

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 06/12/2021 - 12h03

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104278-5	59.524,81	59.524,81

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2961325	1.829,11		1.830,11
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3293527	23.554,18		25.384,29
	RESGATE INVEST FACIL	84693	944,20		26.328,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	2331		-985,00	25.343,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA INDUSTRIA	2332		-2.250,00	23.093,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2333		-3.561,75	19.531,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2334		-182,40	19.349,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL COMERCIO	2335		-4.473,36	14.875,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	2336		-320,60	14.555,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	2337		-213,14	14.342,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	2338		-361,78	13.980,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	2339		-414,48	13.565,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2340		-488,00	13.077,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMACIA GLOBO	2341		-450,00	12.627,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	2342		-612,00	12.015,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	2343		-691,90	11.324,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	2344		-595,00	10.729,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	1794329		-965,52	9.763,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LOPES	1794369		-782,00	8.981,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	1794370		-1.921,00	7.060,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVI OS	1794374		-1.046,00	6.014,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ C VALENCA ME	1794375		-475,00	5.539,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1794443		-5.492,21	47,35
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342789		-27,35	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794329		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794370		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794374		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794375		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1794443		-3,80	1,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3293527	33.596,88		33.597,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	2345		-16.150,95	17.446,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO LEGUMES	2346		-331,02	17.115,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	2347		-169,18	16.946,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2348		-275,15	16.671,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3606656		-109,50	16.562,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	3606671		-12.129,14	4.432,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3606673		-1.350,00	3.082,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 06/12/2021 - 12h03

	DEST. WHITE MARTINS	3607616		-598,19	2.484,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606492		-2.468,55	16,20
	VINICIUS ANDRE DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	3606656		-3,80	12,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3606671		-3,80	8,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3606673		-3,80	4,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3607616		-3,80	1,00
	TED INTERNET				
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5494711	475,10		476,10
	000000000000021451320135060121				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5497115	4.312,00		4.788,10
	000000000000021451320135060121				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5691609	2.039.156,33		2.043.944,43
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2349		-3.199,44	2.040.744,99
	METLIFE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2350		-750,00	2.039.994,99
	COMPLETA SERVICOS				
	APLIC.INVEST FACIL	3704796		-2.039.993,99	1,00
05/11/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3348569	1.476.672,08		1.476.673,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	7650834	4.957.599,52		6.434.272,60
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7736044	331.533,03		6.765.805,63
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	RESGATE INVEST FACIL	3704796	2.040.023,83		8.805.829,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3348569		-1.476.672,08	7.329.157,38
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3356286		-1.476.572,08	5.852.585,30
	PGTO.MEDIANTE AUT	1606170		-762.033,03	5.090.552,27
	DEBITO EM CONTA				
	PGTO.MEDIANTE AUT	1606170		-1.485.077,42	3.605.474,85
	DEBITO EM CONTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2351		-1.250,00	3.604.224,85
	INPETORIA SALESIANO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2352		-5.000,00	3.599.224,85
	JUSTICA TEREZINHA DE JESUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2353		-1.170,00	3.598.054,85
	TUPAN SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2354		-720,00	3.597.334,85
	INFOTEC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2355		-513,10	3.596.821,75
	MACROPAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2356		-2.355,02	3.594.466,73
	TEC HIDRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2357		-814,19	3.593.652,54
	FORTEPEL				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057		-2.315.067,21	1.278.585,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6971943		-64,75	1.278.520,58
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6972213		-6.337,54	1.272.183,04
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6972237		-6.800,00	1.265.383,04
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6972312		-250.379,41	1.015.003,63
	DEST. COOPANESTE PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427095		-860,77	1.014.142,86
	DEST. CLINICA INTENSIVA SE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427168		-3.553,16	1.010.589,70
	DEST. GASTRO PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427182		-12.841,51	997.748,19
	DEST. CARVALHO E PEDROSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427183		-2.755,23	994.992,96
	DEST. JAB HOLOIMAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427184		-2.755,25	992.237,71
	DEST. BIOIMAGEM SS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427189		-5.510,49	986.727,22
	DEST. LCF SERVI O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427221		-5.510,52	981.216,70
	DEST. UROLOGIA ESTADO DE P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427231		-2.935,80	978.280,90
	DEST. JB DUTRA SERVI O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427233		-3.444,06	974.836,84
	DEST. APTA DIAGNOSTICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427252		-14.463,32	960.373,52
	DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427257		-3.443,07	956.930,45
	DEST. RADINOVAR SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427283		-9.643,37	947.287,08
	DEST. ACE DIAGNOSTICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7427327		-11.709,81	935.577,27
	DEST. CKCD SERVI OS D. IMA				



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 06/12/2021 - 12h03

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	7427336	-48.203,05	887.374,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSCOPIA CENTRO	7427348	-3.444,06	883.930,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	7427352	-27.892,47	856.037,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEIDIA	7427353	-7.339,50	848.698,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEIDIA	7427356	-13.038,56	835.659,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG	7427441	-1.881,90	833.777,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	7427528	-13.772,32	820.005,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE M	7427537	-16.529,53	803.475,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	7427541	-46.031,17	757.444,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	7427543	-21.231,97	736.212,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	7427602	-86.716,35	649.496,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVI OS	7427614	-5.649,81	643.846,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	7427617	-14.461,14	629.385,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	7427646	-11.362,96	618.022,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	7427661	-37.492,40	580.530,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	7928753	-2.479,36	578.050,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	7928758	-329,89	577.720,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	7928768	-386,10	577.334,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	7928771	-417,67	576.917,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	7928824	-246,29	576.670,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	7928873	-747,54	575.923,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	7928874	-464,72	575.458,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	7928901	-278,28	575.180,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	7928904	-232,72	574.947,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILLO MEND	7928914	-257,28	574.690,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	7928922	-107,98	574.582,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADM - BRUNO COSMO DA	8017229	-4.902,00	569.680,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	8017248	-6.500,00	563.180,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	8017340	-11.600,48	551.579,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	8020521	-2.777,00	548.802,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	8020573	-2.211,17	546.591,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-182,59	546.409,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-266.065,81	280.343,20
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286783	-7.600,00	272.743,20
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692501	-3.099,18	269.644,02
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEIDIA E TRAUM	1164538	-12.398,62	257.245,40
TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	1230490	-3.444,06	253.801,34
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599948	-436,50	253.364,84
TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELLE BENTO RODRIGUES D	1606291	-3.675,62	249.689,22
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322496	-13.211,10	236.478,12
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518562	-23.144,95	213.333,17
TRANSF CC PARA CC PJ			

