

**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: 03/12/2021 - 07h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	2.584.151,54	2.584.151,54

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2021	SALDO ANTERIOR				31.664,00
01/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005439555-00003	39240	2.452,59		34.116,59
04/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1261718	363		-87,03	34.029,56
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695687		-8.724,00	25.305,56
05/10/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	3078672		-25.304,00	1,56
06/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	52.691,51		52.693,07
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4434834	300,00		52.993,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004116576-00002	39240	1,00		52.994,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8933	364		-550,00	52.444,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5179	365		-2.139,78	50.304,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	366		-4.918,66	45.385,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134225	367		-45,90	45.339,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENDO PEREIRA DE S	4434834		-300,00	45.039,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRUIDORA	4434917		-795,92	44.243,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	4434951		-14.350,20	29.893,61
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	4435010		-5.000,00	24.893,61
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695394		-385,60	24.508,01
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695402		-24.208,99	299,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-298,02	1,00
07/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1244703	3.883,31		3.884,31
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	11.195,14		15.079,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8470	368		-305,12	14.774,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22,00	14.752,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-10.509,16	4.243,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO DE VASCO	1695802		-4.242,17	1,00
14/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	2.920,73		2.921,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 09.2021	369		-2.554,73	367,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENDO PEREIRA DE S	3497490		-300,00	67,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX E	3497575		-66,00	1,00
20/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	60.129,07		60.130,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 10/2021	370		-13.192,66	46.937,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5137	371		-5.067,90	41.869,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 09.21	372		-320,00	41.549,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4267	373		-2.307,47	39.242,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 88062	374		-71,78	39.170,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20628	375		-3.378,60	35.791,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-264,00	35.527,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-280,74	35.246,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.720,59	26.526,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.705,27	23.821,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-7.556,55	16.264,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	16.210,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-59,70	16.150,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-60,98	16.089,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	15.974,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	15.820,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	15.574,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.727,29	13.847,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,02	13.834,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	13.820,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,61	13.803,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	13.690,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	13.523,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-185,07	13.338,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-283,57	13.054,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	12.697,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	12.219,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	11.075,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.354,59	5.721,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456328		-3.930,00	1.791,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ITALO DA SILVA LEMES	1695322		-990,00	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343329		-800,00	1,00
21/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1112023	449.992,50		449.993,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3216511		-431.116,92	18.876,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 30431	376		-9.657,21	9.219,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3155628	377		-267,98	8.951,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX E	1227737		-180,00	8.771,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS	1227739		-6.800,00	1.971,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE LINS	1227758		-270,00	1.701,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	1227771		-1.344,28	357,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1227773		-355,31	1,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1227758		-1,80	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	144.192,68		144.192,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8061	378		-5.448,78	138.743,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2505556		-99.030,79	39.713,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	2505559		-5.950,00	33.763,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CARDI CARIRI	2505622		-8.298,70	25.464,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELKA SERVICOS MEDICO	2505646		-8.376,11	17.088,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E GUIMARAES SE	2505680		-5.355,00	11.733,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	2505681		-11.721,50	11,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505556		-1,80	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505559		-1,80	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505622		-1,80	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505646		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505680		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2505681		-1,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1526954	107.858,71		107.859,71
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3252872		-107.859,71	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	3.488,20		3.488,20
27/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 64269	379		-132,00	3.356,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE ARAUJO DOS SAN	5718065		-60,00	3.296,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5718066		-3.114,63	181,57
	TRANSF CC PARA CC PJ CARUA HOME CENTER LTDA E	1695913		-176,97	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5718065		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5718066		-1,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	2.863,24		2.864,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 64172	380		-687,69	2.176,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 64168	381		-98,37	2.078,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12398	382		-976,56	1.101,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOTEL SANTA CLARA	8562318		-161,50	940,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA NAYARA OLIVEIR	8562348		-452,47	487,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8562362		-351,30	136,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695063		-129,95	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8562318		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8562348		-1,80	2,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8562362		-1,80	1,00
Total			841.968,68	-873.631,68	1,00

Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 07h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR				-11.572,25
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	11.573,25		1,00
Total			11.573,25	0,00	1,00