

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06345 0021662-3	1.779.001,31	1.779.001,31

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				812.283,45
01/10/2020	TED DEVOLVIDA*				813.713,45
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3444221	1.430,00		813.713,45
	CHEQUE ESPECIE	55		-619,64	813.093,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE O MENEZES	96		-33.139,75	779.954,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	97		-9.774,17	770.179,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	98		-6.623,66	763.556,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY	99		-230,00	763.326,23
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELETRICA LUMENS	4361327		-814,00	762.512,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE	3444221		-1.430,00	761.082,23
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4361327		-11,05	761.071,18
02/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	6331939	1.000,00		762.071,18
	CHEQUE ESPECIE	1		-612,50	761.458,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIP INFORMATICA LTDA	5761740		-1.076,00	760.382,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C.R. REVOREDO NETO	7278046		-720,00	759.662,68
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	5761617		-4.500,00	755.162,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,32	755.121,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-64.627,38	690.493,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5761617		-11,05	690.482,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5761740		-11,05	690.471,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7278046		-11,05	690.460,83
05/10/2020	APLICACAO INVESTIMENTOS	9683302		-100.000,00	590.460,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	100		-620,28	589.840,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEPE	101		-988,44	588.852,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	102		-796,50	588.055,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIMAGEM	103		-1.963,26	586.092,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO TRANSP	104		-211,20	585.881,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	105		-2.090,97	583.790,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	106		-1.230,00	582.560,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	107		-1.504,69	581.055,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	108		-2.715,57	578.339,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	109		-390,00	577.949,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	110		-916,86	577.033,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA	111		-2.667,52	574.365,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	112		-5.538,00	568.827,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESSEG DISTRIB	113		-276,56	568.550,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	114		-420,94	568.130,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	115		-1.526,84	566.603,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

	DROGAFONTE	116		-657,20	565.946,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	117		-790,00	565.156,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	118		-1.264,58	563.891,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	119		-1.881,00	562.010,42
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO	1518609		-2.613,51	559.396,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VALDEMIR TEOTONIO DE LIMA	1518704		-1.430,00	557.966,91
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG Montagen	1518740		-600,00	557.366,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1518316		-2.680,08	554.686,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Santronic	1518685		-4.550,00	550.136,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Sintese Licenciament	1518707		-1.534,05	548.602,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	1518742		-18.870,73	529.732,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	1518746		-6.994,68	522.737,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Brascon Gestao Ambie	1518805		-2.673,00	520.064,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	1610990		-12.750,00	507.314,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	1611026		-3.682,65	503.631,72
	TRANSF CC PARA CC PJ THEOPHILO SIQUEIRA DE ARRUDA FAL	1606576		-169,80	503.461,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518316		-11,05	503.450,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1518609		-11,05	503.439,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518685		-11,05	503.428,77
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1518704		-11,05	503.417,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518707		-11,05	503.406,67
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1518740		-11,05	503.395,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518742		-11,05	503.384,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518746		-11,05	503.373,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1518805		-11,05	503.362,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1610990		-11,05	503.351,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1611026		-11,05	503.340,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960766		-243,33	503.097,04
06/10/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1518704	1.430,00		504.527,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6556750	500.000,00		1.004.527,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	120		-10.766,82	993.760,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	5458951		-3.000,00	990.760,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200300		-626,52	990.133,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MAGNO PEREIRA DA SILVA	6345773		-4.423,93	985.709,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5458951		-11,05	985.698,72
07/10/2020	CHEQUE ESPECIE	49		-530,91	985.167,81
	CHEQUE ESPECIE	56		-266,93	984.900,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	121		-2.683,28	982.217,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRAVO LOCACAO DE MAQ	9483672		-1.600,00	980.617,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTRI	9483842		-1.008,21	979.609,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	9483650		-171,00	979.438,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medcall com e serv	9483820		-423,13	979.015,26

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	9483840		-379,87	978.635,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9483865		-34.597,90	944.037,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.666,39	941.371,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	937.591,32
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.020,77	936.570,55
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.191,73	932.378,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345481		-680.000,00	252.378,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483650		-11,05	252.367,77
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9483672		-11,05	252.356,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483820		-11,05	252.345,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483840		-11,05	252.334,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9483842		-11,05	252.323,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9483865		-11,05	252.312,52
08/10/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULISTA DISTRIBUIDORA	1868360		-1.389,52	250.923,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	1868331		-50,37	250.872,63
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -. .	1868189		-16.643,61	234.229,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345450		-20,00	234.209,02
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345951		-80,00	234.129,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868189		-1,89	234.127,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1868331		-1,89	234.125,24
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1868360		-1,89	234.123,35
09/10/2020	CHEQUE ESPECIE	2		-809,80	233.313,55
13/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617995	40,40		233.353,95
	CHEQUE ESPECIE	4		-766,50	232.587,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GERADORES	122		-350,00	232.237,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	123		-250,80	231.986,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	124		-240,00	231.746,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZ	9929203		-1.050,00	230.696,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA ANDRADE	9928816		-438,79	230.257,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES COMERCIO VAREJ	9928859		-4.998,20	225.259,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9928971		-1.710,00	223.549,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	9929011		-52,83	223.496,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA PALACIO RAM	9929109		-1.005,00	222.491,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CYNARA KAROLINA RODRIGUES DA CRU	6345247		-1.798,81	220.693,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO GALVAO	6345251		-149,38	220.543,64
	TRANSF CC PARA CC PJ OHANA DA CUNHA CAVALCANTI	6345255		-2.799,20	217.744,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9928816		-1,89	217.742,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9928859		-1,89	217.740,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9928971		-1,89	217.738,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9929011		-1,89	217.736,88
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

	TED INTERNET	9929109		-1,89	217.734,99
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	9929203		-1,89	217.733,10
14/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	3		-2.860,00	214.873,10
	CH DEVOL DIVERG ASSINAT	3	2.860,00		217.733,10
	TAXA DEVOLUCAO DE CHEQUE	3		-0,35	217.732,75
15/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	125		-277,20	217.455,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	126		-352,12	217.103,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAPAROMED MEDICA	6581489		-1.500,00	215.603,43
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GRAFICA ESTUDANTIL	6581569		-494,00	215.109,43
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-86,70	215.022,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	6581578		-1.977,31	213.045,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-678,00	212.367,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-3.213,79	209.153,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-48.075,10	161.078,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-66.329,76	94.748,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-851,71	93.897,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CAVALCANTI DA SILVA	6345623		-20,00	93.877,06
	DOC/TED INTERNET	6581489		-1,89	93.875,17
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6581569		-1,89	93.873,28
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6581578		-1,89	93.871,39
	TED INTERNET				
16/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAESTER	127		-3.197,00	90.674,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUNES CONSTRURORA	128		-13.800,00	76.874,39
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.equipe 1 fire comercio e se	9283709		-1.700,00	75.174,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	9283559		-3.548,51	71.625,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. marcelo edwin siles	9283800		-3.171,26	68.454,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960504		-1.013,00	67.441,62
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345495		-60,00	67.381,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXSANDRA DE JESUS MACIEL	6345507		-2.322,52	65.059,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260151		-11.000,00	54.059,10
	DOC/TED INTERNET	9283559		-1,89	54.057,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9283709		-1,89	54.055,32
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9283800		-1,89	54.053,43
	TED INTERNET				
19/10/2020	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER. OU NAO PREENCH. INF. OBRI	9283709	1.700,00		55.753,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	129		-3.474,72	52.278,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS RADIOLOGISTAS	3389328		-60,91	52.217,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO SATENPE	3389356		-689,00	51.528,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO SATENPE	3389530		-41,80	51.487,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS MEDICOS	3389534		-115,00	51.372,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCAÇÃO DE M	3389538		-12.750,00	38.622,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345140		-20,00	38.602,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345143		-20,00	38.582,00
	DOC/TED INTERNET	3389328		-1,89	38.580,11
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3389356		-1,89	38.578,22
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

	DOC INTERNET	3389530	-1,89	38.576,33
	DOC/TED INTERNET	3389534	-1,89	38.574,44
	DOC INTERNET	3389538	-1,89	38.572,55
	DOC/TED INTERNET	3389538	-1,89	38.572,55
20/10/2020	TED INTERNET			
	CHEQUE	5	-271,03	38.301,52
	ESPECIE			
21/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	130	-466,84	37.834,68
	SULAMERICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	131	-1.504,69	36.329,99
	SANTANDER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132	-2.519,34	33.810,65
	COMERCIAL MOSNTER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133	-1.444,64	32.366,01
	RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134	-1.337,36	31.028,65
	NOROES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135	-2.090,97	28.937,68
	NOROES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136	-1.005,60	27.932,08
	ULTRAMEGA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137	-858,00	27.074,08
	FADE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138	-420,60	26.653,48
	RESSEG			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139	-3.980,13	22.673,35
	SERTAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140	-778,65	21.894,70
	MEDLIFE			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9209238	-681,46	21.213,24
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9209272	-3.253,90	17.959,34
	DEST.SANDIL SANTOS DISTRIBUIDORA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3211469	-740,00	17.219,34
	MADRE DE DEUS COMERCIAL LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345466	-20,00	17.199,34
	EDILENE MARIA DOS SANTOS			
	DOC/TED INTERNET	9209238	-1,89	17.197,45
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9209272	-1,89	17.195,56
	DOC INTERNET			
22/10/2020	DOC DEVOLVIDO	9209272	3.253,90	20.449,46
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
23/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9860018	19.400,00	39.849,46
	CHEQUE	9	-513,89	39.335,57
	ESPECIE			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9860018	-19.400,00	19.935,57
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9864750	-18.979,10	956,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141	-444,60	511,87
	CENTRO DE EDUCACAO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3625636	-508,98	2,89
	DEST.PAULISTA DISTRIBUIDORA			
	DOC/TED INTERNET	3625636	-1,89	1,00
	DOC INTERNET			
26/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9196147	100.000,00	100.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	6994234	854.245,63	954.246,63
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9873444	-150.000,00	804.246,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9873445	-799.500,00	4.746,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6983893	-3.340,12	1.406,51
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6983898	-304,25	1.102,26
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5800108	-1.034,86	67,40
	INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-20 TPEI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345041	-60,00	7,40
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			
	DOC/TED INTERNET	6983893	-1,89	5,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6983898	-1,89	3,62
	TED INTERNET			
28/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9196147	12.421,80	12.425,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142	-7.702,20	4.723,22
	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143	-89,91	4.633,31
	SMART			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	144	-258,02	4.375,29
	SMART			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	145	-602,07	3.773,22
	SMART			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1869451	-1.282,50	2.490,72
	DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	1869453		-1.400,00	1.090,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	1869643		-120,00	970,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800088		-864,05	106,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345663		-40,00	66,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345666		-20,00	46,67
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345669		-20,00	26,67
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345672		-20,00	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869451		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869453		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1869643		-1,89	1,00
29/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9196147	791.057,03		791.058,03
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9269675	100.344,15		891.402,18
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9302790	50.160,83		941.563,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9683302	100.115,12		1.041.678,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9864750	18.984,23		1.060.662,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873444	150.030,46		1.210.692,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9873445	43.173,97		1.253.866,79
	CHEQUE ESPECIE	51		-418,00	1.253.448,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASSOCIACAO DAS EMPRESAS	146		-264,00	1.253.184,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HIGIO MAURICIO CAVALCANTE	4077736		-300,00	1.252.884,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO CARVALHO GALVAO	4077882		-730,00	1.252.154,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GEORAMA EMBALAGENS	4077932		-313,50	1.251.841,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SERGIO CARVALHO GALVAO	4874080		-730,00	1.251.111,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,80	1.251.069,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-66.848,29	1.184.221,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345200		-20,00	1.184.201,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4077736		-1,89	1.184.199,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4077882		-1,89	1.184.197,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4077932		-1,89	1.184.195,53
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4874080		-1,89	1.184.193,64
Total			2.751.647,52	-2.379.737,33	1.184.193,64

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.184.193,64
30/10/2020	DOC DEVOLVIDO				1.184.923,64
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	4077882	730,00		1.184.923,64
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9941558		-497.304,11	687.619,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	147		-6.215,87	681.403,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	148		-3.774,34	677.629,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	149		-35.474,25	642.155,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	150		-1.326,96	640.828,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	151		-5.538,00	635.290,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	152		-848,90	634.441,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: LUANNA GRESSA SOARES DE MELO

Data da operação: 03/11/2020 - 09h09

Folha 7/7

	CM HOSPITALAR	153	-995,51	633.445,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	154	-1.230,00	632.215,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	155	-1.750,00	630.465,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP ALIMENTACAO	156	-33.160,35	597.305,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	157	-657,20	596.648,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTICA	158	-420,92	596.227,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORTICA	159	-1.526,84	594.700,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	160	-93,51	594.606,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	161	-657,71	593.949,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	162	-3.186,75	590.762,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	163	-10.766,82	579.995,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO	7649433	-4.857,75	575.137,85
	CHEQUE COMPENSADO	6	-1.700,00	573.437,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394264	-4.975,85	568.462,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345267	-20,00	568.442,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	7649331	-3.694,78	564.747,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7812833	-2.516,12	562.231,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	7812977	-340,00	561.891,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7649331	-1,89	561.889,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7649433	-1,89	561.887,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812833	-1,89	561.885,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812977	-1,89	561.883,54
03/11/2020	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980781	-5.498,94	556.384,60
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980781	-4.793,62	551.590,98
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5980781	-6.638,92	544.952,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	164	-2.715,57	542.236,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165	-198,00	542.038,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES INDUSTR	2291840	-124,51	541.913,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ricardo alexandre gomes fei	2291882	-207,01	541.706,97
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	2291882	-1,89	541.705,08
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDILENE MARIA DOS SANTOS	6345729	-20,00	541.685,08
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDLIFE LOCACAO DE M	2579860	-13.600,00	528.085,08
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2579860	-1,89	528.083,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.Sintese L. d. Prog	2579785	-1.534,05	526.549,14
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2579785	-1,89	526.547,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MEDICAL MERCANTIL AP	2579919	-1.500,00	525.047,25
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	2579919	-1,89	525.045,36
Total			730,00	-659.878,28
				525.045,36

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.