

**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: 11/10/2021 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	2.243.423,00	2.243.423,00

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	239,00		240,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		241,00
	Oficio 20210004312634-00010				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3302063		-120,00	121,00
	DEST. SAMUEL RAMOS GOMES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3302124		-120,00	1,00
	DEST. ELINE NEVES BRAGA NA				
03/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	86.833,44		86.834,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	335		-302,40	86.532,04
	NF 186				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	336		-225,00	86.307,04
	NF 187				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	337		-87,03	86.220,01
	NF 1250438				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	338		-45,90	86.174,11
	NF 133639				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6423448		-19.268,86	66.905,25
	DEST. SOLUNNI SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6423468		-152,00	66.753,25
	DEST. HOTEL SANTA CLARA				
	TED D CC HBANK*	6423753		-20.000,00	46.753,25
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-22,00	46.731,25
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-10.537,11	36.194,14
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	289222		-5.655,15	30.538,99
	PRYSCLIA LEAL GUIMARAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695191		-51,60	30.487,39
	CLAUDIANA CREUZA MENDES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695210		-282,00	30.205,39
	LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695218		-19.322,51	10.882,88
	LABORATORIO PETRI LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695221		-9.096,00	1.786,88
	SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695226		-1.488,24	298,64
	CAMILA LEONEL ALVES DE SA				
	CONTA DE TELEFONE	5969052		-297,64	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
08/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2590884	11.261,95		11.262,95
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	TED DEVOLVIDA*	2525585	1.174,40		12.437,35
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	339		-2.139,78	10.297,57
	NF 5096				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	340		-329,30	9.968,27
	NF 10167				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	341		-463,50	9.504,77
	NF 1365248				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	342		-550,00	8.954,77
	NF 8842				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2525567		-839,65	8.115,12
	DEST. ANA BERNARDO DE O AL				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	2525570		-795,92	7.319,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL MEDICA DISTRIB	2525585		-1.174,40	6.144,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 08.2021	343		-320,00	5.824,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8364	344		-266,98	5.557,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL MEDICA DISTRIB	5396485		-1.174,40	4.383,42
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695522		-240,10	4.143,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6936564	11.261,95		15.405,27
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7173883	11.261,95		26.667,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA BEBEDOROS LTDA	7557448		-442,89	26.224,33
16/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1926943	11.261,95		37.486,28
17/09/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	34.781,01
20/09/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-11,36	34.769,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	34.715,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	34.600,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-119,40	34.481,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	34.326,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	34.080,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.490,13	32.590,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	32.577,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,60	32.559,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	32.447,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	32.280,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-283,57	31.996,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	31.639,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-370,14	31.269,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	30.790,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	29.647,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.619,42	25.027,71
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	31.316,35		56.344,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIAANT PROMEDICAL	345		-130,30	56.213,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 09/2021	346		-11.333,46	44.880,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20485	347		-3.378,60	41.501,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04287	348		-1.020,56	40.481,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85013	349		-99,16	40.381,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5095	350		-5.067,90	35.314,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4228	351		-2.307,47	33.006,61

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE C L OLIVEIRA	5191772		-1.200,05	31.806,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILS FARMACIA	5192004		-49,00	31.757,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	5192008		-6.800,00	24.957,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL SANTA CLARA	5192025		-80,75	24.876,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5192084		-355,31	24.521,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VRB BORDADOS DE MARI	5192090		-516,00	24.005,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-391,16	23.614,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-441,97	23.172,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.007,35	14.165,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.788,34	7.376,68
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456091		-3.420,00	3.956,68
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343095		-800,00	3.156,68
	TRANSF CC PARA CP PJ JAQUELINE LEITE ANGELO	1695717		-1.657,37	1.499,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5191772		-1,80	1.497,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192004		-1,80	1.495,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192008		-1,80	1.493,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192025		-1,80	1.492,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192084		-1,80	1.490,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5192090		-1,80	1.488,51
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981043		-1.487,51	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	88.277,01		88.278,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	2140134	14.129,36		102.407,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX DA PROCURACAO 09.21	352		-91,49	102.315,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	6420275		-102.313,08	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6420275		-1,80	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461474	449.992,50		449.993,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7461637	11.261,95		461.255,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1365248	353		-477,55	460.777,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7815	354		-5.448,78	455.329,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3137062	355		-267,98	455.061,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29184	356		-9.657,21	445.403,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7573850		-3.977,36	441.426,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF AUX DE ENF	7573943		-173,00	441.253,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7573850		-1,80	441.251,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7573943		-1,80	441.249,97
27/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICKA FERNANDA SIMP	1752361		-120,00	441.129,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695018		-120,00	441.009,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1752361		-1,80	441.008,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2989251		-400.000,00	41.008,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-2.452,59	38.555,58
29/09/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 08.2021	357		-92,86	38.462,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56510	358		-687,69	37.775,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 56508	359		-98,37	37.676,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134810	360		-2.218,00	35.458,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1258	361		-1.481,30	33.977,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12120	362		-976,56	33.000,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICKA FERNANDA SIMP	3988218		-317,82	32.682,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3988263		-351,30	32.331,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL SANTA CLARA	3988281		-161,50	32.170,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR FRANKLIN ART	3988282		-157,50	32.012,68
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695094		-341,48	31.671,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988218		-1,80	31.669,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988263		-1,80	31.667,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988281		-1,80	31.665,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988282		-1,80	31.664,00
Total			728.272,81	-696.609,81	31.664,00

Os dados acima têm como base 11/10/2021 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2021	SALDO ANTERIOR				-15.077,45
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	3.883,31		-11.194,14
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	11.195,14		1,00
Total			15.078,45	0,00	1,00