



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	512.275,51	512.275,51

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | 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 DE INVESTIMENTOS	133089	592.833,65		592.834,65
	CHEQUE	15		-787,10	592.047,55
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	315		-2.275,75	589.771,80
	MEGAMED NF 13879				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	316		-3.438,00	586.333,80
	SERTAC NF 0072				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9917548		-211,94	586.121,86
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9917582		-818,19	585.303,67
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298468		-585.301,09	2,58
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	9917582		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	15.062,91		15.063,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	317		-627,75	14.436,16
	MEDICAL NF 514410				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5148747		-603,33	13.832,83
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5148749		-3.250,00	10.582,83
	DEST. LA VUCANA CONFEC CAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298948		-10.578,67	4,16
	GEYSE MARINHO FALCAO				
	DOC/TED INTERNET	5148747		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5148749		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	15.483,94		15.484,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	318		-1.062,30	14.422,64
	DROGAFONTE NF 321547				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	319		-1.592,63	12.830,01
	DROGAFONTE NF 321569				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	320		-604,00	12.226,01
	SERVI PECAS NF 2420 E 2177				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	321		-3.980,13	8.245,88
	SERTAC NF 1351				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	322		-2.280,00	5.965,88
	DROGAFONTE NF 321846				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	323		-1.440,00	4.525,88
	LAPAROMED NF 7679				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8939173		-62,84	4.463,04
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8939185		-3.400,00	1.063,04
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-100,48	962,56
	NET EMPRESA DARF 5952				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206582		-958,40	4,16
	C J GOMES MERCEARIAS ME				
	DOC/TED INTERNET	8939173		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8939185		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	80.179,82		80.180,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	324		-1.030,00	79.150,82
	MEGAMED NF 13961				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	325		-603,33	78.547,49
	WHITE MARTINS NF 129258				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	326		-535,35	78.012,14
	SULAMERICA ODONTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4353578		-188,52	77.823,62
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4353687		-1.303,05	76.520,57
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4353726		-1.317,00	75.203,57
	DEST. MAUES LOBATO COM E R				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4353774		-31,42	75.172,15
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4353826		-1.875,00	73.297,15
	DEST. PW CONSULTORIA EM ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

08/12/2020	DEST. INSPETORIA SALESIANA	4370434	-430,00	72.867,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-59,59	72.807,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-72.519,68	287,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353578	-1,58	286,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353687	-1,58	284,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353726	-1,58	283,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353774	-1,58	281,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4353826	-1,58	279,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4370434	-1,58	278,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981	-277,40	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	4.568,87	4.569,87
	TED DEVOLVIDA* 61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	7126995	855,00	5.424,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA BATISTA MASCE	7126871	-952,50	4.472,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS LIMA DA SILVA	7126995	-855,00	3.617,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS	1055279	-1.805,71	1.811,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA VITORIA PEDROSA DA SILVA	1230486	-952,50	859,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE EVELYN MENDONCA DO NASCI	6342487	-855,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7126871	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7126995	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	11.159,56	11.160,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323748	327	-1.330,00	9.830,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323682	328	-597,48	9.233,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10069	329	-441,63	8.791,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE PADIL	9587234	-4.183,21	4.608,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9587321	-3.260,00	1.348,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALCANCE NORDESTE COM	9587323	-390,00	958,24
10/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JULIA DA CRUZ GOUVEIA N. M	2891522	-952,50	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587234	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587321	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587323	-1,58	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298694	100.000,00	100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF 303	330	-72,00	99.929,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12099	331	-1.508,18	98.420,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4578	332	-352,12	98.068,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3702	333	-6.969,36	91.099,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8106	334	-130,00	90.969,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	335	-1.302,32	89.667,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 3144	336	-5.397,00	84.270,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 20454	337	-449,70	83.820,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110694	338	-6.540,62	77.279,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323901	339	-1.275,87	76.003,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81854	340	-1.275,95	74.727,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

	NOROES AZEVEDO NF 4437	341	-1.337,36	73.390,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL	3053711	-640,00	72.750,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GILSON SOARES MACHAD	3053809	-192,00	72.558,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3053855	-282,78	72.275,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAUES LOBATO COM E R	3053857	-6.923,80	65.351,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. S P ALIMENTACAO E SE	3053880	-19.377,43	45.974,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	3053887	-450,00	45.524,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA EDUARDA SOARES	3053923	-500,00	45.024,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE	3053948	-555,50	44.469,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	3053967	-31,42	44.437,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053711	-1,58	44.436,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053809	-1,58	44.434,43
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053855	-1,58	44.432,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053857	-1,58	44.431,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053880	-1,58	44.429,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053887	-1,58	44.428,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053923	-1,58	44.426,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053948	-1,58	44.424,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3053967	-1,58	44.423,37
11/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	15.972,81	60.396,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVI PECAS NF 2163 E 2404	342	-847,00	59.549,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF 113146	343	-849,60	58.699,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 38458	344	-4.800,00	53.899,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324056	345	-1.345,68	52.553,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 515040	346	-382,50	52.171,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 515042	347	-1.197,03	50.974,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	I BARBOSA NF 8842	348	-591,70	50.382,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RECIFARMA NF 1541	349	-638,40	49.744,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324249	350	-772,34	48.971,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324335	351	-5.460,00	43.511,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 515253	352	-1.046,79	42.465,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RGRAPH NF 3348	353	-2.175,28	40.289,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGIA FERNANDES C	5992478	-2.707,42	37.582,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IBF IND BRASILEIRA D	5992713	-10.137,72	27.444,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	5992920	-724,13	26.720,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXOMED COM ATACD DE	6037243	-3.444,60	23.275,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXOMED COM ATACD DE	6037252	-1.000,00	22.275,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. 3R SERVICOS DE MANUT	6037303	-750,00	21.525,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TRES LEOES MATERIAL	6037328	-973,20	20.552,79
	TED D CC HBANK*			
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	6017284	-19.150,38	1.402,41
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PGLE VEICULOS PECAS E SERVICOS	2960346	-1.388,77	13,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5992478	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET			

14/12/2020	TED INTERNET	5992713	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	5992920	-1,58	8,90
	TED INTERNET	6017284	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	6037243	-1,58	5,74
	TED INTERNET	6037252	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	6037303	-1,58	2,58
	TED INTERNET	6037328	-1,58	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	371008	899.125,59	899.126,59
	TED-TRANSF ELET DISPON	8794296	905.150,17	1.804.276,76
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT			
	APLICACAO INVESTIMENTOS	371008	-899.125,59	905.151,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	374874	-895.584,82	9.566,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	354	-373,33	9.193,02
	B BRAUM NF 498205			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	355	-1.599,84	7.593,18
	CIR RIOCLARENSE NF 1368804			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9429210	-1.983,05	5.610,13
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9429211	-931,84	4.678,29
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9429262	-1.136,52	3.541,77
	DEST. MAUES LOBATO COM E R			
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-3.536,03	5,74
	DOC/TED INTERNET	9429210	-1,58	4,16
	TED INTERNET	9429211	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	9429262	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9429262	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9429262	-1,58	1,00
15/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	22.602,40	22.603,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	356	-500,00	22.103,40
	EMANUELLY CRISTINA NF 170			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	357	-3.077,62	19.025,78
	POSTO CANCUN NF 661			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	358	-3.565,55	15.460,23
	ISS NOV/2020			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	359	-638,00	14.822,23
	EXCELSIOR SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	360	-9.049,33	5.772,90
	MV SISTEMAS NF 6387			
	TARIFA BANCARIA	11220	-93,45	5.679,45
	Max Empresarial 1			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5635504	-5.678,45	1,00
	PRISCILA GEORGETE CAMELO V			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133089	20.346,07	20.347,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	100,00	20.447,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	361	-759,84	19.687,23
	DROGAFONTE NF 324537			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362	-1.362,65	18.324,58
	PH COMERCIO NF 4749			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363	-1.709,40	16.615,18
	DROGAFONTE NF 324534			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	364	-1.601,28	15.013,90
	CIRURG RIOCLARENSE NF 1368956			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5775697	-1.085,28	13.928,62
	DEST. COM CIRUG RIOCLARENS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5775736	-11.918,81	2.009,81
	DEST. COM CIRUG RIOCLARENS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5775763	-426,00	1.583,81
	DEST. COM CIRUG RIOCLARENS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5775766	-1.343,00	240,81
	DEST. COM CIRUG RIOCLARENS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5775783	-179,00	61,81
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	DOC/TED INTERNET	5775697	-1,58	60,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775736	-1,58	58,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775763	-1,58	57,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775766	-1,58	55,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775783	-1,58	53,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775783	-1,58	53,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775783	-1,58	53,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5775783	-1,58	53,91
17/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	576.791,49	576.845,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

	NORDICA NF2459	365	-2.294,40	574.551,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF515386	366	-2.500,00	572.051,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8523613	-62,84	571.988,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8523652	-644,70	571.343,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8525441	-1.273,66	570.069,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	8535252	-234,96	569.834,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	8541481	-852,38	568.982,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.505,23	567.477,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-55.918,89	511.558,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-61.073,50	450.484,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	446.705,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-321,72	446.383,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-79.217,10	367.166,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-862,11	366.304,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,28	366.248,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-144,64	366.104,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-367,80	365.736,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	365.306,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-171,42	365.135,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-216,64	364.918,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-448,37	364.470,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.140,18	363.330,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	361.333,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298474	-361.324,11	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523613	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523652	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8525441	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8535252	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8541481	-1,58	1,00
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	85.115,20	85.116,20
	TED DEVOLVIDA*	3074776	544,05	85.660,25
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	CHEQUE ESPECIE	17	-928,77	84.731,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE INACIO NF2857	367	-855,00	83.876,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF324899	368	-1.005,19	82.871,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF4389	369	-600,00	82.271,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF513584	370	-1.082,47	81.188,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF321846	371	-2.280,00	78.908,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF3599	372	-289,61	78.619,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF3583	373	-2.507,94	76.111,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUOREMA NF46	374	-1.060,00	75.051,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF2324	375	-356,33	74.694,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF3737	376	-1.963,26	72.731,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

	MEDICAL N515554	377	-846,00	71.885,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF324734	378	-1.042,97	70.842,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF83412	379	-843,00	69.999,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF4438	380	-2.121,94	67.877,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	2605251	-8.685,00	59.192,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2605423	-62,84	59.129,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	2605437	-625,00	58.504,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	2607452	-5.346,00	53.158,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCOES	2658173	-7.150,00	46.008,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	2658223	-2.104,84	43.904,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERNANDO AGEMIRO DA S	3074776	-544,05	43.360,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	3074810	-34.834,80	8.525,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	3483791	-400,00	8.125,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-5.171,27	2.953,97
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960841	-183,90	2.770,07
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206647	-2.041,95	728,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209439	-438,40	289,72
	TRANSF CC PARA CC PJ DISFA DISTRIBUIDORA FACIL EIRE	3209444	-274,50	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2605251	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2605423	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2605437	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2607452	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2658173	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2658223	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074776	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3074810	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3483791	-1,58	1,00
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	33.544,23	33.545,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF309	381	-2.196,59	31.348,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DIST NF83219	382	-3.066,00	28.282,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CIRUR NF1371595	383	-515,55	27.767,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF13082	384	-1.440,00	26.327,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF5794	385	-2.000,00	24.327,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL NF1672	386	-126,20	24.200,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COM CIRUG RIOCLARENS	8113659	-3.078,00	21.122,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEDA MARIA DE ALBUQU	8115254	-5.311,67	15.811,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8115259	-1.560,09	14.251,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERNANDO AGEMIRO DA S	8115268	-544,05	13.707,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8118467	-62,84	13.644,24
	TRANSF CC PARA CC PJ NADER E FELLOWS LTDA ME	1058698	-225,40	13.418,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA LOBO DE ALMEIDA LIM	2322921	-8.374,40	5.044,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VITOR VENANCIO SILVA CAVAL	6298917	-5.035,54	8,90
	DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	8113659		-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET	8115254		-1,58	5,74
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8115259		-1,58	4,16
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8115268		-1,58	2,58
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	8118467		-1,58	1,00
TED INTERNET				
RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	9.884,16		9.885,16
PAGTO ELETRON COBRANCA	387		-1.100,00	8.785,16
UNIAO QUIMICA NF457739				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9926621		-7.150,00	1.635,16
DEST. SOL E MAR CONFECCOES				
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9926984		-681,00	954,16
DEST. PORTELA DISTRIBUIDOR				
DOC/TED INTERNET	9926621		-1,58	952,58
TED INTERNET				
DOC/TED INTERNET	9926984		-1,58	951,00
TED INTERNET				
CONTA DE TELEFONE	5964900		-950,00	1,00
INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
ESTORNO DE LANCAMENTO*	476970	484.448,13		484.449,13
TED-TRANSF ELET DISPON				
REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3786198	500.000,00		984.449,13
APLICACAO INVESTIMENTOS	476970		-484.448,13	500.001,00
APLICACAO INVESTIMENTOS	481481		-483.745,13	16.255,87
PAGTO ELETRON COBRANCA				
DROGAFONTE NF324991	388		-1.664,00	14.591,87
PAGTO ELETRON COBRANCA				
ULTRAMEGA NF114454	389		-376,80	14.215,07
PAGTO ELETRON COBRANCA				
ULTRAMEGA NF114498	390		-2.071,20	12.143,87
PAGTO ELETRON COBRANCA				
MEDICAL NF515928	391		-652,80	11.491,07
PAGTO ELETRON COBRANCA				
NORDICA NF2532	392		-103,17	11.387,90
PAGTO ELETRON COBRANCA				
JR PARTNER NF9483	393		-2.200,00	9.187,90
PAGTO ELETRON COBRANCA				
JL GRUPOS NF2724	394		-250,00	8.937,90
PAGTO ELETRON COBRANCA				
VGC ALVES NF11002	395		-210,00	8.727,90
PAGTO ELETRON COBRANCA				
INJEMED NF5913	396		-430,00	8.297,90
PAGTO ELETRON COBRANCA				
LABORATIO B BRAUN NF501930	397		-373,33	7.924,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. WHITE MARTINS GASES	3233291		-94,26	7.830,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. WHITE MARTINS GASES	3233319		-251,36	7.578,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	3233416		-539,74	7.039,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3233442		-677,00	6.362,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. EXOMED COM ATACD DE	3233491		-780,00	5.582,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. SAMTRONIC IND E COM	3233520		-3.250,00	2.332,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. PR COMERCIO MEDICA L	3233528		-530,00	1.802,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	3233563		-790,00	1.012,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
DEST. LOGNET COMERCIO E TE	3257150		-189,99	822,22
TRANSF CC PARA CC PJ				
ARMAZEM CORAL LTDA	2960426		-105,00	717,22
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233291		-1,58	715,64
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233319		-1,58	714,06
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233416		-1,58	712,48
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233442		-1,58	710,90
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233491		-1,58	709,32
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233520		-1,58	707,74
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233528		-1,58	706,16
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	3233563		-1,58	704,58

28/12/2020	DOC/TED INTERNET	3257150		-1,58	703,00
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	16		-702,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	63.427,05		63.428,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA	398		-17.738,95	45.689,10
	VALE ELETRONICO GERAL JAN/21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	399		-486,31	45.202,79
	VALE ELETRONICO JOVEM JAN/21				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	400		-748,37	44.454,42
	METLIFE NOV/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	401		-650,00	43.804,42
	DPROSMED NF 38782				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	402		-2.606,36	41.198,06
	AIR LIQUIDE NF 0040492				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	403		-144,00	41.054,06
	D RODRIGUES NF 5291				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	404		-3.235,67	37.818,39
	COMPESA NOV/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	405		-1.145,15	36.673,24
	MACROPAC NF315767				
29/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7872892		-62,84	36.610,40
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7873030		-1.322,20	35.288,20
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7873056		-62,84	35.225,36
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8463179		-2.435,00	32.790,36
	DEST. MICRO OFFICE NFOMATI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298475		-32.783,04	7,32
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	7872892		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873030		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7873056		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8463179		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	374874	99.013,52		99.014,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	406		-93,51	98.921,01
	TOTVS NF 71751				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	407		-657,71	98.263,30
	TOTVS NF 71752				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	408		-8.494,94	89.768,36
	MEDICAL NF 512401				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	409		-322,00	89.446,36
	COPYLASER NF 440				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	410		-729,00	88.717,36
	PH COMERCIO NF 4900				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	411		-1.601,28	87.116,08
	RIOCLARENSE NF 1368956				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	412		-1.620,00	85.496,08
	NORLUX NF 8271				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	413		-3.438,00	82.058,08
	SERTAC REC 73				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	414		-554,60	81.503,48
	HOSPSETE NF 13146				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	415		-5.358,78	76.144,70
	MEDICAL NF 516445				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	416		-1.140,00	75.004,70
	LAPAROMED NF 7738				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	417		-329,40	74.675,30
	NAGEM NF 594950				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	418		-2.500,00	72.175,30
	MEDICAL NF 516566				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	419		-975,00	71.200,30
	MEDICAL NF 516578				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	420		-627,75	70.572,55
	MEDICAL NF 514410				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354836		-734,40	69.838,15
	DEST. EXOMED COM ATACD DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354891		-23.935,88	45.902,27
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354892		-61,68	45.840,59
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354950		-274,99	45.565,60
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354972		-3.400,00	42.165,60
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354974		-109,99	42.055,61
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1354976		-2.500,00	39.555,61
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	1354987	-1.285,70	38.269,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	1355005	-855,80	37.414,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	1355016	-728,00	36.686,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	1355023	-34.597,90	2.088,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	1355026	-230,00	1.858,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	1355050	-144,00	1.714,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	1355061	-436,72	1.277,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1355168	-603,33	674,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1370356	-391,50	282,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	1422677	-254,80	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354836	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354891	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354892	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354950	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354972	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354974	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354976	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1354987	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355005	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355016	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355023	-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355026	-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355050	-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355061	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1355168	-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1370356	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1422677	-1,58	1,00
Total	4.536.208,62	-4.536.208,62	1,00

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2021	SALDO ANTERIOR				-31,68
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	782129	100,00		68,32
10/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	100221	28.061,68		28.130,00
	TED DEVOLVIDA*	1516025	1.895,41		30.025,41
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	CHEQUE	25		-629,09	29.396,32
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525		-352,12	29.044,20
	ACESSPLUS NF 4675				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526		-72,00	28.972,20
	T F V B ROCHA NF 334				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	527		-1.508,18	27.464,02
	SINTESE NF 12669				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	528		-220,00	27.244,02
	MELO E MELO NF 4207				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	529		-7.226,36	20.017,66
	LAVEBRAS NF 3820				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

	CONSIGNADO SANTANDER	530	-1.035,32	18.982,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8242	531	-130,00	18.852,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4603	532	-1.337,37	17.514,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324249	533	-772,35	16.742,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 695	534	-1.194,28	15.548,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	1514896	-2.789,45	12.758,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1515058	-600,00	12.158,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	1515059	-640,00	11.518,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	1515186	-1.875,00	9.643,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	1515195	-450,00	9.193,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE EDUARDO FERREI	1515883	-1.627,62	7.566,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA DELGADO SOR	1516025	-1.895,41	5.670,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOELA DE PAIVA CAM	1516041	-3.486,13	2.184,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	1560457	-155,00	2.029,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE NFOMATI	1560582	-79,50	1.950,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO E TE	1560640	-458,70	1.491,53
	TRANSF CC PARA CC PJ HUGO VINICIUS VALENTIM DAMASCENO	1606940	-1.473,15	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1514896	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515058	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515059	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515186	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515195	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1515883	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1516025	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1516041	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560457	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560582	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1560640	-1,58	1,00
11/02/2021	TED TRANSF ELET DISP * DEST.FUNDACAO P. M. F. -. TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3031474	-15.000,00	-14.999,00
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3031474	-1,58	-15.000,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535	-10.140,76	-25.141,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536	-5.460,00	-30.601,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537	-1.600,32	-32.201,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	538	-373,34	-32.575,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	539	-401,57	-32.976,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PAULO SERGIO ALVES A	3058292	-1.150,00	-34.126,57
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3058292	-1,58	-34.128,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.NIEDJA R. S. ALVES	3058232	-952,50	-35.080,65
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3058232	-1,58	-35.082,23
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ISABELA M. B. GUSMAO	3058360	-1.150,00	-36.232,23
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3058360	-1,58	-36.233,81
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.RAIANE M. OLIVEIRA	3058382	-424,65	-36.658,46
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3058382	-1,58	-36.660,04
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CALDAS	1230989	-1.250,00	-37.910,04



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 11/02/2021 - 15h59

TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2159992	-2.502,60	-40.412,64
BRUNO SANTOS TEIXEIRA DALTRO			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1687994	-952,50	-41.365,14
GUILHERME BORBA ANSELMO			
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1904995	-1.876,00	-43.241,14
J L GRUPOS GERADORES LTDA			
Total		30.057,09	-73.266,55
			-43.241,14

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/02/2021 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.