

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
02140 0054908-8	2.230,24	592.233,47	594.463,71

Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054908-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				866,88
01/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	20017	503.853,08		504.719,96
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	20746	122.946,92		627.666,88
	CHEQUE ESPECIE	143		-198,34	627.468,54
	CHEQUE ESPECIE	146		-17,90	627.450,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01166652	292		-325,00	627.125,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10076	293		-441,63	626.684,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 129170	294		-559,23	626.124,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 42765	295		-74,17	626.050,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO MARILIA CAROLINA 2 PARC	296		-774,00	625.276,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 514415	297		-1.250,00	624.026,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 1349	298		-3.980,13	620.046,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA NF 12072	299		-320,00	619.726,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA M.A. DE O. MENEZES NF 1791	300		-33.495,00	586.231,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01169330	301		-1.570,06	584.661,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-52,54	584.608,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-61.825,40	522.783,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140806		-517.800,00	4.983,48
02/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1523	302		-3.400,00	1.583,48
07/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	20746	85.000,00		86.583,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO BRUNA PEDROSA 5 PARC	303		-857,00	85.726,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALCANCE DISTRIBUIDORA NF 492	304		-650,00	85.076,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323709	305		-229,80	84.846,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 8831	306		-490,85	84.355,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 84358	307		-4.840,00	79.515,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 597	308		-15.858,41	63.657,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13025	309		-2.250,00	61.407,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81830	310		-828,34	60.579,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2393	311		-358,80	60.220,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRUG NF 166608	312		-692,64	59.527,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 20443	313		-524,65	59.002,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOPMEDIC NF 137	314		-1.799,50	57.203,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324250	315		-774,73	56.428,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110747	316		-3.457,49	52.971,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4443	317		-1.337,36	51.633,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR TAPETES NF 1699	318		-683,65	50.950,26

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 80311	319	-373,77	50.576,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38448	320	-1.795,20	48.781,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323836	321	-576,14	48.205,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIAS NF 25895	322	-2.359,29	45.845,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA NF 114094	323	-1.000,00	44.845,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515038	324	-699,80	44.146,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515140	325	-431,29	43.714,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRUG NF 508	326	-594,87	43.119,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 4715	327	-1.844,26	41.275,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 8108	328	-130,00	41.145,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3707	329	-4.411,28	36.734,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12095	330	-1.541,68	35.192,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4580	331	-352,12	34.840,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIOS B.BRAUN NF 498206	332	-559,99	34.280,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 42828	333	-118,64	34.161,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 42840	334	-222,52	33.939,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA LETICIA NF 430	335	-200,00	33.739,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145968	336	-1.152,00	32.587,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145955	337	-750,00	31.837,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145988	338	-930,30	30.907,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1277291	339	-1.721,29	29.185,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO COMERCIAL NF 1098	340	-729,08	28.456,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LINUS LOG LTDA ME	4894650	-132,38	28.324,36
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	4894693	-978,27	27.346,09
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LINUS LOG LTDA ME	4894729	-1.462,27	25.883,82
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200002	-9,60	25.874,22
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200011	-28,60	25.845,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4894650	-1,89	25.843,73
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4894693	-1,89	25.841,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4894729	-1,89	25.839,95
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963051	-352,00	25.487,95
08/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	20746		31.087,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1898687		31.299,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIG SANTANDER NOV 2020	341	-1.525,64	29.773,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIST SERV RB QUALITY NF 1329687	342	-675,00	29.098,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MATERIAL HOSPITA	6875112	-1.270,94	27.828,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDHOSPE	6875233	-390,00	27.438,03
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENT	7085931	-3.237,15	24.200,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	7539537	-8.040,00	16.160,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M.J.GUARARAPES/PE	5950000	-4.123,15	12.037,73
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	11220	-56,95	11.980,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JOSE BARBOSA RANGEL	1230533	-5.766,23	6.214,55

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

	TRANSF CC PARA CC PJ	2140531		-1.353,25	4.861,30
	DOMINGOS SAVIO DE MORAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2140534		-4.472,50	388,80
	SAVIO EUSTAQUIO DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	6875112		-1,95	386,85
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6875233		-1,95	384,90
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7085931		-1,95	382,95
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7539537		-1,95	381,00
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	148		-380,00	1,00
09/12/2020	RESGATE FUNDOS	20746	14.300,00		14.301,00
	RF SIMPLES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1119157	500.000,00		514.301,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	CHEQUE	147		-65,00	514.236,00
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-3.927,85	510.308,15
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200283		-6.187,78	504.120,37
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-1.212,50	502.907,87
	NET EMPRESA DARF 0588				
10/12/2020	APLICACAO EM FUNDOS	23245		-500.000,00	2.907,87
	RF SIMPLES				
11/12/2020	CHEQUE	149		-40,58	2.867,29
	ESPECIE				
	CHEQUE	150		-58,00	2.809,29
	ESPECIE				
14/12/2020	RESGATE FUNDOS	20746	72.350,23		75.159,52
	RF SIMPLES				
	RESGATE FUNDOS	20845	92.649,77		167.809,29
	RF SIMPLES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8794398	708.997,90		876.807,19
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8913829	708.997,90		1.585.805,09
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	343		-1.990,55	1.583.814,54
	NOROES NF 4444				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	344		-227,96	1.583.586,58
	DROGAFONTE NF 324874				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	345		-130,00	1.583.456,58
	COMPLETA NF 11				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	346		-950,00	1.582.506,58
	STAR MED NF 2858				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	347		-1.963,26	1.580.543,32
	SERV IMAGEM NF 3740				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	348		-500,00	1.580.043,32
	3R SERVICOS MANUTENCAO NF 1501				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	349		-9.755,66	1.570.287,66
	SERVAL NF 34887				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	350		-12.471,50	1.557.816,16
	CELPE NF 131924674				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	351		-800,00	1.557.016,16
	BRAVO NF 5799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	352		-1.035,95	1.555.980,21
	CSL MATERIAL NF 1636				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	353		-684,00	1.555.296,21
	COMERCIAL RIOCLARENSE NF 812				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	354		-32,68	1.555.263,53
	WHITE MARTINS NF 42902				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	355		-1.759,03	1.553.504,50
	GESTAMB NF 310				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	356		-1.920,73	1.551.583,77
	RGRAPH NF 03342				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	357		-633,20	1.550.950,57
	DROGAFONTE NF 324540				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	358		-379,68	1.550.570,89
	NORLUX NF 8245				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	359		-644,70	1.549.926,19
	MOTO 29 NF 1528				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	360		-1.134,00	1.548.792,19
	PH COMERCIO NF 4779				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	361		-360,64	1.548.431,55
	PADRAO NF 241112				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-308,00	1.548.123,55
	COMERCIAL MOSTAERT NF 82456				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-592,60	1.547.530,95
	DROGAFONTE NF 324741				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9897939		-174,00	1.547.356,95
	DEST.QUALIGUA LABORATORIO E CONS				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MTG MONTAGEM TECNICA DE GAS	9897971	-600,00	1.546.756,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA	9898132	-694,65	1.546.062,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PR COMERCIAL MEDICA LTDA	9898151	-3.207,60	1.542.854,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9898180	-827,88	1.542.026,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.419,88	1.540.606,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-49.936,55	1.490.670,39
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.147,99	1.489.522,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-53.009,14	1.436.513,26
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164639	-400,00	1.436.113,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9897939	-1,95	1.436.111,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9897971	-1,95	1.436.109,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9898132	-1,95	1.436.107,41
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9898151	-1,95	1.436.105,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9898180	-1,95	1.436.103,51
15/12/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS NF 2721	364	-250,00	1.435.853,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1435	365	-1.551,95	1.434.301,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 27920	366	-65,37	1.434.236,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND PROF DOS AUX E TEC DE	3367875	-507,00	1.433.729,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDICATO DOS PROFISSIONAIS	3368000	-31,35	1.433.697,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KEILA RONIELLE GONCALVES DA	3972457	-1.091,17	1.432.606,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDO DE OLIVEIRA	3972488	-1.710,00	1.430.896,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAMILA MARTHA DE ALBUQUERQU	3972522	-2.502,60	1.428.394,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA DE FRANCA NAVARRO S	3972531	-3.885,13	1.424.508,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAIS COSTA SILVA VIDAL NEGR	3972568	-3.885,13	1.420.623,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PAULO VITOR DE CARVALHO RIB	3972570	-855,00	1.419.768,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCASPAGLIUCA VIEIRA SANTOS	3972601	-1.710,00	1.418.058,81
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200004	-8,80	1.418.050,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	3356964	-16.689,76	1.401.360,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3972557	-5.924,27	1.395.435,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-1.182,94	1.394.253,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	1.390.473,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-21,38	1.390.451,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-31,82	1.390.420,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-118,00	1.390.302,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-158,01	1.390.144,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-222,78	1.389.921,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	1.389.491,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-66,26	1.389.425,49
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	1.389.329,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-98,63	1.389.231,12
	BRADESCO NET EMPRESA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-153,40	1.389.077,72
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-237,23	1.388.840,49
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-489,92	1.388.350,57
	BRADERCO NET EMPRESA	6045952	-690,61	1.387.659,96
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	1.385.662,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	286398	-2.500,22	1.383.162,47
	CARLA LEONIDAS	2140152	-163,50	1.382.998,97
	ANDERSON A ALEIXO DA SILVA	2393394	-2.237,36	1.380.761,61
	HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	6029149	-2.718,72	1.378.042,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342996	-20,00	1.378.022,89
	JOSEMARIO BATISTA DA SILVA	3356964	-1,95	1.378.020,94
	TRANSF CC PARA CC PJ	3367875	-1,95	1.378.018,99
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	3368000	-1,95	1.378.017,04
	DOC/TED INTERNET	3972457	-1,95	1.378.015,09
	TED INTERNET	3972488	-1,95	1.378.013,14
	DOC/TED INTERNET	3972522	-1,95	1.378.011,19
	DOC INTERNET	3972531	-1,95	1.378.009,24
	DOC/TED INTERNET	3972557	-1,95	1.378.007,29
	TED INTERNET	3972568	-1,95	1.378.005,34
	DOC/TED INTERNET	3972570	-1,95	1.378.003,39
	DOC INTERNET	3972601	-1,95	1.378.001,44
16/12/2020	APLICACAO EM FUNDOS	23795	-1.040.000,00	338.001,44
	RF SIMPLES	367	-325,46	337.675,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	368	-2.818,20	334.857,78
	BID COMERCIO NF 3611	5369776	-855,00	334.002,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5369919	-130,00	333.872,78
	BID COMERCIO NF 3597	5369935	-1.710,00	332.162,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5369973	-855,00	331.307,78
	DEST.TALITA DAMARIS OLIVEIRA DA	5634291	-11.000,00	320.307,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2140509	-300.200,00	20.107,78
	DEST.CENTRO PERNAMBUCANO	5369776	-1,95	20.105,83
	PSICOLO	5369919	-1,95	20.103,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5369935	-1,95	20.101,93
	DEST.MARIA DE O REIS DE SA CAVAL	5369973	-1,95	20.099,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5634291	-1,95	20.098,03
	DEST.ISABELA SILVEIRA ARAUJO	20845	5.690,11	25.788,14
17/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	23245	76.309,89	102.098,03
	DEST. JL MED COMERCIO DE MA	369	-538,00	101.560,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	370	-3.149,16	98.410,87
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	371	-638,00	97.772,87
	DOC/TED INTERNET	5162305	-41.364,06	56.408,81
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	RESGATE FUNDOS			
	RF SIMPLES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENTRAL DE DISTRIBUID NF 83460			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENTRAL DE DISTRIBUID NF 83301			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SEGURO EXCLSIOR 1 PARCELA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	BRADERCO NET EMPRESA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-36.434,09	19.974,72
18/12/2020	CHEQUE ESPECIE	151		-104,28	19.870,44
	CHEQUE COMPENSADO	152		-11.722,42	8.148,02
22/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23245	113.590,45		121.738,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 253231	372		-650,00	121.088,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA NOVEMBRO 2020	373		-3.102,67	117.985,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO COMERCIAL NF 1098	374		-728,86	117.256,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN LABORATORIAIS NF 501929	375		-559,99	116.696,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43019	376		-39,19	116.657,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43030	377		-196,11	116.461,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 43050	378		-163,32	116.298,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 1012 B 20	379		-440,00	115.858,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 59506	380		-1.516,21	114.342,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE NF 508	381		-594,87	113.747,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE NF 597	382		-15.858,41	97.888,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38770	383		-436,30	97.452,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 40488	384		-2.715,57	94.736,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO GOMES NF 1401	385		-200,00	94.536,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2020 72102	386		-93,51	94.443,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2020 72103	387		-657,71	93.785,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 18863	388		-9.885,85	83.899,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323709	389		-229,80	83.670,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515913	390		-587,52	83.082,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515956	391		-1.250,00	81.832,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA IRMAOS COSTA NF 29214	392		-271,40	81.561,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 1800/1871	393		-3.365,69	78.195,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 255688	394		-650,00	77.545,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	1363151		-583,94	76.961,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAETANO ALVES DA SILVA 3688	9962952		-640,00	76.321,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9962927		-34.597,90	41.723,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140942		-29.540,00	12.183,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1363151		-1,95	12.181,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9962927		-1,95	12.179,75
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9962952		-1,95	12.177,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963300		-937,59	11.240,21
23/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23245	10.300,00		21.540,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM JANEIRO 2020	395		-405,33	21.134,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOS FUNCIONARIOS 12.2020	396		-14.306,13	6.828,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT HOSPITALAR NF 1050	397		-625,00	6.203,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE 11-2020	398		-729,69	5.474,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERV	2960339		-2.479,86	2.994,20
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	152		-40,10	2.954,10
	RESGATE FUNDOS				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

Folha 7/8

28/12/2020	RF SIMPLES	23245	27.000,00		29.954,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA M DE F M FRAGOSO NF 525	399		-1.071,00	28.883,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 516591	400		-485,28	28.397,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1538	401		-1.285,70	27.112,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOTO 29 NF 1542	402		-3.400,00	23.712,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 125168	403		-765,00	22.947,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE NF 812	404		-684,00	22.263,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324874	405		-227,96	22.035,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 129679	406		-581,70	21.453,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10234	407		-459,30	20.994,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO MARILIA CAROLINA 3 PARC	408		-774,00	20.220,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS NF 1370	409		-3.980,13	16.240,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01176286	410		-325,00	15.915,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEMN SERVICOS MEDICO	8327172		-3.500,00	12.415,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMA PEREIRA DO NA	8625809		-138,00	12.277,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GOMES DE MELO	1904431		-200,00	12.077,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8327172		-1,95	12.075,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8625809		-1,95	12.073,13
	CHEQUE COMPENSADO	153		-2.455,00	9.618,13
29/12/2020	CHEQUE COMPENSADO	154		-8.879,12	739,01
30/12/2020	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23245	273.142,38		273.881,39
	RESGATE FUNDOS RF SIMPLES	23795	248.857,62		522.739,01
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3390133	647,92		523.386,93
	CHEQUE ESPECIE	155		-6,00	523.380,93
	CHEQUE ESPECIE	156		-10,00	523.370,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 12249	411		-320,00	523.050,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140142		-520.000,00	3.050,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2140490		-2.000,00	1.050,93
Total			3.570.445,83	-3.570.261,78	1.050,93

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 13h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2021	SALDO ANTERIOR				-26,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1898687	27,23		1,00
08/01/2021	RESGATE FUNDOS SIMPLES AUTOM	1898687	38,84		39,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140820	2.200,00		2.239,84
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	100002		-9,60	2.230,24
Total			2.266,07	-9,60	2.230,24

Saldos Invest Fácil / Plus

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



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-85

Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO

Data da operação: 11/01/2021 - 13h30

Os dados acima têm como base 11/01/2021 às 13h30 e estão sujeitos a alterações.