

**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: 10/12/2021 - 11h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	2.528.707,92	2.528.707,92

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	19.746,04		19.747,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5231	383		-2.139,78	17.607,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1273182	384		-120,33	17.486,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8891	385		-2.310,00	15.176,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8990	386		-550,00	14.626,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 369	387		-3.200,00	11.426,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA INMETRO 10.2021	388		-662,40	10.764,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134800	389		-45,90	10.718,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRUIDORA	3589210		-796,16	9.922,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-29,44	9.893,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695443		-8.964,00	929,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ROCHA E COMERCIO E INDUST	1695447		-629,91	299,12
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5969052		-298,12	1,00
05/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	37.582,80		37.583,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	2280837	130,30		37.714,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 32	390		-240,00	37.474,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8580	391		-638,18	36.835,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 09.2021	392		-90,15	36.745,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCL FARMA PRODUTOS	7550268		-278,35	36.467,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22,00	36.445,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-10.023,57	26.421,85
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695520		-22.182,75	4.239,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO ANTONIO V. 16619269400	1695591		-1.938,10	2.301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GERSON DOUGLAS ASSESSORIA C. LTD	1695594		-2.300,00	1,00
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	12.983,75		12.984,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 10.21	393		-320,00	12.664,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 10.2021	394		-2.232,69	10.432,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA JUDICIAL SOLUNNI	395		-4.918,66	5.513,40
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	2206363		-5.000,00	513,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695272		-512,40	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	5.000,00		5.001,00
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	6274414		-5.000,00	1,00
16/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	14.350,20		14.351,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	8297219		-14.350,20	1,00
18/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	89.650,60		89.651,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4309	396		-2.307,47	87.344,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 20769	397		-3.378,60	83.965,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04536	398		-1.185,60	82.779,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5247	399		-5.067,90	77.712,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11/2021	400		-14.769,76	62.942,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 91157	401		-82,33	62.859,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1932191		-355,31	62.504,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS	1932193		-6.800,00	55.704,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	1932194		-11.721,50	43.983,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	1932211		-5.950,00	38.033,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CARDI CARIRI	1932234		-23.547,87	14.485,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E GUIMARAES SE	1932235		-5.355,00	9.130,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELKA SERVICOS MEDICO	1932245		-5.025,66	4.104,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456671		-4.100,00	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1932235		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1932245		-1,80	1,00
19/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	29.809,35		29.810,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301331		-2.705,27	27.105,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307633		-8.635,66	18.469,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-6.925,50	11.543,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-11,36	11.532,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-45,60	11.486,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,00	11.432,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-60,98	11.371,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-115,20	11.256,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-132,64	11.124,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-133,88	10.990,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-154,35	10.835,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-178,50	10.657,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-245,93	10.411,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.671,88	8.739,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	8.726,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-14,88	8.711,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-17,61	8.694,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-112,53	8.581,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-141,36	8.440,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-167,40	8.272,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-283,57	7.989,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-357,12	7.632,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-411,16	7.220,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-415,01	6.805,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-478,49	6.327,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.143,59	5.183,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-5.182,81	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	25.247,32		25.248,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 107777	402		-975,48	24.272,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3173636	403		-267,98	24.004,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31729	404		-9.657,21	14.347,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 430	405		-7.250,00	7.097,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8360	406		-5.448,78	1.648,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133361	407		-1.312,97	335,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5065392		-44,10	291,80
24/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ SORRI BAURU	13713		-289,00	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5065392		-1,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	101.755,00		101.756,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX E	7384912		-180,00	101.576,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILS FARMACIA LTDA	7385044		-514,50	101.061,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRAB E	7385046		-990,00	100.071,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7385060		-3.080,12	96.991,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	7406782		-96.981,38	10,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7384912		-1,80	8,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385044		-1,80	6,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385046		-1,80	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7385060		-1,80	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7406782		-1,80	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3512108	449.993,50		449.994,50
26/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9588093	449.992,50		899.987,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3512108		-449.993,50	449.993,50
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3518809		-447.790,73	2.202,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 10.2021	408		-85,95	2.116,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72701	409		-687,69	1.429,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72692	410		-98,37	1.330,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12523	411		-976,56	354,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9827032		-351,40	2,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9827032		-1,80	1,00
30/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1715522	100,00		101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695408		-53,44	47,56
Total			1.236.341,36	-1.236.294,80	47,56

Os dados acima têm como base 10/12/2021 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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