

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 07/03/2022 - 12h14

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	1.210.605,77	1.210.605,77

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				537.798,63
02/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1296765	473		-156,80	537.641,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8771	474		-5.448,78	532.193,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSTRUACIO COMERCIO	6746046		-534,00	531.659,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVAN AMARO DA SILV	6746080		-9.456,00	522.203,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS E MARCOS COM	6746103		-59,28	522.143,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ALLAN NEVES SANTANA	1695959		-1.467,01	520.676,76
04/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1308978	475		-159,18	520.517,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVAN AMARO DA SILV	9762592		-1.464,00	519.053,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPELARIA SAO BERNAN	9763101		-802,20	518.251,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	9763961		-2.970,47	515.280,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVAN AMARO DA SILV	9763963		-1.464,00	513.816,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-24,24	513.792,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-10.189,96	503.602,71
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695543		-464,90	503.137,81
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695546		-31.419,82	471.717,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA	1695550		-2.253,77	469.464,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286539		-11.150,51	458.313,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-303,97	458.009,74
07/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2993547	449.992,50		908.002,24
09/02/2022	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	5424136		-10.000,00	898.002,24
10/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8924	476		-638,18	897.364,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 01/22	477		-320,00	897.044,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5433	478		-2.139,78	894.904,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9186	479		-550,00	894.354,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3072	480		-738,00	893.616,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6580950		-45,90	893.570,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	6581080		-2.853,04	890.717,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA	1695584		-2.253,77	888.463,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695588		-464,90	887.998,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619	1695592		-139,10	887.859,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	481		-12.445,05	875.414,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	482		-13.760,61	861.653,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	483		-6.551,41	855.102,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04838	484		-1.201,16	853.901,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 01.2022	485		-1.937,33	851.964,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343741		-2.730,00	849.234,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8840	486		-1.515,98	847.718,03
16/02/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 136888	487		-45,90	847.672,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 02/2022	488		-13.523,84	834.148,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 313383	489		-217,08	833.931,21
	APLICACOES INVESTIMENTOS	4385548		-794.799,96	39.131,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49	490		-267,00	38.864,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5427	491		-5.067,90	33.796,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21139	492		-3.378,60	30.417,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 100346	493		-60,31	30.357,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8393	494		-337,44	30.020,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4893724		-355,31	29.664,69
18/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300519		-10,20	29.654,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300545		-498,02	29.156,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300652		-1.893,69	27.262,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300812		-994,52	26.268,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300910		-5.216,33	21.051,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301280		-45,60	21.006,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301620		-54,00	20.952,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301884		-58,84	20.893,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302457		-115,20	20.778,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302767		-154,35	20.623,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302902		-160,65	20.463,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303097		-178,50	20.284,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303305		-320,81	19.963,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303402		-1.682,69	18.281,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303721		-7.258,45	11.022,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306873		-9.554,67	1.468,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307960		-13,07	1.455,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308451		-31,62	1.423,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308834		-112,53	1.310,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309059		-141,36	1.169,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309326		-164,78	1.004,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309628		-167,40	837,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309911		-357,12	480,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309970		-478,49	1,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893724		-1,80	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3518809	26.831,04		26.831,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3791217	21.269,15		48.100,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR 03 PARCELA	495		-1.220,38	46.879,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 543370	496		-890,70	45.989,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTE BELLO	7294910		-1.323,96	44.665,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR FRANKLIN COM	7296451		-154,25	44.510,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COMERCIO DE PAP	7296455		-460,00	44.050,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	7296459		-5.584,07	38.466,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROZENIR MARIA DA S N	7296514		-180,00	38.286,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX E	7296524		-180,00	38.106,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELKA SERVICOS MEDICO	7296526		-10.051,33	28.055,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS	7296562		-6.800,00	21.255,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	7296563		-11.721,50	9.534,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E GUIMARAES SE	7296601		-5.355,00	4.179,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456336		-4.040,00	139,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO ALVES DE ARAUJO SANTO	1695361		-120,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7294910		-1,80	17,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296451		-1,80	15,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296455		-1,80	13,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296459		-1,80	11,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296514		-1,80	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296524		-1,80	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296526		-1,80	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296562		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296563		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7296601		-1,80	1,00
24/02/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3791217	106.056,68		106.057,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03229951	497		-267,98	105.789,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000009019	498		-5.448,78	100.340,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 0448735	499		-405,14	99.935,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4790	500		-1.482,96	98.452,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000000213	501		-2.250,00	96.202,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 543614	502		-1.027,70	95.175,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	9164813		-2.853,04	92.322,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	9164931		-92.317,48	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9164813		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9164931		-1,80	1,00
Total			604.149,37	-1.141.947,00	1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)