



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	234.973,11	234.973,11

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2697230	10.585,82		10.586,82
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		10.587,82
	Oficio 20210004312634-00010				
	CHEQUE	49		-1.215,29	9.372,53
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1186		-3.718,00	5.654,53
	SERTAC NF 81				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1187		-1.100,88	4.553,65
	NOTLUX NF 8768				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1188		-1.401,67	3.151,98
	INJEX NF 113599				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3302108		-1.680,00	1.471,98
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3316674		-40,00	1.431,98
	DEST. SIN EMPREG EST SERV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206890		-1.429,40	2,58
	C J GOMES MERCEARIAS ME				
	DOC/TED INTERNET	3316674		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2697230	6.549,78		6.550,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1189		-2.041,71	4.509,07
	RIOCLARENSE NF 11960				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1190		-679,93	3.829,14
	RIOCLARENSE NF 11965				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1191		-1.187,52	2.641,62
	MEDICAL NF 531873				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1192		-2.606,36	35,26
	AIR LIQUIDE NF 42476				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4754840		-32,68	2,58
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	4754840		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	6918212	905.150,17		905.151,17
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6918869	93.832,65		998.983,82
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6919539	32.900,00		1.031.883,82
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6920266	18.406,09		1.050.289,91
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7304254	500.000,00		1.550.289,91
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2782129		-1.050.034,91	500.255,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1193		-139,00	500.116,00
	R RODRIGUES NF 6653				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1194		-116,00	500.000,00
	D RODRIGUES NF 6652				
	APLIC.INVEST FACIL	4565033		-499.999,00	1,00
06/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2697230	7.737,29		7.738,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	290.521,22		298.259,51
	RESGATE INVEST FACIL	4565033	500.003,98		798.263,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1195		-410,00	797.853,49
	DOM BOSCO NF 13526				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1196		-832,00	797.021,49
	INJEFARMA NF 18247				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1197		-3.980,13	793.041,36
	SERTAC NF 1517				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1198		-2.500,00	790.541,36
	MEDICAL NF 532152				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1199		-858,00	789.683,36
	FADE NF 63167				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1200		-274,72	789.408,64
	DISTRIB DE SANEAMENTOS NF 2115				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1201		-232,83	789.175,81
	VEM ELETRONICO SET/21				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9174032		-700,03	788.475,78
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9174034		-3.400,00	785.075,78
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9174038		-1.285,70	783.790,08
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9174115		-194,50	783.595,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	9175005		-34.597,90	748.997,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	9175011		-30.497,27	718.500,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9183176		-627,55	717.872,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	9183420		-5.000,00	712.872,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	9513234		-252,96	712.619,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	9513303		-1.516,77	711.103,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54,28	711.048,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-72.297,69	638.751,16
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935120		-1.511,47	637.239,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298946		-636.944,21	295,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174032		-1,58	293,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174034		-1,58	292,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174038		-1,58	290,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9174115		-1,58	289,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9175005		-1,58	287,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9175011		-1,58	286,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9183176		-1,58	284,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9183420		-1,58	282,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9513234		-1,58	281,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9513303		-1,58	279,68
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-278,68	1,00
08/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	686,68		687,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	1202		-554,34	133,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DE ANDRADE PA	2634370		-90,00	43,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2634682		-39,18	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2634370		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2634682		-1,58	1,00
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	3.135,86		3.136,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO JOSE NF 23069	1203		-2.704,00	432,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 532377	1204		-397,60	35,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3842626		-32,68	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3842626		-1,58	1,00
10/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	382.982,63		382.983,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 5092	1205		-1.337,37	381.646,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS NF 9627	1206		-365,50	381.280,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8855	1207		-130,00	381.150,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 5476	1208		-700,00	380.450,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 15499	1209		-1.407,75	379.043,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4238	1210		-6.874,97	372.168,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA.COM NF 0901	1211		-72,00	372.096,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOT SUN NF 555	1212		-1.317,15	370.778,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 345100	1213		-377,85	370.401,04

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4993	1214	-379,50	370.021,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISIONBAND NF6007	1215	-1.869,00	368.152,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5446057	-640,00	367.512,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5446058	-13.062,93	354.449,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	5446136	-450,00	353.999,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	5446154	-453,96	353.545,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	5687394	-3.284,75	350.260,90
	TRANSF CC PARA CC PJ QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIG	3190596	-252,00	350.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298598	-350.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5446057	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5446058	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5446136	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5446154	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5687394	-1,58	1,00
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	1.143,52	1.144,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH JARDINAGEM NF 20	1216	-575,00	569,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7472052	-65,36	504,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	7472116	-500,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472052	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7472116	-1,58	1,00
14/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	530,00	531,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 899	1217	-530,00	1,00
15/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	28.022,18	28.023,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ALBERTO NF 381	1218	-180,00	27.843,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1153	1219	-5.125,22	22.717,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 04271	1220	-1.180,20	21.537,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS AGO/21	1221	-5.250,74	16.287,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	1315423	-72,00	16.215,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-8.136,71	8.078,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339	-4.597,30	3.481,01
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10921	-104,90	3.376,11
	TRANSF CC PARA CC PJ TECHNO SPACE COMERCIO P. T. EIRE	2798461	-758,00	2.618,11
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206440	-586,00	2.032,11
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS COTIAS FILIZOLA	6342464	-2.029,53	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1315423	-1,58	1,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	4.014,89	4.015,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 670553	1222	-2.316,67	1.699,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	2048171	-179,00	1.520,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2048191	-1.516,06	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2048171	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2048191	-1,58	1,00
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	41.862,37	41.863,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	153.732,78	195.596,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7409	1223	-514,00	195.082,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 99608	1224	-1.474,80	193.607,35



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2403/2677	1225	-2.464,00	191.143,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3487267	-289,61	190.853,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3487309	-65,36	190.788,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M3 INTERMEDIACAO DE	3487387	-3.350,00	187.438,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DIEGO SANTOS	3611731	-1.034,99	186.403,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA CAVALCANTI D	3611733	-7.300,75	179.102,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA MARCIA FILG F	3611751	-3.653,93	175.448,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA CAROSO TORRI	3611753	-7.720,40	167.728,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS LINS DA COSTA V	3611754	-1.710,00	166.018,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CECILIA SILVA DA	3611824	-6.044,36	159.973,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO SALES OLIVEI	3611861	-4.120,02	155.853,93
TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -.	3499544	-12.702,30	143.151,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-328,51	142.823,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-6.636,76	136.186,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-38.492,54	97.693,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	93.914,04
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-69.646,34	24.267,70
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-8.075,88	16.191,82
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-27,14	16.164,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	16.112,18
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	16.059,68
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,29	16.004,39
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-144,64	15.859,75
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	15.430,23
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-487,44	14.942,79
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	14.929,72
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-14,35	14.915,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-69,75	14.845,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	14.749,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	14.587,13
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	14.424,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-171,39	14.252,99
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-448,37	13.804,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.511,05	12.293,57
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	10.296,30
TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY ROCHA DO NASCI	1606667	-759,53	9.536,77
TRANSF CC PARA CC PJ LIA BORGES CAVALCANTE	3238669	-5.111,49	4.425,28
TRANSF CC PARA CC PJ RAIANE TAVARES CARVALHO	6298664	-4.406,90	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487267	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487309	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487387	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	3499544	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	3611731	-1,58	10,48
	TED INTERNET	3611733	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	3611751	-1,58	7,32
	TED INTERNET	3611753	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	3611754	-1,58	4,16
	TED INTERNET	3611824	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	3611861	-1,58	1,00
20/09/2021	TED INTERNET	3611861	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	20.028,60	20.029,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 97385	1226	-938,33	19.091,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 7079	1227	-9.049,33	10.041,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 5091	1228	-2.121,96	7.919,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4219	1229	-1.963,26	5.956,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2775	1230	-356,33	5.600,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 452	1231	-2.196,59	3.403,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	1232	-3.001,22	402,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUIERIA DOS SA	4835453	-400,00	2,58
	DOC/TED INTERNET	4835453	-1,58	1,00
21/09/2021	TED INTERNET	4835453	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	8.490,44	8.491,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TJ - PROCURACAO	1233	-91,49	8.399,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC - NF 6790	1234	-3.000,00	5.399,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PORTO SEGURO	1235	-1.383,43	4.016,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6288427	-65,36	3.951,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUST QUIM	6288428	-3.930,00	21,16
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891935	-17,00	4,16
	DOC/TED INTERNET	6288427	-1,58	2,58
	TED INTERNET	6288428	-1,58	1,00
22/09/2021	TED INTERNET	6288428	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	100,00	101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO SET/21	1236	-54,48	46,52
23/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	4.007,14	4.053,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 63345	1237	-1.850,00	2.203,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8483576	-34,60	2.169,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	8483577	-1.060,00	1.109,06
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206306	-1.104,90	4,16
	DOC/TED INTERNET	8483576	-1,58	2,58
	TED INTERNET	8483577	-1,58	1,00
24/09/2021	TED INTERNET	8483577	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	39.035,23	39.036,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03137072	1238	-267,98	38.768,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 60391	1239	-225,00	38.543,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DISTRIBUIDORA NF 105126	1240	-490,05	38.053,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 3038	1241	-250,00	37.803,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 2130	1242	-182,28	37.620,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 128321	1243	-6.715,33	30.905,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 100874	1244	-1.168,80	29.736,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

FORTPEL NF 100152	1245	-2.785,88	26.950,91
PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 348334	1246	-1.447,20	25.503,71
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 343481	1247	-1.571,89	23.931,82
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 343416	1248	-1.082,54	22.849,28
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 130254	1249	-386,63	22.462,65
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 4244	1250	-201,24	22.261,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9312235	-164,18	22.097,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9312237	-1.742,70	20.354,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	9312277	-1.495,00	18.859,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9312290	-146,12	18.713,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	9312292	-502,50	18.210,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	9312293	-872,25	17.338,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	9312294	-2.585,00	14.753,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9312361	-3.148,36	11.605,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA D	9312363	-373,33	11.231,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9314518	-410,87	10.821,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9314555	-243,23	10.577,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9314558	-185,84	10.392,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	9314651	-3.500,00	6.892,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	9314652	-467,73	6.424,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	9314664	-5.007,86	1.416,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9314720	-25,80	1.390,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9314740	-1.169,03	221,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	9315422	-192,17	29,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312235	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312237	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312277	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312290	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312292	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312293	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312294	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312361	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9312363	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314518	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314555	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314558	-1,58	10,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314651	-1,58	8,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314652	-1,58	7,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314664	-1,58	5,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314720	-1,58	4,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9314740	-1,58	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9315422	-1,58	1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

27/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	32.080,15		32.081,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE AGO/21	1251		-21.014,90	11.066,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10640	1252		-2.200,00	8.866,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 346794	1253		-631,34	8.234,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 44208	1254		-2.508,00	5.726,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF 1466565	1255		-437,88	5.289,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR. RIOCLARENSE NF 0610576	1256		-2.416,29	2.872,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1847739		-146,65	2.726,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1847787		-609,64	2.116,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1847822		-1.334,53	781,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1848054		-34,60	747,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1847739		-1,58	745,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1847787		-1,58	744,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1847822		-1,58	742,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1848054		-1,58	741,00
	CHEQUE COMPENSADO	50		-740,00	1,00
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298606	15.353,21		15.354,21
	CHEQUE ESPECIE	51		-846,12	14.508,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 35192	1257		-274,50	14.233,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 99415	1258		-933,33	13.300,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0011779	1259		-348,72	12.951,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 42626	1260		-2.606,36	10.345,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 97819	1261		-1.970,50	8.374,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	2842366		-1.140,00	7.234,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2842401		-69,21	7.165,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2842366		-1,58	7.163,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2842401		-1,58	7.162,31
	APLIC.INVEST FACIL	5070759		-7.161,31	1,00
29/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2782129	24.672,89		24.673,89
	RESGATE INVEST FACIL	5070759	7.161,39		31.835,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO OUT/21	1262		-743,28	31.092,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO OUT/21 GERAL	1263		-18.291,99	12.800,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13170	1264		-300,97	12.499,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13169	1265		-247,64	12.251,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 347009	1266		-724,38	11.527,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533726	1267		-1.241,88	10.285,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533802	1268		-1.500,00	8.785,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533806	1269		-651,38	8.133,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 259593	1270		-3.140,10	4.993,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13174	1271		-137,99	4.855,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF	1272		-1.200,00	3.655,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA M DE FATIMA NF553	1273		-365,00	3.290,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 56550	1274		-687,69	2.602,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 56548	1275		-98,37	2.504,61



30/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4169318		-1.515,85	988,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4169460		-34,60	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169318		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169460		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968000		-950,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6259120	500.000,00		500.001,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5701493	165,00		500.166,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 153745	1276		-670,00	499.496,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES NF 13484	1277		-329,50	499.166,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 60891	1278		-225,00	498.941,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 100435	1279		-96,00	498.845,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 153770	1280		-400,00	498.445,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 4257	1281		-733,84	497.711,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF 615863	1282		-1.673,33	496.038,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 114920	1283		-843,58	495.194,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE AGO/21	1284		-1.017,21	494.177,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	5701492		-120,00	494.057,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TRAB TRANSP COL	5701493		-165,00	493.892,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	5701512		-283,80	493.608,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5701533		-2.302,40	491.306,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5701544		-20,56	491.285,78
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891639		-739,80	490.545,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5701492		-1,58	490.544,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5701493		-1,58	490.542,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5701512		-1,58	490.541,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5701533		-1,58	490.539,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5701544		-1,58	490.538,08
	APLIC.INVEST FACIL	6770537		-490.537,08	1,00
	Total		3.632.892,96	-3.632.892,96	1,00

Os dados acima têm como base 18/10/2021 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2021	SALDO ANTERIOR				-19.636,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3060871	19.637,81		1,00
15/10/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	151021	80.680,63		80.681,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF114920	1315		-843,58	79.838,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF7651	1316		-538,75	79.299,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ALBERTO NF399	1317		-180,00	79.119,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF1211	1318		-5.778,64	73.340,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK ME NF128441	1319		-3.578,00	69.762,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF128437	1320		-4.911,80	64.850,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF348640	1321		-2.934,00	61.916,86

	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF9744	1322	-348,95	61.567,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SET/21	1323	-4.716,72	56.851,19
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11021	-104,90	56.746,29
	TRANSF CC PARA CC PJ GRACE KELLY ROCHA DO NASCIMENTO	1606265	-876,39	55.869,90
	TRANSF CC PARA CC PJ THATIANY BATISTA DE OLIVEIRA	1606281	-660,00	55.209,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ ROGERIO MACEDO GOMES	3101260	-855,00	54.354,90
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206197	-121,48	54.233,42
	TRANSF CC PARA CC PJ LIA BORGES CAVALCANTE	3238276	-2.512,06	51.721,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MATEUS MUNIZ DE LIRA SA LEITAO	6342273	-613,78	51.107,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	5174857	-3.932,93	47.174,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5174910	-179,00	46.995,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M3 INTERMEDIACAO DE	5174931	-3.250,00	43.745,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5174952	-34,60	43.711,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STELLA MARCIA FILG F	5175078	-3.252,80	40.458,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA BEATRIZ G L SA	5175079	-2.258,81	38.199,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS LINS DA COSTA V	5175133	-2.258,81	35.940,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA SILVA DOS PRA	5175169	-990,00	34.950,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA NASCIMEN	5175171	-1.456,66	33.493,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUISA DAVID DE	5175175	-6.119,49	27.374,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS N ARAUJO ELIAS	5175177	-855,00	26.519,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA VILACA DE QU	5175207	-8.216,48	18.303,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO DANTAS MOREI	5175223	-3.531,73	14.771,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA DRIELY DA S	5189289	-575,00	14.196,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-10.034,32	4.161,95
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339	-4.138,83	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5174857	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5174910	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5174931	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5174952	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175078	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175079	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175133	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175169	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175171	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175175	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175177	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175207	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5175223	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5189289	-1,58	1,00
18/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.BID C. S. E. T. D	6467356	-289,61	-288,61
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	6467356	-1,58	-290,19
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SUPERMEDICA DISTRIB	6467374	-1.188,55	-1.478,74



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 18/10/2021 - 17h45

TARIFA DOC/TED	6467374	-1,58	-1.480,32
TED INTERNET			
PAGTO ELETRON COBRANCA	1324	-1.147,00	-2.627,32
Total		100.318,44	-83.308,95
			-2.627,32

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	499.999,00
06/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.161,31
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	490.537,08

Os dados acima têm como base 18/10/2021 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.