
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	6326853		-3.834,50	448.032,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260638		-448.000,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2989634		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4416123		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4416160		-10,45	1,00
09/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233593	2.907,50		2.908,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cm barbosa refrigera	7699068		-2.194,50	714,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dmh	7777714		-308,80	405,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200330		-383,30	21,90
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 05/11/2020 - 14h47

	TED INTERNET	7699068		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET	7777714		-10,45	1,00
10/09/2020	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	7233593	8.460,79		8.461,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARIA ALDICE GUIA DEP JUD	10		-1.673,00	6.788,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DROGAFONTE LTDA	1058101		-1.918,38	4.870,41
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GRAZIELLY BEATRIZ CAVALCAN	1260106		-1.869,41	3.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CSL MATERIAL DE HIGIENE E	6326345		-3.000,00	1,00
11/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233593	38,45		39,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUAPE PAPELARIA E LI	4062920		-28,00	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4062920		-10,45	1,00
14/09/2020	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.IMIP HOSPITALAR UP	7566305	1.200,00		1.201,00
	RESGATE INVEST FACIL	7233593	1.626,73		2.827,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRT	11		-300,00	2.527,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. posto sao cristovao	7830552		-2.516,28	11,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7830552		-10,45	1,00
15/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233593	69,05		70,05
	TARIFA BANCARIA				
	PLANO EMPRES FACIL 1	10920		-69,05	1,00
18/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233593	94,00		95,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT COMPL BORBOREMA	12		-94,00	1,00
21/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260811	1.400,00		1.401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT COMPLEMENTAR	13		-88,92	1.312,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960194		-125,50	1.186,58
	APLIC.INVEST FACIL	2665837		-1.185,58	1,00
22/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233593	100,80		101,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960216		-100,80	1,00
23/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2665837	213,47		214,47
	RESGATE INVEST FACIL	7233593	15,85		230,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIVALDO FARIAS DE MELO JUNIOR	6342972		-229,32	1,00
28/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	2665837	820,04		821,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	14		-89,91	731,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	15		-449,60	281,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	16		-93,51	188,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	17		-93,51	94,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	18		-93,51	1,00
29/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345999	110.000,00		110.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.IMIP HOSPITALAR UP	7109481	150.000,00		260.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT BORBOREMA	19		-1.574,00	258.427,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT BEM FACIL	20		-587,99	257.839,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT JOVEM APRENDIZ	21		-310,52	257.528,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM TRABALHADOR	22		-14.625,21	242.903,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCISCO JOSE DO NA	6993451		-283,50	242.619,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE SEVERINO DA SIL	6993492		-283,50	242.336,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSILMA MARIA DOS SA	6993647		-302,40	242.033,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BETANIA RODRIGUES FE	7275731		-283,50	241.750,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MONICA LOPES CAMPOS	7275889		-210,00	241.540,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA LADJANE	7275950		-24,25	241.516,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/11/2020 - 14h47

	DEST. MARIA DE JESUS NASCI	7427354		-396,90	241.119,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.243,39	238.875,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-11.357,30	227.518,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-48.910,19	178.608,35
	TRANSF CC PARA CC PJ RUTE CLECIA DA SILVA	1260770		-133,28	178.475,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260594		-68.000,00	110.475,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6993451		-10,45	110.464,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6993492		-10,45	110.454,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6993647		-10,45	110.443,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275731		-10,45	110.433,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275889		-10,45	110.422,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275950		-10,45	110.412,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7427354		-10,45	110.401,92
	APLIC.INVEST FACIL	5352988		-110.400,92	1,00
30/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.IMIP HOSPITALAR UP	9367078	84.000,00		84.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2665837	152,08		84.153,08
	RESGATE INVEST FACIL	5352988	78.237,16		162.390,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI	23		-543,46	161.846,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA	24		-3.495,34	158.351,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO	25		-3.260,79	155.090,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	26		-93,51	154.997,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	27		-657,71	154.339,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	28		-657,71	153.681,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	29		-657,71	153.024,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDO	1504201		-1.349,62	151.674,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA VALADA	1518473		-5.369,37	146.305,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. qualiagua	1627458		-201,49	146.103,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA VIEIRA DOS SA	9581375		-5.009,35	141.094,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO FERNANDO DE HOL	9581539		-4.124,70	136.969,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERLA ANDRADE FAUSTI	9581602		-4.064,36	132.905,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITOR FIGUEIREDO NIC	9581620		-4.484,72	128.420,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE SOUSA GOM	9581683		-4.484,72	123.935,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA NOGUEIRA NOR	9581686		-5.369,37	118.566,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	9591987		-73,74	118.492,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CISSA NUNES SOARES	286104		-4.244,36	114.248,21
	TRANSF CC PARA CC PJ TIAGO CANDEIA TEIXEIRA	6343329		-4.142,71	110.105,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345871		-110.000,00	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1504201		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518473		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1627458		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581375		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581539		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581602		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/11/2020 - 14h47

Folha 4/4

TED INTERNET	9581620	-10,45	32,35
DOC/TED INTERNET	9581683	-10,45	21,90
TED INTERNET	9581686	-10,45	11,45
DOC/TED INTERNET	9591987	-10,45	1,00
TED INTERNET			
Total		1.444.093,62	-1.444.093,62
			1,00

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/11/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	41120	2.080,82		2.081,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	46		-716,81	1.365,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	47		-708,69	656,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	48		-655,32	1,00
05/11/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-672,40	-671,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-95,59	-766,99
Total			2.080,82	-2.848,81	-766,99

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	27.601,03
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	23.778,55
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	23.778,64
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	508.075,83
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.313,07
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.405,62
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.944,87
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.906,42
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	279,70
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	210,65
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	210,65
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	210,65
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	116,65
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.302,23
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.201,43
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	972,11
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	972,12
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	972,12
28/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	152,08
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	110.553,00
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	32.164,16

Os dados acima têm como base 05/11/2020 às 14h47 e estão sujeitos a alterações.