

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104278-5	112.357,91	112.357,91

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.XAVIER SOBRAL SERVIC	4666159	33.386,85		33.387,85
	DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG00478MAQ005148SEQ00961	5148961	1.540,00		34.927,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	274		-280,95	34.646,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	275		-635,58	34.011,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	276		-13.847,47	20.163,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	277		-780,70	19.383,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSETE FRANCISCO	278		-150,00	19.233,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSETE FRANCISCO	279		-560,00	18.673,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	280		-338,38	18.334,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3491235		-497,36	17.837,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	3491277		-3.380,00	14.457,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	3491364		-411,71	14.045,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LOPES	3491366		-786,00	13.259,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3491423		-124,52	13.135,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	3491428		-3.378,60	9.756,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3491582		-8.630,00	1.126,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ENAE EMPRESA NACIONAL DE	3205021		-817,70	308,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491235		-1,58	307,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491277		-1,58	305,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491364		-1,58	304,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491366		-1,58	302,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491428		-1,58	300,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3491582		-1,58	299,40
02/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	29.727,03		30.026,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	281		-960,00	29.066,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	282		-6.954,80	22.111,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA KEILA CUSTODIO	283		-88,48	22.023,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LUIZ DE MIRANDA	6510726		-260,00	21.763,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	6510739		-12.208,60	9.554,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6512793		-481,81	9.072,74
	TRANSF CC PARA CC PJ REDEX TRANSPORTES RODOVIAR	286021		-1.620,00	7.452,74
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080010		-4.200,00	3.252,74
	TRANSF CC PARA CC PJ M R BEZERRA COMERCIO DE PR	2399019		-398,00	2.854,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ATAKATUDO COMERCIO E SERVI	3190327		-2.849,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510726		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6510739		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

05/10/2020	TED INTERNET	6512793		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	260.247,53		260.248,53
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2402388	253,78		260.502,31
	CHEQUE				
	ESPECIE	8		-402,72	260.099,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F C PUNDRICH	284		-198,54	259.901,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE F BARROS	285		-813,63	259.087,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEVERINA MARIA	286		-873,00	258.214,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M R BEZERRA	287		-173,88	258.040,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MASTERBOI	288		-591,60	257.448,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO	289		-718,20	256.730,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLETA SERVICOS	290		-750,00	255.980,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RUIIMAR MAIA	291		-120,00	255.860,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESCOLA DOM BOSCO	292		-1.530,00	254.330,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TEC HIDRO	293		-2.355,02	251.975,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTONA VIEIRA	294		-559,57	251.416,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. E TAMUSSINO E CIA	1529050		-3.160,00	248.256,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	1529062		-217,90	248.038,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOCILANE MARCELINO D	2286056		-230,62	247.807,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	2286095		-195,93	247.611,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MICHELLY CRISTINA MA	2286107		-235,60	247.376,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	2286155		-301,18	247.074,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. THAYS FERNANDA DE SO	2286179		-250,80	246.824,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	2286209		-195,93	246.628,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	2286212		-321,32	246.306,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROSANGELA FERREIRA S	2286366		-437,40	245.869,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA CAROLINA DA CO	2286463		-312,98	245.556,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA MARIA LIMA	2286475		-670,70	244.885,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	2286481		-315,44	244.570,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALINE ETIENNE	2286496		-2.422,68	242.147,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	2286519		-101,26	242.046,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLEICEANE DA SILVA B	2402388		-253,78	241.792,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOURA E MELO	2402545		-426,60	241.366,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-173,90	241.192,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-240.613,04	579,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599274		-551,23	27,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1529050		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1529062		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286056		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286095		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286107		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286155		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2286179		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	TED INTERNET	2286209		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET	2286212		-1,58	13,64
	TED INTERNET	2286366		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	2286463		-1,58	10,48
	TED INTERNET	2286475		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	2286481		-1,58	7,32
	TED INTERNET	2286496		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	2286519		-1,58	4,16
	TED INTERNET	2402388		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	2402545		-1,58	1,00
06/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	6.163,26		6.164,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	295		-4.886,10	1.278,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	296		-119,79	1.158,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4641428		-74,21	1.084,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIAO QUIMICA FARMAC	5199795		-1.080,00	4,16
	DOC/TED INTERNET	4641428		-1,58	2,58
	TED INTERNET	5199795		-1,58	1,00
07/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	10.680,95		10.681,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	297		-655,90	10.026,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	298		-1.406,84	8.619,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	299		-730,74	7.888,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	8026547		-456,00	7.432,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8026904		-62,26	7.370,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE SERAFIM GONDI	8288072		-1.370,00	6.000,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDOR	8288121		-5.992,89	7,32
	DOC/TED INTERNET	8026547		-1,58	5,74
	TED INTERNET	8026904		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	8288072		-1,58	2,58
	TED INTERNET	8288121		-1,58	1,00
08/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	150.000,00		150.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	300		-1.155,00	148.846,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	301		-3.920,00	144.926,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA F C PUNDRICH	302		-204,44	144.721,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	303		-269,85	144.451,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	304		-217,80	144.233,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	305		-446,00	143.787,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA JOSEANA DE BARROS	306		-2.635,00	141.152,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA PAULO ALEXANDRE	307		-3.580,00	137.572,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA CARLOS EDUARDO	308		-3.406,00	134.166,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PRIME LIFE PRODUTOS MEDICO	1164569		-2.328,00	131.838,91
	APLIC.INVEST FACIL	406259		-131.837,91	1,00
09/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	406259	61.505,47		61.506,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	309		-567,80	60.938,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	310		-3.798,27	57.140,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	DEST. WHITE MARTINS	5357182	-124,51	57.015,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UDO JORGE LIMA GOMES	5742901	-2.901,78	54.114,11
	TED D CC HBANK*			
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	5356751	-22.857,10	31.257,01
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			
	TUPAN CONSTRUÇOES LTDA	7011606	-2.020,50	29.236,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200580	-431,20	28.805,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768400	-21.335,22	7.470,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768500	-5.071,65	2.398,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768600	-69,30	2.329,14
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SILVIA HELENA FREITAS LIMA	1606848	-1.796,24	532,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RAYSSA THAMARA DE OLIVEIRA	1606852	-200,16	332,74
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARMAZEM CORAL LTDA	6253856	-327,00	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5356751	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5357182	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5742901	-1,58	1,00
13/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	406259	67.055,37	67.056,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART TELECOMUNICACAO	311	-1.582,07	65.474,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART TELECOMUNICACOES	312	-89,90	65.384,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SMART TELECOMUNICACOES	313	-678,03	64.706,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	KARNE KEIJO	314	-689,90	64.016,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARTELLO	315	-442,17	63.574,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SINTESE LICENCIAMENTO	316	-2.821,84	60.752,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAYNA NASCIMENTO	317	-689,00	60.063,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEVERINA MARIA	318	-811,10	59.252,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEVERINA MARIA	319	-606,70	58.645,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARIA L F	320	-1.745,00	56.900,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F C PUNDRICH	321	-193,25	56.707,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	F C PUNDRICH	322	-342,47	56.364,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIL COMERCIO	323	-451,01	55.913,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE F BARROS	324	-304,19	55.609,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HIPER PADARIA	325	-8.686,08	46.923,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HILTON VIEIRA	326	-460,71	46.462,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HILTON VIEIRA	327	-344,58	46.118,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RECIFARMA	328	-194,88	45.923,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE F BARROS	329	-251,59	45.671,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO	1578869	-18.760,00	26.911,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FARMACE INDUSTRIA	1579189	-6.258,65	20.653,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	1579314	-5.936,90	14.716,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VANPEL MAT	1579324	-171,30	14.545,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAPIXEX SOLUCOES	1579342	-7.010,00	7.535,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	1579590	-800,00	6.735,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769300	-6.335,57	399,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1578869	-1,58	397,90
	DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	TED INTERNET	1579189		-1,58	396,32
	DOC/TED INTERNET	1579314		-1,58	394,74
	DOC/TED INTERNET	1579324		-1,58	393,16
	DOC/TED INTERNET	1579342		-1,58	391,58
	DOC/TED INTERNET	1579590		-1,58	390,00
	CONTA DE TELEFONE	5964201			1,00
	INTERNET --TIM S.A.	5964201		-389,00	
14/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	21.820,14		21.821,14
	TED-TRANSF ELET DISPON	4981841	32,85		21.853,99
	REMET.VARA TRABALHO IMIP	406259	3.277,83		25.131,82
	RESGATE INVEST FACIL	330		-1.400,00	23.731,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	331		-1.077,99	22.653,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 10/2020	332		-1.402,00	21.251,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	3941694		-1.075,00	20.176,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FENIX MANUTENCAO	3941916		-2.420,00	17.756,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVI OS	3941958		-3.040,00	14.716,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	3941985		-4.175,03	10.541,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	3942006		-2.800,00	7.741,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEX COMERCIO	3942007		-686,52	7.055,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMULTT DISTRIBUIDO	4021799		-736,00	6.319,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ C VALENCA ME	4021807		-253,78	6.065,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICEANE DA SILVA B	4021904		-840,00	5.225,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	4021942		-1.100,00	4.125,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIGSERV SERVICOS	1597869		-568,70	3.556,80
	TRANSF CC PARA CC PJ REDMED COMERCIO SERVICOS	2987415		-3.540,00	16,80
	TRANSF CC PARA CC PJ LIFETEXTIL IND TEXTIL LTDA	3941694		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET	3941916		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET	3941958		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	3941985		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	3942006		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	3942007		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	4021799		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	4021807		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	4021904		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	4021942		-1,58	1,00
15/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	120.000,00		120.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL SA IRMAOS	333		-7.200,00	112.801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	334		-240,45	112.560,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	335		-248,80	112.311,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	336		-473,70	111.838,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA M D MATIAS	337		-130,00	111.708,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	338		-4.664,52	107.043,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	339		-361,03	106.682,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	340		-2.318,40	104.364,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	KARNE KEIJO	341		-2.195,31	102.168,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	342		-8.344,36	93.824,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	343		-8.139,19	85.685,24
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	85.598,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO	5929290		-341,06	85.257,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7544914		-1.003,53	84.253,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	7545072		-12.517,50	71.736,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	7545077		-18.449,28	53.287,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES	7545125		-1.016,63	52.270,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DOM LABOR HOSPITALAR E LAB	1599731		-172,00	52.098,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA DE HOLANDA CAVALCA	2322729		-15.138,59	36.959,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5929290		-1,58	36.958,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7544914		-1,58	36.956,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7545072		-1,58	36.955,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7545077		-1,58	36.953,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7545125		-1,58	36.952,05
	APLIC.INVEST FACIL	2519654		-36.951,05	1,00
16/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALZIRA MARIA OLIVEIR	9352640	2.000,00		2.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	2519654	3.355,01		5.356,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 10/2020	344		-286,23	5.069,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT	345		-3.762,00	1.307,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	346		-290,16	1.017,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	9328376		-672,40	345,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO	9328448		-341,06	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328376		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328448		-1,58	1,00
19/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	551.500,00		551.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	347		-960,00	550.541,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAMED	348		-1.440,00	549.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA F C PUNDRICH	349		-249,13	548.851,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	350		-421,08	548.430,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	351		-386,80	548.043,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	352		-461,10	547.582,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	353		-488,25	547.094,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	354		-748,20	546.346,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	355		-316,29	546.030,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	356		-353,82	545.676,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3299496		-124,52	545.551,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3299497		-615,84	544.935,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3299552		-6.382,76	538.553,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA	3299641		-570,00	537.983,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO GRAFICA LTDA	4562261		-915,00	537.068,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3299496		-1,58	537.066,63
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	TED INTERNET	3299497		-1,58	537.065,05
	DOC/TED INTERNET	3299552		-1,58	537.063,47
	DOC/TED INTERNET	3299641		-1,58	537.061,89
	DOC/TED INTERNET	4562261		-1,58	537.060,31
	APLIC.INVEST FACIL	3505986		-537.059,31	1,00
20/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	2519654	33.596,42		33.597,42
	RESGATE INVEST FACIL	3505986	535.450,11		569.047,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA F C PUNDRICH	357		-196,34	568.851,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	358		-257,20	568.593,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	359		-1.963,26	566.630,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONSULTORIA	360		-3.378,60	563.252,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA H E CARE	361		-2.200,00	561.052,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	6575396		-1.446,50	559.605,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	6581446		-2.777,00	556.828,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	6581591		-5.440,00	551.388,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-286,02	551.102,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.296,83	546.805,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-209.648,64	337.157,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-152,46	337.004,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-308,39	336.696,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-11.157,63	325.538,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-22.678,70	302.859,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-13,86	302.846,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-15,03	302.831,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-16,13	302.814,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-20,92	302.794,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-29,80	302.764,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-44,10	302.720,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-45,85	302.674,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-46,62	302.627,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-55,05	302.572,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-61,78	302.510,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-64,45	302.446,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-68,78	302.377,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-75,00	302.302,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-90,82	302.211,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,38	302.116,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	302.020,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-110,09	301.910,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-115,50	301.795,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-126,58	301.668,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-136,71	301.531,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-147,06	301.384,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

INTERNET --DARF	5303974	-156,86	301.227,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,59	301.057,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,64	300.886,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-173,38	300.713,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-179,80	300.533,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-192,61	300.340,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-209,18	300.131,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-217,38	299.914,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-233,88	299.680,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-247,64	299.432,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-251,21	299.181,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-275,16	298.906,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-281,55	298.624,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-284,71	298.340,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-295,68	298.044,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-341,29	297.703,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-358,05	297.345,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-390,74	296.954,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-392,41	296.561,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-418,28	296.143,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-455,89	295.687,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-486,27	295.201,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-537,49	294.664,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-557,39	294.106,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-564,19	293.542,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-597,08	292.945,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-648,44	292.296,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-673,89	291.623,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-681,52	290.941,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-713,57	290.227,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-724,68	289.503,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-725,03	288.778,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-767,68	288.010,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-778,77	287.231,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-821,95	286.409,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-842,06	285.567,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-852,97	284.714,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-968,56	283.746,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-987,01	282.759,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.211,30	281.547,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.296,69	280.251,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.323,89	278.927,35

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.608,09	277.319,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.749,00	275.570,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.007,80	273.562,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.212,06	271.350,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.221,50	269.128,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.246,54	266.882,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.518,65	264.363,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.548,03	261.815,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.577,12	259.238,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.610,38	256.628,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.002,54	253.625,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.059,72	250.565,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.571,35	246.994,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.633,39	242.361,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.985,09	237.376,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-7.807,82	229.568,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-9.266,77	220.301,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-11.983,62	208.317,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-206.867,74	1.450,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	1.406,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	1.362,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	1.318,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-44,04	1.273,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	1.185,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	1.097,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	961,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	824,82
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	688,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	551,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-273,03	278,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-273,03	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6575396	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6581446	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6581591	-1,58	1,00
21/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI	8945791	249,08	250,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI	8953531	172,22	422,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI	8959326	185,19	607,49
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	215.000,00	215.607,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS ASSO	362	-1.266,97	214.340,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	363	-991,90	213.348,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	364	-3.390,92	209.957,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA	365	-2.800,00	207.157,70

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	366		-2.435,29	204.722,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	367		-189.078,90	15.643,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA O	9715712		-1.460,00	14.183,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9715752		-4.429,74	9.753,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VTV PRODU ES	9715770		-500,00	9.253,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9715712		-1,58	9.252,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9715752		-1,58	9.250,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9715770		-1,58	9.249,03
	APLIC.INVEST FACIL	4453948		-9.248,03	1,00
22/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	24.000,00		24.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3505986	1.611,20		25.612,20
	RESGATE INVEST FACIL	4453948	7.400,27		33.012,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACK MEDICAL	368		-4.974,90	28.037,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	369		-308,35	27.729,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	370		-264,64	27.464,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	371		-552,70	26.911,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	372		-1.108,63	25.803,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELIPE RICARDO	373		-850,00	24.953,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARTO ELETRONICA	374		-324,00	24.629,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2029092		-62,26	24.566,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KEVIN GIBSON GOMES D	2533650		-2.811,43	21.755,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2533753		-124,51	21.631,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAIS DANUSIA DE MELO	2533756		-628,83	21.002,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	2533783		-20.152,47	849,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200384		-673,05	176,70
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL BEZERRA LTDA	1606573		-167,80	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2029092		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533650		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533753		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533756		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2533783		-1,58	1,00
23/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4754768	2.039.156,33		2.039.157,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9853950		-2.037.259,50	1.897,83
	TRANSF CC PARA CC PJ ERICKA KATHARYNE REGO DA S	1606829		-710,02	1.187,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA MARIA CASTELO BRAN	1606833		-477,79	710,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS LIMA DAS CHAGAS	1606841		-710,02	0,00
26/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	1.409,43		1.409,43
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	1.279.898,80		1.281.308,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7087589	4.957.599,52		6.238.907,75
	RESGATE INVEST FACIL	4453948	1.847,80		6.240.755,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	375		-702,00	6.240.053,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON	376		-355,83	6.239.697,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	377		-336,67	6.239.361,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	378		-5.682,27	6.233.678,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	379		-7.226,45	6.226.452,33

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	380	-14.025,60	6.212.426,73
PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVOEPIS	381	-448,86	6.211.977,87
PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	382	-1.505,40	6.210.472,47
PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	383	-2.517,31	6.207.955,16
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	-4.957.599,52	1.250.355,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	7083116	-2.136,26	1.248.219,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7083266	-227,54	1.247.991,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7083304	-3.186,40	1.244.805,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	7083359	-600,00	1.244.205,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	7083362	-840,00	1.243.365,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	7083366	-51.304,19	1.192.061,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM SS LTDA	7083420	-2.066,43	1.189.994,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	7083424	-26.398,56	1.163.596,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	7083444	-2.935,80	1.160.660,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	7083446	-46.946,65	1.113.713,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	7083460	-12.397,63	1.101.316,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	7083476	-24.105,48	1.077.210,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVI OS	7083492	-7.459,69	1.069.751,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPIEDIA	7083500	-13.038,56	1.056.712,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVI OS	7083532	-12.911,52	1.043.800,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	7083539	-80.601,15	963.199,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	7083617	-3.444,06	959.755,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	7083630	-4.264,00	955.491,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPIEDIA	7083649	-7.339,50	948.152,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG	7083683	-1.568,20	946.584,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVI OS D. IMA	7083725	-9.987,29	936.596,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCF SERVI O	7083744	-6.888,11	929.708,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	7083780	-57.740,98	871.967,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	7087914	-13.038,54	858.929,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO	7087964	-6.888,11	852.040,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SERVI	7088003	-4.132,87	847.908,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACE DIAGNOSTICO	7777810	-11.709,81	836.198,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	7777815	-9.125,54	827.072,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	7777832	-8.255,64	818.817,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	7777890	-2.755,26	816.061,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	7777892	-267.803,28	548.258,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICAS LTDA	7777933	-148.076,53	400.182,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB CERPE	7782408	-101.433,01	298.749,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	7848284	-3.271,80	295.477,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALCARDIO	7848302	-8.640,00	286.837,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	7848340	-26.036,16	260.801,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200302	-85,52	260.715,57

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

TRANSF CC PARA CC PJ PREVEMAX IND E COM DE EPI	384737	-856,60	259.858,97
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692337	-8.780,64	251.078,33
TRANSF CC PARA CC PJ RICHTER LTDA EPP	910741	-982,40	250.095,93
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM	1164364	-14.004,85	236.091,08
TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	1230725	-6.237,03	229.854,05
TRANSF CC PARA CC PJ AURYA SEVERINA RODRIGUES B	1606734	-567,44	229.286,61
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322339	-2.201,85	227.084,76
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518059	-21.515,11	205.569,65
TRANSF CC PARA CC PJ XAVIER CUNHA E SANTOS SER	3201334	-30.819,60	174.750,05
TRANSF CC PARA CC PJ ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	3201728	-2.755,25	171.994,80
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICIO	3205717	-62.557,74	109.437,06
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	6249361	-3.668,70	105.768,36
TRANSF CC PARA CC PJ FMJ SAUDE LTDA ME	6298315	-3.443,07	102.325,29
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342311	-44.765,89	57.559,40
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA	6344370	-57.501,52	57,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083116	-1,58	56,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083266	-1,58	54,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083304	-1,58	53,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083359	-1,58	51,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083362	-1,58	49,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083366	-1,58	48,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083420	-1,58	46,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083424	-1,58	45,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083444	-1,58	43,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083446	-1,58	42,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083460	-1,58	40,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083476	-1,58	38,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083492	-1,58	37,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083500	-1,58	35,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083532	-1,58	34,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083539	-1,58	32,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083617	-1,58	31,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083630	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083649	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083683	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083725	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083744	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083780	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7087914	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7087964	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7088003	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	TED INTERNET	7777810	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET	7777815	-1,58	13,64
	TED INTERNET	7777832	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	7777890	-1,58	10,48
	TED INTERNET	7777892	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	7777933	-1,58	7,32
	TED INTERNET	7782408	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	7848284	-1,58	4,16
	TED INTERNET	7848302	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	7848340	-1,58	1,00
27/10/2020	REGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	567.870,28	567.871,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	384	-578,70	567.292,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICIO FERREIRA	385	-542,00	566.750,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	386	-386,30	566.364,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO DISTRIBUIDORA	387	-14.474,81	551.889,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO DISTRIBUIDORA	388	-12.018,12	539.871,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	9635197	-4.580,00	535.291,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REHIS	9635217	-4.176,00	531.115,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9635325	-93,38	531.021,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	9635328	-116.561,11	414.460,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9635333	-5.136,90	409.323,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	9635346	-9.432,00	399.891,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADOS	9635364	-16.125,00	383.766,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	9635368	-24.829,20	358.937,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM	9635408	-27.685,99	331.251,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	9635483	-3.826,80	327.424,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	9635627	-108.429,67	218.995,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	9635659	-2.674,02	216.321,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	9635750	-2.400,00	213.921,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	9635770	-8.400,00	205.521,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	9635803	-309,97	205.211,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	9635821	-3.500,00	201.711,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDOR	9635843	-482,39	201.228,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	9635854	-6.138,20	195.090,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	9635871	-8.210,27	186.880,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA MEDICAMENTO	9901143	-2.040,00	184.840,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD	9901164	-1.840,00	183.000,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOV SUPIRIMENTOS	9901181	-85,50	182.914,95
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230539	-1.377,05	181.537,90
	TRANSF CC PARA CC PJ POUPLUZ MATERIAIS ELETRICO	1613863	-1.758,27	179.779,63
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992579	-6.712,00	173.067,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394548	-29.698,47	143.369,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	DISK LIFE LTDA EPP	3935549		-10.333,33	133.035,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298589		-133.000,07	35,76
	PROSMED PRODUTOS MEDICOS L				
	DOC/TED INTERNET	9635197		-1,58	34,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635217		-1,58	32,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635325		-1,58	31,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635328		-1,58	29,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635333		-1,58	27,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635346		-1,58	26,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635364		-1,58	24,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635368		-1,58	23,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635408		-1,58	21,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635483		-1,58	19,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635627		-1,58	18,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635659		-1,58	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635750		-1,58	15,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635770		-1,58	13,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635803		-1,58	12,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635821		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635843		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635854		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9635871		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9901143		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9901164		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9901181		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
28/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	1.000.000,00		1.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	389		-33.521,67	966.479,33
	COMPESA 09 2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390		-6.635,96	959.843,37
	COMAL COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	391		-3.508,18	956.335,19
	MASTERBOI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	392		-3.789,29	952.545,90
	ATACADAO COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	393		-404,32	952.141,58
	HILTON VIEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	394		-13.975,24	938.166,34
	SHIMADZU DO BR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	395		-8.133,51	930.032,83
	ELEVADORES ATLAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084719		-13.085,70	916.947,13
	DEST. LINUS LOG LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084839		-8.000,00	908.947,13
	DEST. EDVALDO SEVERINO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084939		-68,24	908.878,89
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084955		-25.438,59	883.440,30
	DEST. SL ENGENGARIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084956		-12.744,91	870.695,39
	DEST. AIR LIQUIDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084985		-1.377,62	869.317,77
	DEST. GDC CIRURGUA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3084988		-6.500,00	862.817,77
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085000		-750,00	862.067,77
	DEST. ELETRO GRAFICA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085012		-72.485,57	789.582,20
	DEST. LAVEBRAS GESTAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085031		-1.460,00	788.122,20
	DEST. CG REFRIGERA O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

DEST. INTERCLIAN - HMA APO	3085085	-207.587,39	580.534,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085135	-3.400,00	577.134,81
DEST. INNOVAR SERVI OS	3085139	-48.770,00	528.364,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085141	-24.000,00	504.364,81
DEST. SUPREMA	3085153	-4.000,00	500.364,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085207	-10.319,36	490.045,45
DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	3085238	-461,03	489.584,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085259	-21.603,66	467.980,76
DEST. RGRAPH LOCA O	3085284	-12.744,91	455.235,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085312	-4.280,08	450.955,77
DEST. AIR LIQUIDE	3085357	-12.625,63	438.330,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3085387	-5.439,00	432.891,14
DEST. I BARBOSA	3085422	-4.902,00	427.989,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	286124	-7.600,00	420.389,14
DEST. B BRAUN	286155	-63.972,91	356.416,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1904118	-1.580,00	354.836,23
DEST. PH COMERCIO DE PRODU	1904190	-1.580,00	353.256,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3935210	-6.636,28	346.619,95
DEST. BRUNO COSMO AMD	6342145	-11.960,24	334.659,71
TRANSF CC PARA CC PJ	6343184	-8.000,00	326.659,71
MANTEQ H.I LTDA ME	3084719	-1,58	326.658,13
TRANSF CC PARA CC PJ	3084839	-1,58	326.656,55
COMPLETA SERVICOS DE AR CO	3084939	-1,58	326.654,97
TRANSF CC PARA CC PJ	3084955	-1,58	326.653,39
J L GRUPOS GERADORES LTDA	3084956	-1,58	326.651,81
TRANSF CC PARA CC PJ	3084985	-1,58	326.650,23
J L GRUPOS GERADORES LTDA	3084988	-1,58	326.648,65
TRANSF CC PARA CC PJ	3085000	-1,58	326.647,07
CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3085012	-1,58	326.645,49
TRANSF CC PARA CC PJ	3085031	-1,58	326.643,91
NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	3085085	-1,58	326.642,33
TRANSF CC PARA CC PJ	3085135	-1,58	326.640,75
LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	3085139	-1,58	326.639,17
DOC/TED INTERNET	3085141	-1,58	326.637,59
TED INTERNET	3085153	-1,58	326.636,01
DOC/TED INTERNET	3085207	-1,58	326.634,43
TED INTERNET	3085238	-1,58	326.632,85
DOC/TED INTERNET	3085259	-1,58	326.631,27
TED INTERNET	3085284	-1,58	326.629,69
DOC/TED INTERNET	3085312	-1,58	326.628,11
TED INTERNET	3085357	-1,58	326.626,53
DOC/TED INTERNET	3085387	-1,58	326.624,95
TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

	DOC/TED INTERNET	3085422		-1,58	326.623,37
	TED INTERNET				
29/10/2020	APLIC.INVEST FACIL	6642786		-326.622,37	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6642786	163.481,42		163.482,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	396		-2.630,83	160.851,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA L F DE AZEVEDO	397		-700,00	160.151,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	398		-242,08	159.909,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	399		-322,80	159.586,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	400		-541,00	159.045,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGNET COM	401		-474,60	158.571,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROMULTT	402		-896,72	157.674,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	403		-7.575,56	150.098,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 11 2020	404		-2.299,33	147.799,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 11 2020	405		-94.230,19	53.569,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	406		-35.299,80	18.269,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4330394		-124,51	18.145,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE	4330462		-491,90	17.653,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR MEDICAL	4332898		-3.316,66	14.336,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	4431200		-14.329,12	7,32
	DOC/TED INTERNET	4330394		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4330462		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4332898		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4431200		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
30/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	6642786	163.142,77		163.143,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9930225		-55.700,00	107.443,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	407		-2.620,80	104.822,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENAE EMPRESA	408		-724,77	104.098,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	409		-5.066,00	99.032,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	410		-722,60	98.309,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	411		-660,00	97.649,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO JOSE	412		-1.050,00	96.599,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	413		-691,90	95.907,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	414		-862,72	95.044,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	415		-250,70	94.794,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	416		-259,26	94.535,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	417		-301,86	94.233,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN	418		-960,00	93.273,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA M D MATIAS	419		-78,30	93.194,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART TELECOMUNICACOES	420		-89,90	93.104,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART TELECOMUNICACOES	421		-1.582,07	91.522,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART TELECOMUNICACOES	422		-678,03	90.844,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	423		-2.391,89	88.452,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	424		-49.649,73	38.803,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLYMPUS OPTICAL	425		-3.790,09	35.013,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

BOSTON SCIENTIFIC	426	-2.430,01	32.583,14
PAGTO ELETRON COBRANCA	427	-3.077,00	29.506,14
BOSTON SCIENTIFIC			
PAGTO ELETRON COBRANCA	428	-285,00	29.221,14
CONBO DISTRIBUIDORA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7567916	-1.497,04	27.724,10
DEST. RECIFARMA COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7567919	-31,13	27.692,97
DEST. WHITE MARTINS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568077	-552,00	27.140,97
DEST. JOSE LOPES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568198	-438,40	26.702,57
DEST. VANPEL MAT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568228	-9.900,00	16.802,57
DEST. LABORATORIO HISTOPAT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568230	-1.060,74	15.741,83
DEST. MOURA E MELO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568316	-115,00	15.626,83
DEST. SINDICATO DOS MEDICO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568329	-487,29	15.139,54
DEST. SINDICATO DOS RADIOL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7568334	-3.952,00	11.187,54
DEST. SIND PRF AUX TEC ENF			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7577707	-226,16	10.961,38
DEST. SINDICATO DOS ENFERM			
TRANSF CC PARA CC PJ	286065	-4.963,69	5.997,69
PEDRO HENRIQUE RAMOS GOES			
TRANSF CC PARA CC PJ	1055300	-2.600,00	3.397,69
CROMUS MATERIAIS MEDICO HO			
TRANSF CC PARA CC PJ	1606070	-782,71	2.614,98
JULIANA FERNANDES DE LIMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3208074	-2.560,00	54,98
MS MARTINS COMERCIO E SERV			
DOC/TED INTERNET	7567916	-1,58	53,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7567919	-1,58	51,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568077	-1,58	50,24
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568198	-1,58	48,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568228	-1,58	47,08
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568230	-1,58	45,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568316	-1,58	43,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568329	-1,58	42,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7568334	-1,58	40,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7577707	-1,58	39,18
TED INTERNET			
Total		12.314.616,91	-12.314.578,73
			39,18

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				-48.966,45
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	48.967,45		1,00
06/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	310.000,00		310.001,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5366486	254,06		310.255,06
	CHEQUE				
	ESPECIE	9		-295,42	309.959,64
	APLICACAO AUTOMATICA	61120		-26.110,31	283.849,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JUSTICA JOSEANA DE BARROS RAMOS	450		-2.635,00	281.214,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATAKATUDO	451		-4.827,90	276.386,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-150,80	276.235,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-244.828,60	31.407,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599301		-418,44	30.988,59

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

TRANSF CC PARA CC PJ MANUELLA CARNEIRO LEAO PAC	3206536	-952,00	30.036,59
TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208535	-360,00	29.676,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COMERCIO	4971256	-95,00	29.581,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	4971259	-13.056,00	16.525,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	4971417	-341,40	16.184,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4971457	-9.640,58	6.543,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4971640	-68,24	6.475,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYS FERNANDA DE SO	5366263	-250,80	6.224,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	5366266	-447,67	5.776,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	5366269	-312,83	5.464,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	5366271	-195,93	5.268,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	5366364	-2.484,05	2.784,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	5366401	-323,35	2.460,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	5366422	-714,38	1.746,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	5366434	-260,38	1.485,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICEANE DA SILVA B	5366486	-254,06	1.231,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	5366507	-195,93	1.035,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	5366542	-434,86	601,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	5366545	-235,13	366,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	5366547	-233,57	132,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	5366589	-101,41	31,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971256	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971259	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971417	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971457	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971640	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366263	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366266	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366269	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366271	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366364	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366401	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366422	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366434	-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366486	-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366507	-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366542	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366545	-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366547	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5366589	-1,58	1,00
Total		359.221,51	-310.254,06
			1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h10

Folha 19/19

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	131.837,91
09/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	70.332,93
13/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.277,82
14/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	36.951,05
16/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.596,17
19/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	570.655,61
20/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.611,19
21/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	10.859,23
22/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.847,78
23/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.847,79
26/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	326.622,37
29/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	163.142,16
30/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 10h10 e estão sujeitos a alterações.