



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	146.989,95	146.989,95

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3847197	14.171,49		14.172,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098878	36.772,72		50.945,21
	CHEQUE ESPECIE	136		-257,53	50.687,68
	CHEQUE ESPECIE	137		-416,98	50.270,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROBERTO MANOEL NF 570	1693		-232,00	50.038,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA R. S SOLUCOES NF 126	1694		-42.116,50	7.922,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO NF 27280	1695		-1.164,00	6.758,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 21075	1696		-6.757,20	1,00
02/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6649415	1.051.561,00		1.051.562,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABISA MEDICAL	6612577		-1.830,00	1.049.732,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202301		-1.257,13	1.048.474,87
	TRANSF CC PARA CC PJ WANDREZA DE KASSIA BENTO MUNIZ	289245		-12.300,88	1.036.173,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6612577		-1,89	1.036.172,10
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903712		-800.000,00	236.172,10
04/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 354386	1697		-1.253,33	234.918,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 542399	1698		-752,60	234.166,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5215	1699		-379,50	233.786,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROOFFICE NF 80905	1700		-378,00	233.408,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 95938	1701		-320,00	233.088,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 17946	1702		-1.500,00	231.588,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 360332	1703		-389,00	231.199,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 1308986	1704		-921,60	230.278,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 23203	1705		-136,00	230.142,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 19885	1706		-2.031,00	228.111,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 354000	1707		-426,61	227.684,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 353932	1708		-1.820,28	225.864,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 144815	1709		-660,00	225.204,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5445	1710		-1.337,37	223.866,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO NF 121987	1711		-599,50	223.267,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9192	1712		-130,00	223.137,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4521	1713		-2.722,97	220.414,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 17031	1714		-1.036,20	219.378,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 144882	1715		-1.594,00	217.784,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 157713	1716		-1.739,50	216.044,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 1084	1717		-690,72	215.353,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 29140	1718		-1.080,00	214.273,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 6393	1719		-4.868,42	209.405,50

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima
Data da operação: 04/03/2022 - 08h05

	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4681	1720	-506,00	208.899,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 13834	1721	-120,00	208.779,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 621638	1722	-1.760,00	207.019,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 114747	1723	-2.550,00	204.469,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 136528	1724	-627,51	203.841,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1470	1725	-1.426,95	202.415,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9670299	-34.597,90	167.817,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9670315	-2.515,28	165.301,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL JACINTO DA SI	9670316	-1.555,00	163.746,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9670406	-2.462,50	161.284,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	9670407	-600,00	160.684,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA KELLY DO NASC	9670409	-350,00	160.334,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	9670413	-3.284,75	157.049,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	9670415	-970,43	156.079,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	9670462	-609,00	155.470,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAS COMERCIO E SERVI	9670482	-160,00	155.310,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA ASSESSORIA	9670483	-3.000,00	152.310,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-48,47	152.261,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-63.237,70	89.024,01
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903007	-105,00	88.919,01
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903010	-708,00	88.211,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286610	-29.988,43	58.222,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670299	-1,89	58.220,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670315	-1,89	58.218,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670316	-1,89	58.216,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670406	-1,89	58.215,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670407	-1,89	58.213,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670409	-1,89	58.211,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670413	-1,89	58.209,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670415	-1,89	58.207,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670462	-1,89	58.205,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670482	-1,89	58.203,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9670483	-1,89	58.201,79
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967891	-270,90	57.930,89
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772	-2.173,58	55.757,31
08/02/2022	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4418370	2.350,80	58.108,11
	PAGFOR C/C R TIME SD L	190308	-10.490,30	47.617,81
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	190308	-11,70	47.606,11
	TAR SERV TED STR PAGFOR	190308	-198,90	47.407,21
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10222	-60,95	47.346,26
	PAGFOR TED STR SD DISP	190308	-46.768,00	578,26
09/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098878	3.181,57	3.759,83
	CHEQUE ESPECIE	138	-1.406,14	2.353,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLARA FURTADO AN	5405379	-2.350,80	2,89

	DOC/TED INTERNET	5405379	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
10/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6906630	500.000,00	500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1726	-872,40	499.128,60
	D ARAUJO NF 5130			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1727	-880,00	498.248,60
	HOSPSETE NF 15094			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1728	-155,95	498.092,65
	VEM COMPLEMENTAR FEV 2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1729	-583,20	497.509,45
	RS MED NF 16271			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1730	-1.500,00	496.009,45
	SINTESE NF 17612			
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1903623	-300.000,00	196.009,45
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
14/02/2022	CHEQUE	139	-6.397,21	189.612,24
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1731	-1.743,00	187.869,24
	GS LIMP NF 1162			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1732	-1.579,08	186.290,16
	R GRAPH NF 4865			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1733	-17.943,61	168.346,55
	CELPE JAN 2022			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1734	-7.314,37	161.032,18
	BEZERRA DE MEEZES NF 2730			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1735	-3.378,60	157.653,58
	TGI NF 21096			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1736	-2.090,98	155.562,60
	NOROES NF 5423			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1737	-1.707,37	153.855,23
	BRASCON NF 100317			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1738	-1.963,26	151.891,97
	SERV IMAGEM NF 4454			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1739	-140,00	151.751,97
	TAYNA NASCIMENTO NF 13896			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1740	-1.240,00	150.511,97
	NEWMED NF 5258			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1741	-540,00	149.971,97
	LAPAROMED NF 8538			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1742	-2.400,00	147.571,97
	BRAVO NF 7338			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1743	-250,00	147.321,97
	GERATEC NF 3224			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1744	-2.196,59	145.125,38
	GESTAMB NF 542			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1745	-469,60	144.655,78
	PH COMERCIO NF 8873			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968173	-20,00	144.635,78
	DEST. SIND DOS PROF DOS AU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968175	-20,56	144.615,22
	DEST. SIND DOS ENFERMEIROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968176	-340,38	144.274,84
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968177	-3.331,67	140.943,17
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968178	-50,80	140.892,37
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968349	-178,00	140.714,37
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968352	-740,00	139.974,37
	DEST. SIND DOS PROF DOS AU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968355	-1.239,45	138.734,92
	DEST. J JOIA SUPERMERCADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968384	-99,06	138.635,86
	DEST. SIND DOS PROF DE TEC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968387	-121,00	138.514,86
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968395	-5.164,61	133.350,25
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968422	-8.378,08	124.972,17
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968423	-8.607,92	116.364,25
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968425	-15.493,84	100.870,41
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968429	-256,81	100.613,60
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968430	-1.826,06	98.787,54
	DEST. LINUS LOG LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968432	-356,33	98.431,21
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	8968440	-14.120,16	84.311,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8968442	-117,43	84.193,62
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	DOC/TED INTERNET	8968173	-1,89	84.191,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968175	-1,89	84.189,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968176	-1,89	84.187,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968177	-1,89	84.186,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968178	-1,89	84.184,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968349	-1,89	84.182,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968352	-1,89	84.180,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968355	-1,89	84.178,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968384	-1,89	84.176,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968387	-1,89	84.174,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968395	-1,89	84.172,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968422	-1,89	84.170,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968423	-1,89	84.169,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968425	-1,89	84.167,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968429	-1,89	84.165,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968430	-1,89	84.163,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968432	-1,89	84.161,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968440	-1,89	84.159,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8968442	-1,89	84.157,71
	TED INTERNET			
15/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA	1746	-12.388,31	71.769,40
	MV INFORMATICA NF 35421			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1485723	-79,49	71.689,91
	DEST. INTEGREMED SERVICOS			
	TARIFA BANCARIA	200004	-8,80	71.681,11
	EXCED TRANSFER VIA NET			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202468	-9.557,63	62.123,48
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5202557	-3.103,18	59.020,30
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903504	-5.763,56	53.256,74
	JOSE MARCELO PAES FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903509	-3.997,22	49.259,52
	MILLKA BARBOSA DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2399511	-1.159,90	48.099,62
	HOSPMEDIC COMERCIO DE			
	MEDICAMENT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3215507	-5.452,79	42.646,83
	THAISE CRISTINA ARCOVERDE CARDOZ			
	DOC/TED INTERNET	1485723	-1,89	42.644,94
	TED INTERNET			
16/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286559	1.851,75	44.496,69
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286560	31.828,95	76.325,64
	FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO			
17/02/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3450430	-350,00	75.975,64
	DEST. MARCOS PIRES			
	DOC/TED INTERNET	3450430	-1,89	75.973,75
	TED INTERNET			
18/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4098878	83.305,63	159.279,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300947	-65.610,87	93.668,51
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300966	-9.936,70	83.731,81
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301010	-66,26	83.665,55
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301178	-1.997,27	81.668,28
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301696	-46,76	81.621,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301726	-38,10	81.583,42
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301946	-69,75	81.513,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301985	-16,87	81.496,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302286	-52,50	81.444,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302537	-192,61	81.251,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302574	-1.460,33	79.791,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302602	-94,89	79.696,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303108	-13,07	79.683,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303254	-44,04	79.639,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303538	-696,40	78.942,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304136	-144,97	78.797,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304143	-224,65	78.573,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304299	-33,42	78.539,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304418	-526,69	78.013,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304549	-66.217,67	11.795,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305350	-1.347,71	10.447,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305351	-103,80	10.344,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305616	-597,07	9.746,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305710	-434,75	9.312,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306580	-53,25	9.258,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306621	-21,37	9.237,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307067	-103,60	9.134,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307360	-136,51	8.997,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307496	-429,52	8.567,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307521	-162,75	8.405,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307560	-165,07	8.240,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307563	-95,74	8.144,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308734	-4.035,53	4.108,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308780	-43,59	4.065,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308797	-22,50	4.042,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308851	-118,11	3.924,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308953	-3.282,72	641,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309602	-169,90	472,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309617	-471,07	1,00
21/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1903354	200.000,00	200.001,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6266936	4.902,67	204.903,67
	CHEQUE ESPECIE	140	-413,13	204.490,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 293385	1747	-3.150,00	201.340,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4652	1748	-711,00	200.629,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 5259	1749	-1.502,80	199.126,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGUROS 3-4	1750	-638,00	198.488,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 361819	1751	-6.830,74	191.658,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima
Data da operação: 04/03/2022 - 08h05

DISTRIBUIDORA MULTICLINIC NF2777	1752	-746,52	190.911,48
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 8811	1753	-32,37	190.879,11
PAGTO ELETRON COBRANCA LJP MED NF 356	1754	-1.840,00	189.039,11
PAGTO ELETRON COBRANCA ACR NF 003	1755	-90,00	188.949,11
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 367250	1756	-349,50	188.599,61
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 116346	1757	-5.440,00	183.159,61
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 116334	1758	-417,67	182.741,94
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 139390	1759	-9.363,67	173.378,27
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 1532579	1760	-369,96	173.008,31
PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 3284	1761	-450,00	172.558,31
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 272279	1762	-1.302,50	171.255,81
PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF 1894	1763	-1.250,00	170.005,81
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 19141	1764	-5.484,00	164.521,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 362002	1765	-2.154,07	162.367,74
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 158120	1766	-9.447,39	152.920,35
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 628865	1767	-934,08	151.986,27
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 20828	1768	-445,16	151.541,11
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE NF 20972	1769	-1.663,67	149.877,44
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3229958	1770	-267,98	149.609,46
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 543641	1771	-1.867,68	147.741,78
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 108680	1772	-6.299,04	141.442,74
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 143415	1773	-6.241,46	135.201,28
PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 143421	1774	-1.004,00	134.197,28
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 4490002	1775	-1.897,31	132.299,97
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 2239	1776	-704,00	131.595,97
PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 13956	1777	-110,00	131.485,97
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 621638	1778	-1.760,00	129.725,97
PAGTO ELETRON COBRANCA MEGAMED NF 16898	1779	-2.299,60	127.426,37
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2356	1780	-98,37	127.328,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 197784	1781	-3.500,00	123.828,00
PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 87	1782	-260,00	123.568,00
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 116618	1783	-462,00	123.106,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 543793	1784	-459,00	122.647,00
PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 8924	1785	-1.553,50	121.093,50
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 116775	1786	-431,50	120.662,00
PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 29418	1787	-2.400,00	118.262,00
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 8900	1788	-111,97	118.150,03
PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP NF 10999	1789	-1.120,50	117.029,53
PAGTO ELETRON COBRANCA NGRAPH NF 223	1790	-175,00	116.854,53
PAGTO ELETRON COBRANCA AIRLIQUIDE NF 43792	1791	-2.606,36	114.248,17
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 119566	1792	-2.463,23	111.784,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6266936	-4.902,67	106.882,27



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: Elany Fernanda Almeida de lima
Data da operação: 04/03/2022 - 08h05

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	6267012	-4.132,87	102.749,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCI BRASIL CHINA IMP	6267014	-1.343,36	101.406,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6267024	-1.297,73	100.108,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6267029	-8.457,99	91.650,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6267030	-419,67	91.230,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6267031	-99,67	91.130,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED HOSPITALAR COMER	6267051	-1.720,00	89.410,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS MED	6280456	-2.383,79	87.027,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMED COMERCIO DE P	6280549	-1.508,00	85.519,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202563	-9,28	85.509,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ISABELLA CARVALHO DE MENDONCA FL	1903910	-1.345,31	84.164,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935866	-1.224,67	82.939,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935871	-1.492,57	81.447,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6266936	-1,89	81.445,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267012	-1,89	81.443,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267014	-1,89	81.441,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267024	-1,89	81.439,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267029	-1,89	81.437,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267030	-1,89	81.436,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267031	-1,89	81.434,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6267051	-1,89	81.432,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6280456	-1,89	81.430,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6280549	-1,89	81.428,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960700	-897,42	80.531,04
23/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8208837	51.306,09	131.837,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8208902	98.809,08	230.646,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1427373	1793	-4.902,67	225.743,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2357	1794	-687,69	225.055,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2983	1795	-6.399,11	218.656,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF 680	1796	-913,66	217.743,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO	8167963	-292,48	217.450,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8167996	-17.092,09	200.358,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	8168012	-2.016,00	198.342,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DIST PROD E E	8171055	-240,10	198.102,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	2947506	-185,90	197.916,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8167963	-1,89	197.914,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8167996	-1,89	197.912,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8168012	-1,89	197.910,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8171055	-1,89	197.908,95
24/02/2022	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	1	-6,60	197.902,35
25/02/2022	CHEQUE ESPECIE	142	-266,17	197.636,18



CHEQUE	143	-766,08	196.870,10
ESPECIE			
Total		2.080.041,75	-1.883.172,65
			196.870,10

Os dados acima têm como base 04/03/2022 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2022	SALDO ANTERIOR				89.933,49
03/03/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6547726		-310,00	89.623,49
	DEST. JAS COMERCIO E SERVI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6547751		-609,00	89.014,49
	DEST. JAS COMERCIO E SERVI				
	DOC/TED INTERNET	6547726		-1,89	89.012,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6547751		-1,89	89.010,71
	TED INTERNET				
Total			0,00	-922,78	89.010,71

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/03/2022 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.