

**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: 03/09/2021 - 07h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01695 0036257-3	2.081.405,29	1,00	2.081.406,29

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	30.726,98		30.727,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133102	310		-45,90	30.682,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10629	311		-2.078,82	28.603,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	6928695		-19.268,86	9.334,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL SANTA CLARA	6928807		-76,00	9.258,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695813		-77,40	9.181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695814		-9.180,00	1,00
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	33.753,69		33.754,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8771	312		-550,00	33.204,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 07.2021	313		-320,00	32.884,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8213	314		-120,00	32.764,69
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	1178527		-10.000,00	22.764,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201436		-245,82	22.518,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201451		-30,64	22.488,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201456		-57,58	22.430,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DE ASSIS JESUS	1695213		-1.970,51	20.460,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA LIMA SA	1695215		-586,56	19.873,58
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA MIRELLE BARROS MARCE	1695217		-1.102,13	18.771,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695224		-482,60	18.288,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695248		-17.989,32	299,53
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-298,53	1,00
09/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	3.140,45		3.141,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04160	315		-753,64	2.387,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15049	316		-160,00	2.227,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5030	317		-2.139,78	88,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 01239841	318		-87,03	1,00
10/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	14.591,99		14.592,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8717874		-3.643,33	10.949,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22,00	10.927,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-10.926,66	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1175251	449.992,50		449.993,50
12/08/2021	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	3,85		449.997,35
	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	33,15		450.030,50
16/08/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2544639		-449.990,00	40,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	14.986,71		15.027,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07.2021	319		-1.507,19	13.520,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 08/2021	320		-12.689,41	830,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5697078		-355,31	475,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL AP	5697186		-139,80	335,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART FARMA FARMACIA D	5697311		-163,00	172,50
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695460		-171,50	1,00
17/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	0,00
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	32.020,03		32.020,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4179	321		-2.307,47	29.712,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20390	322		-3.378,60	26.333,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 81972	323		-85,47	26.248,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7574	324		-5.448,78	20.799,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5029	325		-5.067,90	15.731,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 07.2021	326		-94,21	15.637,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO DA SILVA MAGA	7937998		-117,60	15.520,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	7938069		-1.020,00	14.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	7938093		-6.800,00	7.700,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456096		-4.240,00	3.460,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PROMEDICAL EQUIPAMENTOS ME	2280093		-1.459,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343098		-2.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	26.746,63		26.747,63
19/08/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22,74	26.724,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.593,14	18.131,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	15.426,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.431,73	7.994,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	7.940,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-58,32	7.882,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-63,64	7.818,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	7.703,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	7.549,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	7.303,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.153,40	6.149,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/08/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-12,37	6.137,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	6.124,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,60	6.106,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	5.994,34
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	5.826,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-271,20	5.555,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	5.198,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	4.720,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	3.576,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.575,54	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1072595	95.775,82		95.776,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	11.705,69		107.482,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27913	327		-9.657,21	97.825,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF1365248 1 PARC	328		-663,71	97.161,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 531336	329		-1.024,05	96.137,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3117391	330		-267,98	95.869,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4438	331		-3.598,00	92.271,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2683056		-88.265,71	4.005,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2683072		-4.001,25	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2683056		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2683072		-1,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	178.802,00		178.803,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	178.802,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260853		-178.802,00	0,00
26/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	1.763,62		1.763,62
30/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12025	332		-976,56	787,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49013	333		-687,69	99,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 49012	334		-98,37	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	2.172,79		2.173,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WR EMPREENDIMENTOS H	8568212		-567,00	1.606,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ADJAIRO DA SILVA AGRIPINO	1695438		-1.603,99	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8568212		-1,80	1,00
Total			896.215,90	-896.215,90	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2021 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR				-238,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	239,00		1,00
Total			239,00	0,00	1,00