

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: 29/12/2020 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104278-5	143.429,47	143.429,47

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				39,18
03/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	28.992,33		29.031,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	429		-715,00	28.316,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA OLYMPUS OPTICAL	430		-2.143,65	26.172,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	431		-282,70	25.890,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	432		-1.381,80	24.508,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	433		-1.600,00	22.908,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO EPI	434		-1.203,09	21.705,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE E KEIJO	435		-1.110,12	20.595,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2617630		-5.369,03	15.226,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	2874254		-15.223,54	2,58
	DOC/TED INTERNET	2874254		-1,58	1,00
	TED INTERNET	2874254		-1,58	1,00
04/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	81.290,91		81.291,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUIMAR	436		-192,00	81.099,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA	437		-750,00	80.349,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	438		-92,40	80.257,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	439		-748,05	79.509,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	440		-6.862,50	72.646,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS	441		-1.003,53	71.643,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 11 2020	442		-416,56	71.226,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	443		-2.515,48	68.711,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	444		-52.214,97	16.496,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	445		-2.457,57	14.038,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	7058772		-12.400,00	1.638,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ARY RODRIGUES DOS SANTOS J	1606000		-1.636,27	2,58
	DOC/TED INTERNET	7058772		-1,58	1,00
	TED INTERNET	7058772		-1,58	1,00
05/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	48.967,45		48.968,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	446		-317,80	48.650,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	447		-714,77	47.935,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	448		-274,34	47.661,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANO	449		-1.450,00	46.211,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES	9365693		-1.085,93	45.125,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	9365711		-2.659,80	42.465,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9365723		-613,51	41.852,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9365824		-1.491,16	40.361,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVI OS	9365845		-425,00	39.936,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA CHEVROLLIER	9366011		-8.291,63	31.644,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO PIRAUVA ALV	9370499		-28.229,56	3.414,95

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: 29/12/2020 - 11h21

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200389	-163,51	3.251,44
	TRANSF CC PARA CC PJ EDJANE MOURA DA SILVA	1606881	-1.255,53	1.995,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	3208887	-750,00	1.245,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DEBORA CARLA DE LIMA SOUZA	6341878	-1.233,85	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9365693	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9365711	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9365723	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9365824	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9365845	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9366011	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9370499	-1,58	1,00
06/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	310.000,00	310.001,00
	TED DEVOLVIDA*	5366486	254,06	310.255,06
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA CHEQUE ESPECIE	9	-295,42	309.959,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA JOSEANA DE BARROS RAMOS	450	-2.635,00	307.324,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	451	-4.827,90	302.496,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COMERCIO	4971256	-95,00	302.401,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	4971259	-13.056,00	289.345,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	4971417	-341,40	289.004,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4971457	-9.640,58	279.363,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4971640	-68,24	279.295,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYS FERNANDA DE SO	5366263	-250,80	279.044,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	5366266	-447,67	278.597,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	5366269	-312,83	278.284,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	5366271	-195,93	278.088,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	5366364	-2.484,05	275.604,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	5366401	-323,35	275.280,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	5366422	-714,38	274.566,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	5366434	-260,38	274.306,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICEANE DA SILVA B	5366486	-254,06	274.052,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	5366507	-195,93	273.856,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	5366542	-434,86	273.421,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	5366545	-235,13	273.186,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	5366547	-233,57	272.952,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	5366589	-101,41	272.851,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-150,80	272.700,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-244.828,60	27.871,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599301	-418,44	27.453,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUELLA CARNEIRO LEO PAC	3206536	-952,00	26.501,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208535	-360,00	26.141,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971256	-1,58	26.139,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4971259	-1,58	26.138,17

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: 29/12/2020 - 11h21

	DOC/TED INTERNET	4971417		-1,58	26.136,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4971457		-1,58	26.135,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4971640		-1,58	26.133,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366263		-1,58	26.131,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366266		-1,58	26.130,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366269		-1,58	26.128,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366271		-1,58	26.127,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366364		-1,58	26.125,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366401		-1,58	26.123,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366422		-1,58	26.122,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366434		-1,58	26.120,79
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366486		-1,58	26.119,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366507		-1,58	26.117,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366542		-1,58	26.116,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366545		-1,58	26.114,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366547		-1,58	26.112,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5366589		-1,58	26.111,31
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	744879		-26.110,31	1,00
09/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	9.519,43		9.520,43
	RESGATE INVEST FACIL	744879	26.110,40		35.630,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON	452		-866,45	34.764,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	453		-1.812,94	32.951,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA	454		-591,60	32.359,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSETE FRANCISCO	455		-1.720,00	30.639,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYANA NASCIMENTO	456		-721,60	29.918,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	457		-8.291,79	21.626,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GE HEALTHCARE	458		-5.750,90	15.875,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA M D MATIAS	459		-645,00	15.230,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILIO MEND	1002036		-153,14	15.077,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	9486311		-1.170,00	13.907,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	9486315		-5.473,00	8.434,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9486363		-124,52	8.309,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC HIDRO	9486626		-2.355,02	5.954,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606870		-5.550,43	404,44
	DOC/TED INTERNET	1002036		-1,58	402,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486311		-1,58	401,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486315		-1,58	399,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486363		-1,58	398,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9486626		-1,58	396,54
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201		-395,54	1,00
10/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI	3802333	277,91		278,91
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALZIRA MARIA OLIVEIR	3855994	2.000,00		2.278,91
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	120.000,00		122.278,91
	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: 29/12/2020 - 11h21

	CONSGINADO SANTANDER	460		-3.188,27	119.090,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	461		-442,17	118.648,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER PADARIA	462		-9.656,47	108.992,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	463		-2.821,84	106.170,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	4418355		-6.250,66	99.919,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	4418574		-4.288,97	95.630,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	4418579		-53,90	95.576,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPIXEX SOLUCOES	4418602		-7.010,00	88.566,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4418605		-62,26	88.504,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO PROF MARTIN	4418649		-23.836,54	64.667,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	5069039		-12.816,26	51.851,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	5074579		-6.777,49	45.074,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763700		-21.098,37	23.975,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767500		-69,30	23.906,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205452		-1.076,24	22.830,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418355		-1,58	22.828,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418574		-1,58	22.827,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418579		-1,58	22.825,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418602		-1,58	22.823,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418605		-1,58	22.822,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4418649		-1,58	22.820,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5069039		-1,58	22.819,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5074579		-1,58	22.817,53
	APLIC.INVEST FACIL	2192739		-22.816,53	1,00
11/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	2192739	14.948,32		14.949,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	464		-6.056,53	8.892,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	465		-2.824,35	6.068,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	6943059		-4.466,20	1.602,24
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL BEZERRA LTDA	1606950		-199,66	1.402,58
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393951		-1.400,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6943059		-1,58	1,00
12/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	150.000,00		150.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO EM ASSESSORIA	466		-540,00	149.461,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	467		-372,20	149.088,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	468		-579,10	148.509,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PENTAGONO	469		-5.445,00	143.064,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	470		-326,00	142.738,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	471		-379,60	142.359,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	472		-6.901,89	135.457,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEICEANE DA SILVA B	8960468		-254,06	135.203,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD MATIAS MAT ELETRI	8960469		-718,12	134.485,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8960553		-93,38	134.391,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANSE LINDBERGHT LIN	9244098		-8.201,82	126.189,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

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: 29/12/2020 - 11h21

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200311		-17.586,43	108.603,40
	TRANSF CC PARA CC PJ	1163685		-5.354,10	103.249,30
	TMED TECNOLOGIA MEDICA S A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606765		-6.089,89	97.159,41
	EDSON MIRANDA DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606767		-5.906,18	91.253,23
	EMANUEL CARLOS SILVA DE OL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399766		-6.966,89	84.286,34
	JACSON MARTINS DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342692		-70,00	84.216,34
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D				
	DOC/TED INTERNET	8960468		-1,58	84.214,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8960469		-1,58	84.213,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8960553		-1,58	84.211,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9244098		-1,58	84.210,02
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3152324		-84.209,02	1,00
13/11/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3076122	2.820,00		2.821,00
	RESGATE INVEST FACIL	2192739	7.868,34		10.689,34
	RESGATE INVEST FACIL	3152324	62.917,06		73.606,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROPAC	473		-400,65	73.205,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GRAPHIX COMERCIO	474		-243,00	72.962,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M D MATIAS	475		-149,50	72.813,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO	476		-692,20	72.121,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEVERINA MARIA	477		-376,00	71.745,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LIFETEXTIL	478		-1.475,00	70.270,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON VIEIRA	479		-417,01	69.853,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON VIEIRA	480		-313,60	69.539,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE F BARROS	481		-734,70	68.804,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE F BARROS	482		-934,90	67.869,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FORTPEL	483		-5.980,00	61.889,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERREIRA COSTA	484		-492,50	61.397,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SANOVIE	485		-345,60	61.051,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROPAC	486		-301,05	60.750,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DHOUGLAS DURVAL DA F	3075979		-2.079,48	58.671,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATAKATUDO COMERCIO	3076122		-2.820,00	55.851,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	3076126		-4.937,50	50.913,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3076160		-7.774,00	43.139,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. THERMOTEX SOLUCOES	3076215		-1.522,57	41.617,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IBERIA A S C DE SANT	3076242		-718,20	40.898,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOURA E MELO	3078908		-32.840,00	8.058,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. POLAR FIX	3477617		-1.483,20	6.575,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200310		-737,51	5.838,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NEUROFISIOLOGIA CLINICA LT	1164096		-840,00	4.998,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SILVIA HELENA FREITAS LIMA	1606100		-784,59	4.213,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080091		-4.200,00	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3075979		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3076122		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3076126		-1,58	8,90
	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: 29/12/2020 - 11h21

	TED INTERNET	3076160		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	3076215		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	3076242		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	3078908		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	3477617		-1,58	1,00
16/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	3152324	5.792,83		5.793,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7301454		-2.548,64	3.245,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200424		-3.242,61	2,58
	DOC/TED INTERNET	7301454		-1,58	1,00
17/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2540748	360.000,00		360.001,00
	TED DEVOLVIDA*	9622933	52.782,78		412.783,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	487		-2.534,10	410.249,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	488		-216,00	410.033,68
	TARIFA BANCARIA	31120		-93,45	409.940,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622808		-14.149,60	395.790,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622839		-5.700,00	390.090,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622898		-29.367,56	360.723,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622933		-52.782,78	307.940,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622956		-74.667,71	233.272,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622960		-217,90	233.054,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622965		-5.808,00	227.246,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9622981		-12.977,50	214.269,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	2608532		-5.336,28	208.932,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	3190438		-2.820,00	206.112,90
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394526		-60.200,38	145.912,52
	DOC/TED INTERNET	9622808		-1,58	145.910,94
	DOC/TED INTERNET	9622839		-1,58	145.909,36
	DOC/TED INTERNET	9622898		-1,58	145.907,78
	DOC/TED INTERNET	9622933		-1,58	145.906,20
	DOC/TED INTERNET	9622956		-1,58	145.904,62
	DOC/TED INTERNET	9622960		-1,58	145.903,04
	DOC/TED INTERNET	9622965		-1,58	145.901,46
	DOC/TED INTERNET	9622981		-1,58	145.899,88
18/11/2020	APLIC.INVEST FACIL	4737729		-145.898,88	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3152324	15.499,63		15.500,63
	RESGATE INVEST FACIL	4737729	65.389,04		80.889,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	489		-437,72	80.451,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2829013		-27.759,37	52.692,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2829080		-74,22	52.618,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2829106		-17.919,76	34.698,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2829167		-14.073,74	20.624,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2922729		-11.033,20	9.591,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2922780		-3.089,40	6.502,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3327645		-6.490,20	12,06
	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: 29/12/2020 - 11h21

	TED INTERNET	2829013		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	2829080		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	2829106		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	2829167		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	2922729		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	2922780		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	3327645		-1,58	1,00
19/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9853950	21.020,79		21.021,79
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9930225	51.508,19		72.529,98
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	142.000,00		214.529,98
	TED DEVOLVIDA*	4855660	34.151,00		248.680,98
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4737729	80.510,68		329.191,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIARMA	490		-543,16	328.648,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	491		-637,99	328.010,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	492		-360,40	327.650,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE GUILHERME	493		-620,00	327.030,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	494		-186.168,40	140.861,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAINA MEDEIROS BASTR	4855547		-6.947,88	133.913,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLIAM KLEBER FERRA	4855587		-7.167,65	126.746,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM	4855641		-52.782,78	73.963,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC INDUSTRIA	4855660		-34.151,00	39.812,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC INDUSTRIA	5569119		-34.151,00	5.661,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200413		-5.652,50	8,90
	DOC/TED INTERNET	4855547		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	4855587		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	4855641		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	4855660		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	5569119		-1,58	1,00
20/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7726800	4.957.599,52		4.957.600,52
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	25.000,00		4.982.600,52
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	625.000,00		5.607.600,52
	TED DEVOLVIDA*	7024139	1.125,98		5.608.726,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	495		-476,00	5.608.250,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	496		-875,00	5.607.375,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELIPE RICARDO	497		-850,00	5.606.525,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS	498		-1.580,00	5.604.945,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	499		-1.963,26	5.602.982,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA H E CARE	500		-2.200,00	5.600.782,24
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-4.957.599,52	643.182,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	6806570		-18.728,90	624.453,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7023187		-5.133,72	619.320,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELE SANTOS RABE	7023212		-10.885,89	608.434,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7023260		-481,81	607.952,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA CARLA DE MELO	7024139		-1.125,98	606.826,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	7025816		-1.322,00	605.504,42

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: 29/12/2020 - 11h21

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	7025851	-549,50	604.954,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA O	7025852	-1.460,00	603.494,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VTV PRODU ES	7025861	-500,00	602.994,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA CARLA DE MELO	7814242	-1.125,98	601.868,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.178,72	596.690,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-204.374,76	392.315,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-152,46	392.163,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-308,39	391.854,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-22.678,70	369.175,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-13,86	369.162,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-20,25	369.141,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-22,02	369.119,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-25,08	369.094,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-28,61	369.066,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-33,03	369.033,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-35,34	368.997,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-39,86	368.957,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-44,02	368.913,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-44,03	368.869,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-44,04	368.825,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-44,10	368.781,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-54,00	368.727,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-54,00	368.673,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-55,03	368.618,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-55,05	368.563,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-62,78	368.500,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-64,45	368.436,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-66,04	368.370,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-66,06	368.304,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-68,26	368.236,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-77,72	368.158,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-90,82	368.067,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-95,74	367.971,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-102,39	367.869,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-115,50	367.753,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-119,22	367.634,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-136,71	367.497,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-140,34	367.357,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-145,85	367.211,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-147,06	367.064,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974	-159,63	366.905,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS			

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: 29/12/2020 - 11h21

INTERNET --DARF	5303974	-167,40	366.737,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-167,40	366.570,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,60	366.399,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,64	366.228,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-187,16	366.041,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-198,15	365.843,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-204,77	365.638,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-206,37	365.432,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-220,12	365.212,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-220,13	364.992,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-223,84	364.768,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-224,17	364.544,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-281,55	364.262,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-284,71	363.978,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-328,60	363.649,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-341,30	363.308,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-341,30	362.966,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-358,05	362.608,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-363,23	362.245,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-369,59	361.875,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-384,68	361.491,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-385,27	361.105,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-421,93	360.684,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-435,05	360.249,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-452,15	359.796,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-455,89	359.340,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-494,84	358.846,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-564,19	358.281,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-580,18	357.701,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-614,27	357.087,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-639,74	356.447,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-681,52	355.766,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-682,38	355.083,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-682,39	354.401,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-693,91	353.707,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-694,93	353.012,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-715,49	352.297,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-792,57	351.504,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-819,99	350.684,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-919,04	349.765,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-922,87	348.842,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-999,86	347.842,80

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: 29/12/2020 - 11h21

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.126,00	346.716,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.194,35	345.522,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.307,96	344.214,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.323,89	342.890,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.521,50	341.369,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.749,00	339.620,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.835,24	337.784,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.218,02	335.566,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.366,70	333.200,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.456,97	330.743,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.541,97	328.201,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.577,12	325.624,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.849,04	322.775,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.860,90	319.914,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.099,55	316.814,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.534,96	313.279,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.235,16	309.044,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.666,71	304.377,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.716,63	299.661,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-7.336,77	292.324,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-8.470,32	283.854,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-11.983,62	271.870,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-211.076,15	60.794,27
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-110,09	60.684,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-110,09	60.574,09
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-116,65	60.457,44
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-116,65	60.340,79
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	60.204,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-136,51	60.067,77
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.421,29	57.646,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.421,29	55.225,19
TRANSF CC PARA CC PJ APOLIANA DA SILVA BARBOSA	2080403	-2.345,76	52.879,43
TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019797	-3.600,00	49.279,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6806570	-1,58	49.277,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023187	-1,58	49.276,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023212	-1,58	49.274,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023260	-1,58	49.273,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7024139	-1,58	49.271,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025816	-1,58	49.269,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025851	-1,58	49.268,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7025852	-1,58	49.266,79
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: 29/12/2020 - 11h21

	TED INTERNET	7025861		-1,58	49.265,21
	DOC/TED INTERNET	7814242		-1,58	49.263,63
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	6032565		-49.262,63	1,00
23/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032565	32.741,56		32.742,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM DISTRIBUIDORA	501		-910,00	31.832,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	502		-243,83	31.588,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	503		-949,80	30.638,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	504		-487,10	30.151,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	505		-284,00	29.867,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	506		-598,30	29.269,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	507		-7.226,45	22.043,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	508		-14.892,57	7.150,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	509		-705,00	6.445,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	510		-1.440,00	5.005,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS	511		-422,33	4.583,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	1085118		-560,00	4.023,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1085164		-148,44	3.874,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	1085236		-369,00	3.505,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BELEM TRANSPORTES E LOGIST	1055225		-3.500,00	5,74
	DOC/TED INTERNET	1085118		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1085164		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1085236		-1,58	1,00
24/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	1.320.000,00		1.320.001,00
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3354730	14.668,38		1.334.669,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	512		-2.015,10	1.332.654,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ COMERCIO	513		-4.250,00	1.328.404,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. XAVIER SOBRAL	3354618		-29.718,15	1.298.686,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	3354639		-4.648,75	1.294.037,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	3354648		-41.513,29	1.252.524,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	3354667		-13.038,54	1.239.485,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	3354708		-5.871,60	1.233.613,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	3354717		-24.449,37	1.209.164,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	3354727		-86.227,05	1.122.937,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	3354730		-14.668,38	1.108.269,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	3354768		-13.772,30	1.094.496,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	3354789		-52.116,18	1.042.380,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	3354798		-54.170,78	988.209,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO	3354835		-5.510,49	982.699,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM SS LTDA	3354871		-3.444,06	979.255,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVI OS	3354884		-12.050,75	967.204,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	3354910		-2.755,25	964.449,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	3354915		-2.935,80	961.513,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	3354932		-3.553,16	957.960,38
	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: 29/12/2020 - 11h21

DEST. CIENTIFICALAB CERPE	3354935	-63.808,67	894.151,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3354947	-13.087,43	881.064,28
DEST. ACE DIAGNOSTICO	3354954	-6.199,30	874.864,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3354959	-2.562,00	872.302,98
DEST. KAIROS DISTRIBUIDORA	3354980	-5.510,49	866.792,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3354984	-12.741,53	854.050,96
DEST. USR UNIDADE DE SERVI	3355032	-14.636,03	839.414,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3355056	-161.093,52	678.321,41
DEST. NEFROCLINICAS LTDA	3355063	-627,31	677.694,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3355068	-2.066,43	675.627,67
DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	3355091	-8.255,63	667.372,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3355156	-3.300,00	664.072,04
DEST. CARVALHO E PEDROSA	3355181	-11.715,51	652.356,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3355197	-8.208,00	644.148,53
DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	3357659	-836,27	643.312,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3357742	-277.350,71	365.961,55
DEST. COOPANESTE PE	3357757	-510,00	365.451,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3357790	-9.023,00	356.428,55
DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	3357941	-2.365,78	354.062,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	692076	-9.641,42	344.421,35
DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU	1164156	-16.760,11	327.661,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1230121	-8.805,31	318.855,93
DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2322142	-3.669,75	315.186,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2518061	-26.078,97	289.107,21
DEST. MADUREIRA MACEDO E CIA SER	3201081	-2.755,25	286.351,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3205063	-65.541,59	220.810,37
DEST. M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	3205184	-11.700,00	209.110,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6249116	-5.503,05	203.607,32
DEST. ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	6298067	-5.164,61	198.442,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6342065	-46.143,51	152.299,20
DEST. DR SERVICOS MEDICOS LTDA	6344072	-49.236,76	103.062,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3354618	-1,58	103.060,86
DEST. DOC/TED INTERNET	3354639	-1,58	103.059,28
TED INTERNET	3354648	-1,58	103.057,70
DOC/TED INTERNET	3354667	-1,58	103.056,12
TED INTERNET	3354708	-1,58	103.054,54
DOC/TED INTERNET	3354717	-1,58	103.052,96
TED INTERNET	3354727	-1,58	103.051,38
DOC/TED INTERNET	3354730	-1,58	103.049,80
TED INTERNET	3354768	-1,58	103.048,22
DOC/TED INTERNET	3354789	-1,58	103.046,64
TED INTERNET	3354798	-1,58	103.045,06

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: 29/12/2020 - 11h21

	DOC/TED INTERNET	3354835	-1,58	103.043,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354871	-1,58	103.041,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354884	-1,58	103.040,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354910	-1,58	103.038,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354915	-1,58	103.037,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354932	-1,58	103.035,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354935	-1,58	103.034,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354947	-1,58	103.032,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354954	-1,58	103.030,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354959	-1,58	103.029,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354980	-1,58	103.027,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3354984	-1,58	103.026,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355032	-1,58	103.024,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355056	-1,58	103.022,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355063	-1,58	103.021,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355068	-1,58	103.019,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355091	-1,58	103.018,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355156	-1,58	103.016,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355181	-1,58	103.015,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3355197	-1,58	103.013,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3357659	-1,58	103.011,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3357742	-1,58	103.010,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3357757	-1,58	103.008,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3357790	-1,58	103.007,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3357941	-1,58	103.005,56
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	6936931	-100.654,56	2.351,00
	CONTA DE TELEFONE	5962700	-2.350,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
25/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	6032565		16.521,37
	RESGATE INVEST FACIL	6936931		93.634,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	514	-644,00	109.513,16
	EXPANSAO COM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	515	-3.004,33	106.508,83
	ATACADAO COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	516	-5.397,21	101.111,62
	COMAL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	517	-4.141,91	96.969,71
	DISTCARNES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	518	-469,32	96.500,39
	MASTERBOI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	519	-5.393,16	91.107,23
	NACIONAL GAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	520	-1.800,00	89.307,23
	INOVA CLEAN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	521	-404,70	88.902,53
	MARCELO MESQUITA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226079	-93,38	88.809,15
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226093	-24.000,00	64.809,15
	DEST. HCP LOCACOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226136	-760,00	64.049,15
	DEST. VANPEL MAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5226215	-45.438,50	18.610,65
	DEST. RIOCLARENSE JAGUARIU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5232372	-14.668,38	3.942,27
	DEST. WGCL ORTOPEdia			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205661	-3.933,37	8,90
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M			

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: 29/12/2020 - 11h21

	DOC/TED INTERNET	5226079	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5226093	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5226136	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5226215	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5232372	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
26/11/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	55.000,00	55.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	522	-445,47	54.555,53
	HILTON VIEIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	523	-307,16	54.248,37
	HILTON VIEIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	524	-728,10	53.520,27
	JOSE F BARROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525	-311,50	53.208,77
	SILVANO SOTERO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526	-1.312,00	51.896,77
	F E F DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	527	-7.600,00	44.296,77
	PRECISAO SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7747087	-2.375,00	41.921,77
	DEST. SAFE SUPORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7747090	-3.773,60	38.148,17
	DEST. FUNDAÇÃO DE APOIO AO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7747106	-62,26	38.085,91
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7996718	-6.659,98	31.425,93
	DEST. CM HOSPITALAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1055331	-7.800,00	23.625,93
	CROMUS MATERIAIS MEDICO HO			
	DOC/TED INTERNET	7747087	-1,58	23.624,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7747090	-1,58	23.622,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7747106	-1,58	23.621,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7996718	-1,58	23.619,61
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	7913935	-23.618,61	1,00
27/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	1723274	2.039.156,33	2.039.157,33
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	225.300,09	2.264.457,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	197405	-2.038.244,00	226.213,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	528	-360,00	225.853,42
	MARIA L F			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	529	-97.418,76	128.434,66
	VEM FOLHA 12 2020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	530	-2.746,13	125.688,53
	VEM JOVEM APRENDIZ 12 2020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531	-8.400,00	117.288,53
	COMERCIAL SA IRMAOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532	-9.508,98	107.779,55
	COMERCIAL VITA NORTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753434	-6.633,34	101.146,21
	DEST. C R MEDICAL PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753538	-4.120,00	97.026,21
	DEST. EDWARDS LIFSCIENCES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753568	-1.924,40	95.101,81
	DEST. LINUS LOG LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753587	-21.000,00	74.101,81
	DEST. NUCLECIA F CANDIDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753603	-39.934,47	34.167,34
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9753786	-2.584,00	31.583,34
	DEST. RIOCLARENSE JABOATAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9756485	-24.000,00	7.583,34
	DEST. JL MED COMERCIO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606964	-4.025,57	3.557,77
	LAIS FERREIRA COSTA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935930	-2.449,00	1.108,77
	DISK LIFE LTDA EPP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312959	-1.096,00	12,77
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME			
	DOC/TED INTERNET	9753434	-1,58	11,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9753538	-1,58	9,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9753568	-1,58	8,03
	TED INTERNET			
	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: 29/12/2020 - 11h21

	TED INTERNET	9753587		-1,58	6,45
	DOC/TED INTERNET	9753603		-1,58	4,87
	DOC/TED INTERNET	9753786		-1,58	3,29
	DOC/TED INTERNET	9756485		-1,58	1,71
30/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	197405	1.089.425,24		1.089.426,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9930225	4.242,83		1.093.669,78
	RESGATE INVEST FACIL	6936931	7.020,21		1.100.689,99
	RESGATE INVEST FACIL	7913935	23.618,78		1.124.308,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COMERCIO	533		-136,00	1.124.172,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA	534		-406,55	1.123.766,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENAE	535		-1.213,67	1.122.552,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	536		-5.682,27	1.116.870,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES	537		-7.888,09	1.108.982,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGE	538		-324,00	1.108.658,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	539		-2.220,00	1.106.438,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	540		-324,09	1.106.114,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	541		-1.579,03	1.104.535,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	542		-413,60	1.104.121,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITO	543		-394,14	1.103.727,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVRINA MARIA	544		-442,70	1.103.284,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	545		-26.995,17	1.076.289,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	546		-252,00	1.076.037,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRUM FUNDO	547		-337,00	1.075.700,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	548		-458,00	1.075.242,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	549		-2.630,83	1.072.611,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	550		-374,05	1.072.237,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA JOSEANA DE BARROS	551		-2.635,00	1.069.602,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	552		-2.497,36	1.067.105,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	553		-2.825,32	1.064.279,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	554		-5.035,80	1.059.244,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON SCIENTIFIC	555		-10.805,70	1.048.438,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHIMADZU	556		-13.975,24	1.034.463,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	5555857		-1.452,00	1.033.011,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	5555873		-1.180,00	1.031.831,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	5556076		-33.604,36	998.226,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	5556233		-14.880,00	983.346,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	5556273		-8.690,00	974.656,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	5556274		-4.391,13	970.265,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO DE PRODU	5556306		-604,80	969.660,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5556323		-124,51	969.536,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE JABOATAO	5556475		-2.395,20	967.141,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	5556579		-487,29	966.653,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDOR	5556599		-18.787,90	947.865,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	5556611		-115,00	947.750,97

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: 29/12/2020 - 11h21

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	5556649	-1.260,00	946.490,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PRF AUX TEC ENF	5556721	-3.952,00	942.538,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REHIS	5556756	-1.607,04	940.931,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	5556761	-6.987,00	933.944,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	5556764	-18.459,64	915.485,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	5556771	-1.085,63	914.399,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	5556786	-17.030,00	897.369,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	5556810	-3.350,00	894.019,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5556886	-185,04	893.834,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMWD COMERCIO	5556925	-2.000,00	891.834,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO	5556926	-350,00	891.484,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	6494578	-3.302,64	888.181,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	6494598	-8.000,00	880.181,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	6494671	-6.500,00	873.681,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	6494698	-12.744,91	860.937,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	6494979	-24.123,82	836.813,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	6495110	-207.587,39	629.225,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	6495118	-2.777,00	626.448,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO AMD	6495124	-4.902,00	621.546,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INNOVAR SERVI OS	6495226	-3.400,00	618.146,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	6495692	-9.681,00	608.465,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	6495714	-4.000,00	604.465,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENGARIA	6495774	-25.438,59	579.027,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	6495776	-3.378,60	575.648,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	6495804	-13.085,50	562.563,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA	6496043	-1.577,76	560.985,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	6496111	-28.770,00	532.215,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	6632375	-8.040,00	524.175,41
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7011606	-1.380,00	522.795,41
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286040	-63.972,91	458.822,50
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286447	-7.600,00	451.222,50
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230636	-1.325,90	449.896,60
TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798587	-4.690,00	445.206,60
TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798632	-74,88	445.131,72
TRANSF CC PARA CC PJ PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR	2798661	-315,10	444.816,62
TRANSF CC PARA CC PJ LIFETEXTIL IND TEXTIL LTDA	2987668	-2.350,00	442.466,62
TRANSF CC PARA CC PJ DIET FOOD NUTRICA O LTDA ME	3205691	-3.680,00	438.786,62
TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298684	-92.045,61	346.741,01
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342386	-11.960,24	334.780,77
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	6343323	-8.000,00	326.780,77
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606585	-326.716,57	64,20

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: 29/12/2020 - 11h21

DOC/TED INTERNET	5555857	-1,58	62,62	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5555873	-1,58	61,04	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556076	-1,58	59,46	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556233	-1,58	57,88	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556273	-1,58	56,30	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556274	-1,58	54,72	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556306	-1,58	53,14	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556323	-1,58	51,56	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556475	-1,58	49,98	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556579	-1,58	48,40	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556599	-1,58	46,82	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556611	-1,58	45,24	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556649	-1,58	43,66	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556721	-1,58	42,08	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556756	-1,58	40,50	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556761	-1,58	38,92	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556764	-1,58	37,34	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556771	-1,58	35,76	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556786	-1,58	34,18	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556810	-1,58	32,60	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556886	-1,58	31,02	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556925	-1,58	29,44	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	5556926	-1,58	27,86	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6494578	-1,58	26,28	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6494598	-1,58	24,70	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6494671	-1,58	23,12	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6494698	-1,58	21,54	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6494979	-1,58	19,96	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495110	-1,58	18,38	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495118	-1,58	16,80	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495124	-1,58	15,22	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495226	-1,58	13,64	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495692	-1,58	12,06	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495714	-1,58	10,48	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495774	-1,58	8,90	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495776	-1,58	7,32	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6495804	-1,58	5,74	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6496043	-1,58	4,16	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6496111	-1,58	2,58	
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	6632375	-1,58	1,00	
TED INTERNET				
Total		12.224.676,23	-12.224.714,41	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: 29/12/2020 - 11h21

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
28/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	281220	825.318,68		825.319,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAZTECH	679		-712,50	824.607,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM	680		-5.944,80	818.662,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	681		-555,69	818.106,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	682		-410,75	817.695,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	683		-306,20	817.389,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	684		-721,00	816.668,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC	685		-112,50	816.556,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM	686		-5.117,50	811.438,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA	687		-2.362,50	809.076,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFI HOSPITALAR	688		-2.698,50	806.377,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	689		-392,45	805.985,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 01/2020	690		-60,68	805.924,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 01/2020	691		-94.406,65	711.517,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	692		-31.982,67	679.535,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	693		-46,40	679.488,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	694		-8.546,95	670.941,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO MESQUITA	695		-558,92	670.383,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	7725079		-207.587,39	462.795,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCIAL	7725303		-16.205,00	446.590,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	7725304		-11.997,10	434.593,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	7725351		-3.500,00	431.093,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM CORAL	7726694		-275,60	430.817,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	7726720		-3.500,00	427.317,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	7726788		-342,00	426.975,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	7726792		-3.500,00	423.475,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	7726794		-2.021,60	421.454,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MED COMERCIO	7726833		-24.000,00	397.454,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	7726836		-10.028,76	387.425,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADOS	7726896		-35.100,04	352.325,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	7726963		-2.627,00	349.698,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	7726975		-17.112,54	332.585,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO	7726976		-1.122,50	331.463,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUSTRIA	7726979		-6.525,68	324.937,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	7726994		-66.153,79	258.784,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIB	7727009		-25.474,64	233.309,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7727049		-10.235,62	223.073,76
	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: 29/12/2020 - 11h21

DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	7727091	-5.200,00	217.873,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COMERCIAL MOSTAERT	7727113	-19.611,63	198.262,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NUCLECIA F CANDIDO	7729579	-21.000,00	177.262,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VANPEL MAT	7729639	-497,20	176.764,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASA DAS PLACAS	8211831	-90,00	176.674,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEX COMERCIO	8211864	-3.789,00	172.885,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MADEIREIRA SAO JUDAS	8211897	-717,00	172.168,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PROMULTT DISTRIBUIDO	8211912	-1.043,48	171.125,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. D ARAUJO COMERCIAL	8455008	-12.998,65	158.126,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS	8455763	-217,89	157.908,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230970	-570,00	157.338,91
TRANSF CC PARA CC PJ			
M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518883	-24.774,76	132.564,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798953	-2.162,00	130.402,15
TRANSF CC PARA CC PJ			
NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960944	-15.525,14	114.877,01
TRANSF CC PARA CC PJ			
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202957	-6.334,90	108.542,11
TRANSF CC PARA CC PJ			
CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205902	-4.122,48	104.419,63
TRANSF CC PARA CC PJ			
CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205975	-1.897,65	102.521,98
TRANSF CC PARA CC PJ			
PROMED PRODUTOS MEDICOS L	6298684	-102.475,16	46,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7725079	-1,58	45,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7725303	-1,58	43,66
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7725304	-1,58	42,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7725351	-1,58	40,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726694	-1,58	38,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726720	-1,58	37,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726788	-1,58	35,76
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726792	-1,58	34,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726794	-1,58	32,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726833	-1,58	31,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726836	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726896	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726963	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726975	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726976	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726979	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7726994	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7727009	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7727049	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7727091	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7727113	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7729579	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7729639	-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	8211831	-1,58	8,90



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: 29/12/2020 - 11h21

Folha 20/20

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211864	-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211897	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8211912	-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8455008	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8455763	-1,58	1,00
Total		825.318,68	-825.318,68
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.110,31
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	22.816,53
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.868,28
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	92.077,33
13/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	21.292,26
16/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	15.499,51
17/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	161.398,45
18/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	80.510,38
19/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	49.262,63
23/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	16.521,25
24/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	117.175,87
25/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.020,13
26/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.638,77
27/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	30.638,87
30/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 29/12/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.