



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: 01/06/2021 - 14h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	380.222,53	380.222,53

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1194196	127.119,51		127.120,51
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	375.297,07		502.417,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HABILITE MEDICINA OC	3107641		-45,00	502.372,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3107800		-2.370,00	500.002,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298516		-500.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107800		-1,58	1,00
05/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	9.428,39		9.429,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABL NF 189074	737		-4.412,03	5.017,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58708	738		-98,06	4.919,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 131218	739		-627,55	4.291,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58716	740		-65,37	4.226,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58734	741		-104,56	4.121,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 932	742		-1.391,06	2.730,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	7146759		-254,02	2.476,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	7146828		-847,10	1.629,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7146887		-32,68	1.596,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTech SOLUCOES T	7146890		-1.490,00	106,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7146913		-98,06	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146759		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146828		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146887		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146890		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7146913		-1,58	1,00
06/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	20.106,18		20.107,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58747	743		-98,06	20.009,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	8764014		-2.700,00	17.309,12
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.	8763986		-17.304,96	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8763986		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8764014		-1,58	1,00
07/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298362	100.000,00		100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13565	744		-900,00	99.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA NF 96	745		-1.060,00	98.041,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	746		-552,58	97.488,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2550006		-2.606,36	94.882,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	2550197		-3.000,00	91.882,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	2550340		-1.100,00	90.782,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54,78	90.727,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				



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: 01/06/2021 - 14h54

08/04/2021	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-64.408,93	26.318,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342706	-30,00	26.288,35
	DOC/TED INTERNET	2550006	-1,58	26.286,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2550197	-1,58	26.285,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2550340	-1,58	26.283,61
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965981	-262,28	26.021,33
	INTERNET --TIM S.A.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	747	-130,74	25.890,59
	WHITE MARTINS NF 58784			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	748	-348,00	25.542,59
	VGC ALVES NF 11920			
	TRANSF CC PARA CC PJ	785884	-20.095,26	5.447,33
09/04/2021	NELMA FERREIRA COSTA RIBEI			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	27.186,87	32.634,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	749	-1.337,37	31.296,83
	NOROES NF4750			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	750	-2.500,00	28.796,83
	MEDICAL NF522381			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	751	-130,74	28.666,09
	WHITE NF58798			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	752	-1.035,32	27.630,77
	CONSIGNADO MARCO.21			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	753	-6.592,63	21.038,14
	LAVEBRAS NF3924			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	754	-1.500,00	19.538,14
	SINTESE NF13216			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	755	-352,12	19.186,02
	ACESSPLUS NF4767			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	756	-715,15	18.470,87
	MAURICIO SANTOS NF1787			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	757	-247,25	18.223,62
	DROGAFONTE NF330709			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	758	-575,00	17.648,62
	PH JARDINAGEM NF 00003			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5302758	-1.150,00	16.498,62
	DEST. ALINE BATISTA DE CAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5302801	-1.150,00	15.348,62
	DEST. ENIO VERAS FILHO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303198	-450,00	14.898,62
	DEST. MTG MONTAGEM TEC DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303287	-1.989,66	12.908,96
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303344	-640,00	12.268,96
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303431	-1.875,00	10.393,96
	DEST. PW CONSULTORIA EM ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303443	-380,09	10.013,87
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303452	-952,50	9.061,37
	DEST. NATHALIA FERREIRA LI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303462	-2.361,52	6.699,85
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5303521	-1.322,55	5.377,30
	DEST. DIOGO DAYLLON DO NAS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1055814	-924,00	4.453,30
	ANTONIO CARLOS SALES CARDE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639818	-4.436,50	16,80
	SARA LINDA BARBOSA GONDIM			
	DOC/TED INTERNET	5302758	-1,58	15,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5302801	-1,58	13,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303198	-1,58	12,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303287	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303344	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303431	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303443	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303452	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303462	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5303521	-1,58	1,00
	TED INTERNET			

12/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	16.984,41		16.985,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 40479	759		-1.802,00	15.183,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA R RODRIGUES NF 5886	760		-444,00	14.739,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58819	761		-98,06	14.641,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8430	762		-130,00	14.511,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TFVB ROCHA NF 373	763		-72,00	14.439,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 3736	764		-1.582,72	12.856,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58811	765		-98,06	12.758,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	8735832		-410,00	12.348,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLAN PEREIRA MA	8735855		-3.252,80	9.095,77
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286621		-3.980,13	5.115,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO BEZERRA DE	3205629		-5.111,48	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8735832		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8735855		-1,58	1,00
13/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	13.772,49		13.773,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF 3637	766		-510,10	13.263,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO ABR/21	767		-47,56	13.215,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58835	768		-32,68	13.183,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATIANA SILVA DE MEL	9876263		-6.843,40	6.339,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA FARIAS DE B	9876300		-5.111,48	1.228,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201313		-1.224,11	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876263		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9876300		-1,58	1,00
14/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298782	50.000,00		50.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA APOGEU NF 17052	769		-627,34	49.373,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13585	770		-600,00	48.773,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 154127	771		-1.766,06	47.007,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58852	772		-130,69	46.876,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	2813434		-367,38	46.509,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2813681		-400,00	46.109,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILIDER PISOS E R	2813776		-2.701,85	43.407,68
	TRANSF CC PARA CC PJ NELMA FERREIRA COSTA RIBEI	785354		-120,00	43.287,68
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA SILVA DE VASCONCELOS SOUZ	6298349		-148,93	43.138,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813434		-1,58	43.137,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813681		-1,58	43.135,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2813776		-1,58	43.134,01
15/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 499	773		-1.034,00	42.100,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 332205	774		-1.371,00	40.729,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 122248	775		-782,08	39.946,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 122285	776		-68,60	39.878,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58874	777		-98,06	39.780,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 41437	778		-2.606,36	37.173,91

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: 01/06/2021 - 14h54

16/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 870	779	-3.978,44	33.195,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS MAR/21	780	-3.391,46	29.804,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO ENGEFRIO	781	-87,00	29.717,01
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10421	-93,45	29.623,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	4523514	-16.574,25	13.049,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN CONSTRUCOES LT	4681793	-288,00	12.761,31
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-6.427,77	6.333,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4523514	-1,58	6.331,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4681793	-1,58	6.330,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298515	50.000,00	56.330,38
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1432060	-41.212,26	15.118,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 87912	782	-630,00	14.488,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 117220	783	-783,12	13.705,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13606	784	-2.400,00	11.305,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58885	785	-98,06	11.206,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 522786	786	-2.496,20	8.710,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5501	787	-220,00	8.490,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33200	788	-2.400,00	6.090,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2261 E 2524	789	-3.000,00	3.090,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6016198	-179,00	2.911,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	6016418	-163,20	2.748,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	6016436	-625,00	2.123,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	6016615	-1.472,08	651,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	6016622	-308,60	342,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	6016640	-48,00	294,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE PRODUTOS	6016724	-283,80	11,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016198	-1,58	9,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016418	-1,58	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016436	-1,58	6,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016615	-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016622	-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016640	-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6016724	-1,58	0,00
19/04/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1443717	755.427,17	755.427,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7354036	905.150,17	1.660.577,34
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1443717	-755.427,17	905.150,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1447228	-754.629,67	150.520,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 117398	790	-1.143,22	149.377,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 33308	791	-11.800,00	137.577,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 521245	792	-2.198,30	135.378,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 710	793	-1.444,28	133.934,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58913	794	-65,37	133.869,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7812560	-125,12	133.744,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7812561	-2.040,00	131.704,21

20/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECÇÕES	7812612		-7.400,00	124.304,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-660,41	123.643,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.473,27	119.170,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-47.784,58	71.385,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	67.606,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-800,40	66.805,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.046,47	5.759,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-290,79	5.468,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,27	5.413,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-95,74	5.317,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-144,64	5.172,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-319,77	4.853,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	4.423,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,01	4.410,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,40	4.239,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	3.790,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-991,28	2.799,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	802,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812560		-1,58	800,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812561		-1,58	799,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812612		-1,58	797,50
	CHEQUE COMPENSADO	30		-796,50	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1249390	1.313,97		1.314,97
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1432060	41.220,81		42.535,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	14.478,91		57.014,69
	CHEQUE ESPECIE	32		-1.026,40	55.988,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 519372	795		-8.630,08	47.358,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4741	796		-2.121,96	45.236,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58925	797		-111,09	45.125,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3951	798		-1.963,26	43.161,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC - NF 6263	799		-3.000,00	40.161,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA L LIMA NF 95	800		-1.060,00	39.101,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2519	801		-356,33	38.745,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2871	802		-250,00	38.495,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 366	803		-2.196,59	36.298,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	9754703		-36.296,40	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754703		-1,58	1,00
22/04/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	58.436,66		58.437,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58945	804		-163,37	58.274,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58967	805		-150,28	58.124,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAS NF 10196	806		-180,00	57.944,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	3013912		-22.391,95	35.552,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	3013915		-34.597,90	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013912		-1,58	952,58

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: 01/06/2021 - 14h54

23/04/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3013915	-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5964900	-950,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	12.740,96	12.741,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6650	807	-9.049,33	3.692,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2865	808	-1.284,63	2.408,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 58976	809	-65,37	2.342,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4301579	-1.848,49	494,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	4301736	-52,80	441,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J V A FILHO SINALIZA	4311381	-435,60	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4301579	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4301736	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4311381	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	4.588,88	4.589,88
26/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 86684	810	-1.908,67	2.681,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328848	811	-1.253,06	1.428,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 059005	812	-65,37	1.362,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 058987	813	-32,68	1.330,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03036785	814	-267,98	1.062,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6486082	-1.059,54	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6486082	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	19.417,03	19.418,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF 2901	815	-2.071,24	17.346,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 519888	816	-1.245,34	16.101,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59019	817	-130,64	15.970,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10006	818	-2.200,00	13.770,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	7127406	-300,00	13.470,81
27/04/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7386434	-1.326,21	12.144,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	7386478	-7.314,52	4.830,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7386548	-1.756,93	3.073,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7386584	-1.060,27	2.012,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA 03	1230997	-300,00	1.712,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935993	-1.104,60	608,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935995	-599,38	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7127406	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386434	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386478	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386548	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7386584	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	85.595,61	85.596,61
28/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 85578	819	-3.590,50	82.006,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328932	820	-2.506,98	79.499,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 26304	821	-4.939,24	74.559,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 116112	822	-1.331,20	73.228,69



29/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59031	823		-169,88	73.058,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA MAR/21	824		-2.477,21	70.581,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE MAR/21	825		-754,17	69.827,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	8772276		-652,42	69.175,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6298704		-69.172,43	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8772276		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	49.292,59		49.293,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 167818	826		-650,00	48.643,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 16387	827		-93,51	48.550,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 16389	828		-687,69	47.862,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4391	829		-1.073,50	46.788,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1646	830		-1.551,95	45.236,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO JOVEM MAI/21	831		-169,48	45.067,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO GERAL MAI/21	832		-19.897,07	25.170,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO JOVEM MAI/21	833		-818,00	24.352,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	1338548		-596,40	23.755,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	1338549		-23.751,83	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338548		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1338549		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	22.806,62		22.807,62
30/04/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 332205	834		-1.371,00	21.436,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 77	835		-3.718,00	17.718,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59060	836		-130,69	17.587,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	3362273		-16.574,25	1.013,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	3362275		-702,00	311,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	3362552		-283,80	27,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3362626		-20,56	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3362273		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3362275		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3362552		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3362626		-1,58	1,00
	Total				2.760.364,30
					-2.760.364,30
					1,00

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				-15.392,95
	RESGATE INVEST FACIL	9183053	15.393,95		1,00
31/05/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310521	110.214,52		110.215,52
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6351900	370,00		110.585,52
	TED DEVOLVIDA* 31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	8334431	1.350,00		111.935,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4391	931		-1.073,00	110.862,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33789	932		-599,00	110.263,52



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: 01/06/2021 - 14h54

	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 0432103	933	-4.569,86	105.693,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 17639	934	-720,00	104.973,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 25518	935	-687,69	104.285,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 25545	936	-98,37	104.187,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1428350	937	-434,76	103.752,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59455	938	-32,68	103.720,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DA BATERIA CENT	6351900	-370,00	103.350,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	8334177	-120,00	103.230,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8334419	-20,56	103.209,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	8334431	-1.350,00	101.859,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	8334569	-283,80	101.575,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8334605	-309,85	101.265,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	8334637	-34.597,90	66.668,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334653	-2.907,38	63.760,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8334663	-449,28	63.311,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334723	-353,47	62.957,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	8334772	-141,00	62.816,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8334784	-4.142,00	58.674,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334841	-1.361,09	57.313,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	8334868	-33.606,65	23.707,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	8335002	-1.852,48	21.854,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DA BATERIA CENT	8409772	-370,00	21.484,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8786397	-21.456,84	27,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6351900	-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334177	-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334419	-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334431	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334569	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334605	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334637	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334653	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334663	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334723	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334772	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334784	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334841	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8334868	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8335002	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8409772	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8786397	-1,58	1,00
01/06/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	939	-3.718,00	-3.717,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	940	-1.355,17	-5.072,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	941	-104,56	-5.176,73



PAGTO ELETRON COBRANCA	942	-5.305,35	-10.482,08
PAGTO ELETRON COBRANCA	943	-1.410,00	-11.892,08
PAGTO ELETRON COBRANCA	944	-550,00	-12.442,08
PAGTO ELETRON COBRANCA	945	-98,05	-12.540,13
TED-TRANSF ELET DISPON	9874462	-96,00	-12.636,13
DEST.GILSON SOARES MACHAD			
TED-TRANSF ELET DISPON	9874396	-32,68	-12.668,81
DEST.WHITE MARTINS GASES			
TARIFA DOC/TED	9874396	-1,58	-12.670,39
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	9874435	-3.150,00	-15.820,39
DEST.HTS T. E. S. C. IMP			
TARIFA DOC/TED	9874435	-1,58	-15.821,97
TED INTERNET			
TED-TRANSF ELET DISPON	9874414	-1.253,38	-17.075,35
DEST.APOGEU CENTER C P H			
TARIFA DOC/TED	9874414	-1,58	-17.076,93
TED INTERNET			
Total		127.328,47	-129.012,45
			-17.076,93

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2021 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.