

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0085107-8	1.698.858,84	1.698.858,84

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0085107-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6896845	10.834,44		10.835,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO NF 01166649	262		-65,00	10.770,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 00012073	263		-320,00	10.450,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 00001348	264		-3.980,13	6.470,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 00111632	265		-1.098,51	5.371,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9632545		-216,77	5.155,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON	9632551		-880,00	4.275,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	9632555		-625,00	3.650,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9632575		-31,13	3.618,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9632602		-155,64	3.463,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9632663		-62,26	3.401,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	9632668		-3.400,00	1,00
02/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6896845	49.314,00		49.315,00
	CHEQUE ESPECIE	57		-256,40	49.058,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A. DE O. MENEZES NF: 001781	266		-28.420,00	20.638,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	2859977		-18.400,00	2.238,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232395		-2.237,60	1,00
03/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	6896845	2.463,82		2.464,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE OUT/2020	267		-639,89	1.824,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5833779		-75,97	1.748,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	5834051		-1.747,96	1,00
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	153.642,96		153.643,96
	RESGATE INVEST FACIL	6896845	411.620,92		565.264,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF01169332	268		-1.680,82	563.584,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,54	563.540,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60.912,30	502.628,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232553		-500.706,72	1.921,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232558		-1.920,50	1,00
07/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5400761	500.000,00		500.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	3254746		-500.000,00	1,00
08/12/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	313266	481.608,10		481.609,10
	RESGATE INVEST FACIL	3254746	500.001,86		981.610,96
	APLICACAO INVESTIMENTOS	313266		-481.608,10	500.002,86
	APLICACAO INVESTIMENTOS	320426		-481.508,10	18.494,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000323708	269		-229,80	18.264,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 000578868	270		-551,72	17.713,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 000080136	271		-72,83	17.640,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10078	272		-441,63	17.198,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECOES	7088423		-9.600,00	7.598,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO INACIO	7317717		-610,50	6.988,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	DEST. TRIUNFO COM. ALIM. M	7317726		-1.342,96	5.645,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7317750		-1.432,76	4.212,56
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7317769		-124,52	4.088,04
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7322107		-75,00	4.013,04
	DEST. PAULO ROBERTO INACIO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200508		-3.911,46	101,58
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	DOC/TED INTERNET	7322107		-1,58	100,00
	TED INTERNET				
09/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	4.735,26		4.835,26
	CHEQUE	59		-293,91	4.541,35
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232426		-4.540,35	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
10/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	37.668,24		37.669,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	273		-1.337,36	36.331,88
	NOROES NF 00004445				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	274		-600,00	35.731,88
	COMERCIAL MOSTEART NF 000081839				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	275		-133,47	35.598,41
	NORDICA NF 000002396				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	276		-2.620,00	32.978,41
	PH DISTRIB NF 000004674				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	277		-2.174,25	30.804,16
	UNI HOSPITALAR NF 000110686				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	278		-1.412,81	29.391,35
	DROGAFONTE NF 000323832				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	279		-224,85	29.166,50
	ONCOEXO NF 20444				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	280		-1.079,40	28.087,10
	ONCOEXO NF 3143				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	281		-495,94	27.591,16
	NORLUX NF 008232				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	282		-661,00	26.930,16
	DA TERRA NF 00002391				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	283		-352,12	26.578,04
	ACESSPLUS NF 00004583				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	284		-900,00	25.678,04
	F & F NF:84394				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3840578		-696,00	24.982,04
	DEST. CRISTALIA PROD QUIMI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3840758		-10.699,41	14.282,63
	DEST. MV INFORMATICA NORDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3840843		-878,50	13.404,13
	DEST. CRISTALIA PROD QUIMI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3840877		-600,00	12.804,13
	DEST. MTG MONTAGEM TECNICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3896498		-1.733,91	11.070,22
	DEST. SINTESE PREST SERV A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4009913		-265,32	10.804,90
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4009950		-555,75	10.249,15
	DEST. EXOMED COM ATAC DE M				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-3.923,83	6.325,32
	INTERNET --P.M J.GUARARAPES/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3491569		-6.313,26	12,06
	LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS				
	DOC/TED INTERNET	3840578		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3840758		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3840843		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3840877		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3896498		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4009913		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4009950		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
11/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	46.466,87		46.467,87
	TED DEVOLVIDA*	4009950	555,75		47.023,62
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6047073	1.275,00		48.298,62
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	TED DEVOLVIDA*	6047126	1.772,20		50.070,82
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	285		-1.500,00	48.570,82
	MEDICAL NF 514992				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	DPROSMED NF 000.038.462	286	-6.720,00	41.850,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIAL NF 83834	287	-534,60	41.316,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'ARAUJO NF 000.001.099	288	-526,82	40.789,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 0000832	289	-448,33	40.341,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 0025899	290	-7.055,01	33.286,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTRONIC IND NF 000254362	291	-1.625,00	31.661,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL 515086	292	-843,17	30.817,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515134	293	-1.039,90	29.777,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA NF 457318	294	-3.630,00	26.147,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000324301	295	-192,32	25.955,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS COSTA NF 29037	296	-1.910,17	24.045,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 000013026	297	-2.250,00	21.795,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6046859	-62,26	21.733,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATAC DE M	6047073	-1.275,00	20.458,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATAC DE M	6047126	-1.772,20	18.686,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6047467	-174,14	18.511,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6047526	-311,17	18.200,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	6047995	-412,31	17.788,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LO LTDA	6048252	-1.757,75	16.030,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6049107	-155,64	15.875,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COMERCI	6049122	-2.370,06	13.504,97
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	6049196	-4.423,50	9.081,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394602	-3.677,09	5.404,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232504	-4.263,08	1.141,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232508	-1.124,50	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6046859	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6047073	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6047126	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6047467	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6047526	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6047995	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6048252	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6049107	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6049122	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6049196	-1,58	1,00
14/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232572	697.204,76	697.205,76
	APLICACAO INVESTIMENTOS	365219	-660.659,80	36.545,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MAT HIG NF 000.001.716	298	-33,60	36.512,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA DUARTE SILV	9298059	-1.206,50	35.305,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA SPINELLI MOT	9298090	-5.634,46	29.671,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA NOGUEIRA BOR	9298114	-2.122,46	27.548,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO AUGUSTO URBANO	9298118	-855,00	26.693,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	DEST. PAULO VITOR DE CARVA	9298143		-952,50	25.741,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9298145		-855,00	24.886,44
	DEST. JOSE RODOLFO ROCHA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9298184		-1.083,00	23.803,44
	DEST. THAISA NOGUEIRA DE O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9298205		-2.502,60	21.300,84
	DEST. RAYSSA SANTANA DE FA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9709171		-1.805,71	19.495,13
	DEST. ELAINE KARINA NASCIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230559		-855,00	18.640,13
	RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230565		-855,00	17.785,13
	MATHEUS DE ANDRADE LINS ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232548		-860,45	16.924,68
	LAURA FERNANDA ALVES MOTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518556		-855,00	16.069,68
	MARIA AMANDA LONDRES LOPES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3209481		-574,75	15.494,93
	CELIA MARIA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343550		-1.895,41	13.599,52
	LIVIA BRITO BEZERRA DE ALB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232484		-13.471,53	127,99
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	9298059		-1,58	126,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298090		-1,58	124,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298114		-1,58	123,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298118		-1,58	121,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298143		-1,58	120,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298145		-1,58	118,51
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298184		-1,58	116,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9298205		-1,58	115,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9709171		-1,58	113,77
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5966216		-113,77	0,00
15/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	19.122,30		19.122,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	299		-518,80	18.603,50
	CENTRAL DIST NF 0000839291				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	300		-800,00	17.803,50
	BRAVO NF 5798				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	301		-638,00	17.165,50
	SEGURO PREDIAL EXCELSIOR 1 PARC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	302		-962,00	16.203,50
	GUIA VANIA M B SILVA 6 PARCELA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	303		-1.383,63	14.819,87
	CSL MAT HIGIENE NF 000001654				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200244		-14.043,87	776,00
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232403		-775,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
16/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	13.325,50		13.326,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	304		-233,73	13.092,77
	NORDICA DIST NF 000.002.449				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	305		-308,56	12.784,21
	DPROSMED LTDA NF 000.038.572				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	306		-540,00	12.244,21
	SIX HOSPITALAR NF 000.035.149				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	307		-800,65	11.443,56
	ULTRAMEGA NF 00113786				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	308		-900,00	10.543,56
	EXOMED NF 146093				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	309		-899,00	9.644,56
	PH DISTRIBUIDORA NF000.004.750				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	310		-316,80	9.327,76
	DROGAFONTE NF 000324533				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	311		-948,16	8.379,60
	DROGAFONTE NF 000324538				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	312		-683,85	7.695,75
	DROGAFONTE NF 000324539				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	313		-700,00	6.995,75
	MEDICAL NF 515366				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	314		-233,22	6.762,53
	PH DISTRIBUIDORA NF 000.004.742				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	315		-55,00	6.707,53
	CRISTALIA NF 2794444				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 000013054	316		-1.061,42	5.646,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6551236		-62,26	5.583,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	6551681		-74,00	5.509,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6553454		-632,67	4.877,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6553506		-388,16	4.489,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6553529		-570,50	3.918,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	6553545		-642,85	3.275,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6553548		-1.185,00	2.090,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3R SERV MANUT E COME	6553571		-987,50	1.103,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6553621		-737,58	365,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6562118		-159,21	206,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABRATORIO	6562183		-188,00	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6551236		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6551681		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553454		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553506		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553529		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553545		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553548		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553571		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6553621		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6562118		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6562183		-1,58	1,00
17/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276183	92.034,28		92.035,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	95.599,36		187.634,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 03364	317		-2.732,80	184.901,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 000081103	318		-14.144,00	170.757,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146175	319		-3.879,40	166.878,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES NF 000010934	320		-864,00	166.014,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 000.002.468	321		-323,57	165.690,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 00003609	322		-343,36	165.347,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 00003596	323		-2.973,33	162.374,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS NF 008870	324		-1.542,33	160.831,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 83930	325		-3.029,40	157.802,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MAT HIG NF 000.001.717	326		-524,10	157.278,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 00004446	327		-2.050,62	155.227,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 11	328		-260,00	154.967,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000324938	329		-775,33	154.192,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE LUIZ NFS 1118 E 530	330		-197,00	153.995,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 000003735	331		-1.963,26	152.032,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA NF 2049	332		-239,40	151.792,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO S CISTOVAO NF 587	333		-5.093,02	146.699,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	BRASCON NF 00059517	334		-1.546,16	145.153,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8847069		-62,26	145.091,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	8847935		-3.500,00	141.591,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	8848064		-3.400,00	138.191,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICLAB PROD LA	8848187		-15.123,65	123.067,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUXS E	8848193		-429,00	122.638,65
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -. PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	8848173		-958,86	121.679,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.034,48	120.645,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.703,42	115.941,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.913,45	74.028,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	70.248,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-21,37	70.227,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-32,77	70.194,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-66,26	70.128,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-95,74	70.032,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-101,60	69.930,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-171,01	69.759,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-234,73	69.525,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-307,55	69.217,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-429,52	68.788,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-530,13	68.257,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-727,68	67.530,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-1.997,27	65.533,03
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-158,38	65.374,65
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.173,32	4.201,33
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-3.240,85	960,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8847069		-1,58	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8847935		-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8848064		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8848173		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8848187		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8848193		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5961800		-950,00	1,00
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	378.928,08		378.929,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM E SERV D	3286463		-356,33	378.572,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.097,36	335.475,39
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-46.319,65	289.155,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232698		-357,06	288.798,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232703		-288.796,10	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3286463		-1,58	1,00
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	33.123,85		33.124,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 00111632 2 PARC	335		-1.098,51	32.026,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD IRAQUITAN FRANC SANTOS	336		-2.594,00	29.432,34

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NOV 2020	337	-13.333,14	16.099,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NOV - 2020	338	-11.856,83	4.242,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	6395536	-1.250,00	2.992,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232601	-1.151,89	1.840,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1232602	-1.837,90	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6395536	-1,58	1,00
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	39.266,90	39.267,90
	CHEQUE ESPECIE	60	-415,05	38.852,85
	CHEQUE ESPECIE	61	-128,28	38.724,57
	CHEQUE ESPECIE	62	-235,00	38.489,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA A DO N SOUZA NF 000.000.541	339	-3.323,00	35.166,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146291	340	-849,00	34.317,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000323708	341	-229,80	34.087,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515919	342	-652,80	33.434,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA D'ARAUJO NF 000.001.099	343	-526,82	32.908,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 438	344	-1.160,00	31.748,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 000.035.381	345	-526,20	31.221,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 000.004.859	346	-706,07	30.515,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 516136	347	-1.260,00	29.255,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000324301	348	-192,31	29.063,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 71728	349	-657,71	28.405,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 72104	350	-93,51	28.312,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 00022761	351	-49,00	28.263,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOS JOSE DINIZ NF 28	352	-232,95	28.030,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA A DO N SOUZA NF 000.000.543	353	-676,00	27.354,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 000.004.903	354	-320,76	27.033,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 000.004.750	355	-899,00	26.134,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS COSTA NF 29290	356	-265,15	25.869,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUEDE NF 0040487	357	-2.715,57	23.153,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9601399	-455,95	22.697,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	9601436	-474,70	22.223,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMD COMERCIO E CON	9601439	-880,00	21.343,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9601470	-388,16	20.955,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADAUTO CABRAL DE SOU	9601533	-870,00	20.085,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9601547	-67,02	20.018,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9601552	-737,58	19.280,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9601583	-93,38	19.187,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9601596	-1.460,40	17.726,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9601609	-126,83	17.599,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9601610	-31,13	17.568,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9601672	-632,67	16.936,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE LUIZ DA SILVA	9603629	-650,00	16.286,10

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LA VUCANA CONFEC AO	9603730		-3.250,00	13.036,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.041,24	7.994,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-7.971,74	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601399		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601436		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601439		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601470		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601533		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601547		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601552		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601583		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601596		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601609		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601610		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9601672		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9603629		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9603730		-1,58	1,00
23/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	10.640,63		10.641,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145928	358		-555,75	10.085,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145966	359		-1.275,00	8.810,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145963	360		-1.772,20	7.038,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NOV.20	361		-649,17	6.389,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980780		-6.388,51	1,00
28/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	6.764,98		6.765,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1369	362		-3.980,13	2.785,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8549976		-62,26	2.723,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVI O DE E	8549999		-1.285,70	1.437,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8550142		-1.399,44	38,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8550366		-31,13	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549976		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549999		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8550142		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8550366		-1,58	1,00
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9645073	116.324,41		116.325,41
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	18.803,77		135.129,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 2816947	363		-124,99	135.004,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPECTORIA SALESIANA NF 12250	364		-320,00	134.684,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 361	365		-1.075,60	133.608,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1176287	366		-65,00	133.543,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM J.A JAN/21	367		-750,45	132.793,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA JAN/21	368		-13.099,14	119.694,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1442543		-34.597,90	85.096,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JENSEN SERVICOS LTDA	9770523		-3.500,00	81.596,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41

Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA

Data da operação: 11/01/2021 - 15h37

Folha 9/9

PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201430	-1.325,97	80.270,13
TRANSF CC PARA CC PJ	1232390	-80.265,97	4,16
FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO			
DOC/TED INTERNET	1442543	-1,58	2,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9770523	-1,58	1,00
TED INTERNET			
Total		3.723.098,24	-3.723.098,24
			1,00

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 15h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2021	SALDO ANTERIOR				-689.428,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9724415	274.129,61		-415.299,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889657	415.300,08		1,00
11/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	424		-2.216,68	-2.215,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	425		-2.973,33	-5.189,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	426		-343,36	-5.532,37
	TED-TRANSF ELET DISPON	2175162		-589,35	-6.121,72
	DEST.WHITE MARTINS GASES				
Total			689.429,69	-6.122,72	-6.121,72

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	463.393,94
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	414.081,66
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	411.619,38
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	500.000,00
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 15h37 e estão sujeitos a alterações.