



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47
Nome do usuário: Eveny Juareza Leal Nascimento
Data da operação: 01/02/2021 - 09h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0122733-5	250.648,00	1,00	250.649,00

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	TED DEVOLVIDA*	7564699	1.400,00		1.401,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2599868	11.392,02		12.793,02
	RESGATE INVEST FACIL	8424269	1.849,00		14.642,02
	CHEQUE	101		-134,00	14.508,02
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-1.935,00	12.573,02
	1935,00				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7564699		-1.400,00	11.173,02
	DEST. naser				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260075		-1.130,70	10.042,32
	IARA FERREIRA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322071		-10.039,32	3,00
	SARITA AMORIM VASCONCELOS				
	DOC/TED INTERNET	7564699		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
05/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	2599868	1.013,00		1.014,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960346		-1.013,00	1,00
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV				
07/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	2599868	1.514,43		1.515,43
	CHEQUE	102		-114,43	1.401,00
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	103		-1.400,00	1,00
11/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	3299060	500.000,00		500.001,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345573	465.000,00		965.001,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-1.006,31	963.994,69
	SUL AMERICA ODONTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260745		-456.400,00	507.594,69
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	APLIC.INVEST FACIL	6968968		-507.240,66	354,03
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TIM S.A.	5962562		-353,03	1,00
12/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	2599868	9.596,96		9.597,96
	RESGATE INVEST FACIL	6968968	473.228,14		482.826,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-437,13	482.388,97
	ACESSPLUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		-449,40	481.939,57
	ACESSPLUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89		-410,06	481.529,51
	ACESDSPLUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4507566		-80,87	481.448,64
	DEST. VAREJAO BRASILEIRO L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4507668		-1.697,05	479.751,59
	DEST. exomed				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4751687		-1.004,00	478.747,59
	DEST. megamed				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975255		-0,44	478.747,15
	DEST. ELISANGELA XAVIER PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975273		-440,85	478.306,30
	DEST. ELISANGELA BARBOSA N				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975321		-0,27	478.306,03
	DEST. ELISANGELA BARBOSA N				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975383		-0,27	478.305,76
	DEST. ELISANGELA BARBOSA N				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975448		-2.479,53	475.826,23
	DEST. MAFRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975495		-417,68	475.408,55
	DEST. ELISANGELA XAVIER PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4975496		-0,46	475.408,09
	DEST. ELISANGELA XAVIER PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960332		-7.373,77	468.034,32
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3217976		-3.013,32	465.021,00
	JESSICA MARIA SERRA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345922		-465.000,00	21,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	4507566		-2,00	19,00
	TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47
Nome do usuário: Eveny Juareza Leal Nascimento
Data da operação: 01/02/2021 - 09h30

	DOC/TED INTERNET	4507668	-2,00	17,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4751687	-2,00	15,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975255	-2,00	13,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975273	-2,00	11,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975321	-2,00	9,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975383	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975448	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975495	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4975496	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
13/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	247,00	248,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6765737	-165,00	83,00
	DEST. SUAPE PAPELARIA E LI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260484	-80,00	3,00
	MONICA LOPES CAMPOS DE SOU			
	DOC/TED INTERNET	6765737	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
14/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	6.435,54	6.436,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7883428	-900,00	5.536,54
	DEST. exomed			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3217472	-233,54	5.303,00
	JESSICA MARIA SERRA DE AND			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260809	-5.300,00	3,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET	7883428	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
15/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	69,05	70,05
	TARIFA BANCARIA	40121	-69,05	1,00
	PLANO EMPRES FACIL 1			
18/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	8.344,63	8.345,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-1.415,31	6.930,32
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-2.218,53	4.711,79
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-4.610,79	101,00
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260997	-100,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
19/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	9.905,76	9.906,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5535257	-1.808,76	8.098,00
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5535652	-250,00	7.848,00
	DEST. REFIT HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5535653	-550,00	7.298,00
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947098	-5.615,40	1.682,60
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960095	-1.398,00	284,60
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960097	-277,60	7,00
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE			
	DOC/TED INTERNET	5535257	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5535652	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5535653	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
20/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	2.421,63	2.422,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90	-1.500,85	921,78
	NF 1656 AMPLA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6849102	-584,00	337,78
	DEST. maues lobato			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7663411	-16,70	321,08
	DEST. medcall			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291353	-25,57	295,51
	LIVIA CERQUEIRA MARIZ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232540	-223,50	72,01
	VANPEL MATERIAL DE ESCRITO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260350	-67,01	5,00
	ALEXSANDRA MARIA MARTINS D			
	DOC/TED INTERNET	6849102	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7663411	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
25/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	6968968	2.243,91	2.244,91



26/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DOM BOSCO	91		-270,00	1.974,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOM BOSCO	92		-180,00	1.794,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE	93		-712,11	1.082,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO NATALIA	94		-371,80	711,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALIT	3394191		-710,00	1,00
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5058648	1.068,11		1.069,11
	RESGATE INVEST FACIL	6968968	36,00		1.105,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE UNIFORMES	95		-34,00	1.071,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBS	5058648		-1.068,11	3,00
28/01/2021	DOC/TED INTERNET	5058648		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903263	205.309,13		205.310,13
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM	96		-11.773,45	193.536,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE	97		-185,27	193.351,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL	98		-744,40	192.607,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA	99		-927,00	191.680,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA	100		-185,50	191.494,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. qualiagua	7445415		-201,29	191.293,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBS COMERCIAL	7895374		-1.068,11	190.225,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	190.224,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.403,80	187.820,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.574,24	185.246,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-16.332,66	168.913,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-43.106,58	125.806,83
	TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA RODRIGUES DE SOUZA	659501		-264,60	125.542,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA LOPES CAMPOS DE SOU	1260494		-238,00	125.304,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO JOSE DO NASCIMEN	1260497		-264,60	125.039,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILMA MARIA DOS SANTOS O	1260499		-264,60	124.775,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960089		-2.106,82	122.668,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1260387		-60.000,00	62.668,21
	DOC/TED INTERNET	7445415		-2,00	62.666,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7895374		-2,00	62.664,21
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2889933		-62.664,21	0,00
Total			1.701.074,31	-1.701.075,31	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	SALDO ANTERIOR				62.665,21
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	62.664,21
	APLIC.INVEST FACIL	2889933		-62.664,21	0,00
29/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1054981	434.057,45		434.057,45
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	CHEQUE	104		-136,30	433.921,15
	ESPECIE				
	APLICACAO AUTOMATICA	290121		-183.670,07	250.251,08



PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEG PARC 2	101	-656,50	249.594,58	
TRANSF CC PARA CC PJ ALLENDE DAVINO DE AMORIM	1110107	-3.252,80	246.341,78	
TRANSF CC PARA CC PJ ANA B DINIZ BARROS	2300210	-855,00	245.486,78	
TRANSF CC PARA CC PJ ANA B DINIZ BARROS	2300731	-855,00	244.631,78	
TRANSF CC PARA CC PJ CARLA GIOVANA RODRIGUES DA	2798712	-1.150,00	243.481,78	
TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO CAVALCANTE COELHO BEZERR	5639109	-4.484,72	238.997,06	
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1903736	-205.309,13	33.687,93	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA VIEIRA DOS SA	9726895	-4.124,70	29.563,23	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH DANTAS	9726896	-4.124,70	25.438,53	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLARISSA ALVES	9726978	-1.250,00	24.188,53	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEYSON MARINHO	9727039	-1.583,33	22.605,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA	9727053	-7.595,00	15.010,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YAGO ALCANTARA	9727074	-1.150,00	13.860,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA ARAUJO	9727168	-1.150,00	12.710,20	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO SANTOS	9727183	-2.447,58	10.262,62	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA MELO	9732527	-1.316,25	8.946,37	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS PADILHA	9732692	-1.250,00	7.696,37	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA CAVALCANTI	9939068	-5.369,37	2.327,00	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGOR ALCATARA	9939126	-1.150,00	1.177,00	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE MARROCOS	9939182	-1.150,00	27,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726895	-2,00	25,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726896	-2,00	23,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9726978	-2,00	21,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9727039	-2,00	19,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9727053	-2,00	17,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9727074	-2,00	15,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9727168	-2,00	13,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9727183	-2,00	11,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9732527	-2,00	9,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9732692	-2,00	7,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9939068	-2,00	5,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9939126	-2,00	3,00	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9939182	-2,00	1,00	
Total		434.057,45	-496.721,66	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	12.124,16
05/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.111,20
06/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	11.111,24
07/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.596,85



08/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.596,89
11/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	516.837,59
12/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	34.014,40
13/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	33.767,53
14/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.332,11
15/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	27.263,16
18/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	18.918,63
19/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.012,94
20/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.591,34
21/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.591,36
22/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.591,39
25/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.347,50
26/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.311,51
27/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.311,53
28/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	66.975,75
29/01/2021	SALDO INVEST FÁCIL	250.646,07

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.