



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	314.911,60	314.911,60

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	4.745,19		4.745,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 89364	1026		-157,80	4.587,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 79	1027		-3.718,00	869,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7274288		-78,39	791,00
	CHEQUE COMPENSADO	35		-790,00	1,00
02/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9994641	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	39		-637,84	499.363,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7847061		-32,68	499.330,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7847102		-32,68	499.297,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847061		-1,58	499.296,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7847102		-1,58	499.294,64
	APLIC.INVEST FACIL	4750641		-499.293,64	1,00
05/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8673136	905.150,17		905.151,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8674296	93.832,65		998.983,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8675765	32.900,00		1.031.883,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8676617	18.406,09		1.050.289,91
	RESGATE INVEST FACIL	4750641	499.297,66		1.549.587,57
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2166455		-1.128.685,90	420.901,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 94330	1028		-844,50	420.057,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 8572	1029		-1.630,15	418.427,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 88531	1030		-1.050,90	417.376,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 337482	1031		-305,91	417.070,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1480	1032		-3.980,13	413.090,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 116891	1033		-22.323,00	390.767,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13881	1034		-5.200,00	385.567,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1430812	1035		-458,62	385.108,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3587	1036		-1.459,74	383.648,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 123049	1037		-3.159,68	380.489,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOM BOSCO NF 13201	1038		-410,00	380.079,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECcoes	9101335		-3.350,00	376.729,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	9101410		-3.500,00	373.229,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	9101434		-33.393,50	339.835,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	9101463		-23.497,45	316.338,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9101568		-32,68	316.305,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	9101583		-4.356,76	311.948,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9101629		-1.391,06	310.557,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9101656		-65,36	310.492,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	9101762		-335,00	310.157,23

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	9101786	-1.285,70	308.871,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	9101842	-3.400,00	305.471,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	9101885	-3.550,80	301.920,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	9101924	-87,73	301.833,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	9107954	-1.350,00	300.483,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9108081	-459,30	300.023,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298343	-300.000,00	23,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101335	-1,58	22,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101410	-1,58	20,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101434	-1,58	18,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101463	-1,58	17,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101568	-1,58	15,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101583	-1,58	14,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101629	-1,58	12,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101656	-1,58	11,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101762	-1,58	9,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101786	-1,58	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101842	-1,58	6,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101885	-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9101924	-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9107954	-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9108081	-1,58	0,00
06/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	1.689,37	1.689,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2121235	3.494,93	5.184,30
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	688.879,36	694.063,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33905	1039	-2.800,00	691.263,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3598	1040	-1.357,92	689.905,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 132823	1041	-627,55	689.278,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 117769	1042	-2.100,00	687.178,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 33891	1043	-675,00	686.503,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1967798	-130,66	686.372,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR	1968586	-1.510,00	684.862,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	2014008	-569,00	684.293,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	2014066	-96,00	684.197,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	2014106	-699,93	683.497,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	2014143	-209,98	683.287,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2014202	-400,00	682.887,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014211	-1.474,47	681.413,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	2014215	-1.425,00	679.988,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	2014287	-34.597,90	645.390,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2014290	-1.993,75	643.396,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	2014340	-6.228,09	637.168,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014348	-177,81	636.990,60

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014357	-671,20	636.319,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	2014391	-663,05	635.656,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014445	-486,79	635.169,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	2014511	-2.262,00	632.907,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014536	-2.907,37	630.000,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014562	-1.361,09	628.639,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2014584	-353,46	628.285,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	2014591	-1.852,48	626.433,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	2014597	-3.150,00	623.283,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	2060557	-1.545,00	621.738,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2060656	-2.239,78	619.498,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2060665	-289,61	619.208,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	2060713	-27,38	619.181,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	2060718	-811,50	618.369,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	2105831	-96,00	618.273,89
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286642	-3.980,13	614.293,76
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342101	-2.121,96	612.171,80
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298926	-112.126,56	500.045,24
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298986	-500.000,00	45,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1967798	-1,58	43,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1968586	-1,58	42,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014008	-1,58	40,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014066	-1,58	38,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014106	-1,58	37,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014143	-1,58	35,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014202	-1,58	34,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014211	-1,58	32,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014215	-1,58	31,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014287	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014290	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014340	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014348	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014357	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014391	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014445	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014511	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014536	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014562	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014584	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014591	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2014597	-1,58	10,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

07/07/2021	DOC/TED INTERNET	2060557	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2060656	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2060665	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2060713	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2060718	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2105831	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	1.769,84	1.770,84
	TRANSFERENCIA PIX	909342	3.500,00	5.270,84
	REMT: Asos Ocupacional Ltda Me			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1044	-169,48	5.101,36
	VALE ELETRONICO JUL/21			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1045	-554,34	4.547,02
	SULAMERICA ODONTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3739289	-32,68	4.514,34
08/07/2021	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3739329	-945,52	3.568,82
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3739333	-3.284,75	284,07
	DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD			
	DOC/TED INTERNET	3739289	-1,58	282,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3739329	-1,58	280,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3739333	-1,58	279,33
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5965981	-278,33	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	103.344,40	103.345,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1046	-304,56	103.040,84
	MACROPAC NF 337889			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1047	-130,00	102.910,84
	QUALITY NF 00008688			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1048	-1.407,75	101.503,09
	SINTESE NF 14596			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1049	-1.337,37	100.165,72
	NOROES AZEVEDO NF 4957			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1050	-379,50	99.786,22
	ACESSPLUS NF 4908			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1051	-180,00	99.606,22
	CARLOS ALBERTO NF 348			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1052	-860,55	98.745,67
	MEDICAL NF 528539			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1053	-459,30	98.286,37
	WHITE MARTINS NF 11179			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1054	-6.969,50	91.316,87
	LAVEBRAS NF 4113			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1055	-72,00	91.244,87
	AGUA.COM NF 432			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1056	-1.280,00	89.964,87
	L F SANTOS NF 819			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157075	-65,36	89.899,51
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157124	-65,36	89.834,15
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157169	-400,00	89.434,15
	DEST. SARA QUITERIA DOS SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157178	-640,00	88.794,15
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157260	-450,00	88.344,15
	DEST. MTG MONTAGEM TEC DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157446	-1.623,46	86.720,69
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157459	-32,68	86.688,01
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157488	-229,09	86.458,92
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157608	-1.355,17	85.103,75
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157627	-9.458,63	75.645,12
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157634	-4.259,01	71.386,11
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6157720	-300,00	71.086,11
	DEST. JC LIMPEZA E CONSERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6228945	-140,14	70.945,97
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-53,18	70.892,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-70.871,25	21,54
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	DOC/TED INTERNET	6157075	-1,58	19,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157124	-1,58	18,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157169	-1,58	16,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157178	-1,58	15,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157260	-1,58	13,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157446	-1,58	12,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157459	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157488	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157608	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157627	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157634	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6157720	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6228945	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
09/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	2.192,32	2.193,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7476095	-1.098,58	1.094,74
	DEST. SUPERMEDICA DISTRIB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7476109	-700,00	394,74
	DEST. ALMERI ANGELO SALVIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7480279	-389,00	5,74
	DEST. ITALLO RAPHAEL ALVES			
	DOC/TED INTERNET	7476095	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7476109	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7480279	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
12/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	30.494,22	30.495,22
	TED D CC HBANK*	7662517	-13.933,95	16.561,27
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.			
	DOC/TED INTERNET	7662517	-1,58	16.559,69
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	8815865	-16.558,69	1,00
13/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	1.030,90	1.031,90
	RESGATE INVEST FACIL	8815865	16.558,82	17.590,72
	APLIC.INVEST FACIL	9315380	-17.589,72	1,00
14/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	9315380	7.293,08	7.294,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338	-6.320,73	973,35
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339	-972,35	1,00
15/07/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	9.332,63	9.333,63
	RESGATE INVEST FACIL	9315380	10.296,86	19.630,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1057	-4.576,87	15.053,62
	POSTO CANCUN NF 1028			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1058	-5.686,79	9.366,83
	ISS SERV PREST JUN/21			
	TARIFA BANCARIA	10721	-104,90	9.261,93
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5664987	-3.122,28	6.139,65
	DEST. SUPERMEDICA DISTRIB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5665141	-1.396,92	4.742,73
	DEST. RGRAPH LOC. COM. E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5665252	-96,00	4.646,73
	DEST. GILSON SOARES MACHAD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5665480	-97,98	4.548,75
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5666818	-1.510,00	3.038,75
	DEST. LA VUCANA CONFEECAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6196010	-520,00	2.518,75
	DEST. CLIMATEC SERVICOS TE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298669	-2.508,27	10,48
	DAYANNE LIMA DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	5664987	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5665141	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5665252	-1,58	5,74
	TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

16/07/2021	DOC/TED INTERNET	5665480	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5666818	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6196010	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	12.837,20	12.838,20
	TRANSFERENCIA PIX			
	REMT: HERON BATISTA DE ANDRADE	1414436	462,07	13.300,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH JARDINAGEM NF 13	1059	-575,00	12.725,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDM NF 88897	1060	-2.691,36	10.033,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FORTPEL NF 93263	1061	-1.506,00	8.527,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF 129522	1062	-256,00	8.271,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF 129525	1063	-2.092,00	6.179,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5982633	-179,00	6.000,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	5982705	-2.123,98	3.876,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	5982735	-289,61	3.587,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIR BRASILEIRA COM.	6067766	-3.580,00	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5982633	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5982705	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5982735	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6067766	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	205.331,46	205.332,46
19/07/2021	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7969435	855,00	206.187,46
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7969493	363,00	206.550,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE JUNHO/2021	1064	-19.087,23	187.463,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HERON BATISTA DE AND	7969055	-231,04	187.232,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROSANGELA DA SILVA J	7969077	-1.676,98	185.555,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LILIANE DE ALMEIDA S	7969137	-6.021,48	179.533,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUANA MARIA RIBEIRO	7969217	-1.149,99	178.383,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MATEUS NOGUEIRA SILV	7969247	-1.824,95	176.558,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LORENA FELIX DE FIGU	7969261	-6.146,49	170.412,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EDUARDO SALES OLIVEI	7969380	-1.149,99	169.262,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE ROBSON GOMES DI	7969410	-952,50	168.309,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITORIA LIMA BELTRAO	7969426	-2.442,80	165.867,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ADRIANA CAROSO TORRI	7969435	-855,00	165.012,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDREZA KARLA DA SIL	7969493	-363,00	164.649,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JULIA CALINA RODRIGU	7969565	-1.108,80	163.540,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARTHUR HENRIQUE DA S	7969578	-1.149,99	162.390,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RUBIA CRISTINA XAVIE	7969614	-1.494,04	160.896,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA DE LOURDES DO	7969653	-1.705,18	159.191,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VICTOR HUGO NUNES SO	7969695	-1.710,00	157.481,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7970893	-98,05	157.382,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E	7970895	-839,83	156.543,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WALDEMIR DELGADO DE	8042176	-810,19	155.732,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.114,16	154.618,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-9.942,80	144.675,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-40.780,31	103.895,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	100.115,88
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-70.738,55	29.377,33
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-6.502,06	22.875,27
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-22,50	22.852,77
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	22.800,27
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,27	22.745,00
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-149,28	22.595,72
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-375,56	22.220,16
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	21.790,64
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	21.777,57
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-14,35	21.763,22
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-69,75	21.693,47
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	21.597,73
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	21.434,98
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-171,40	21.263,58
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-448,37	20.815,21
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.164,23	19.650,98
BRADESCO NET EMPRESA			
NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	17.653,71
TRANSF CC PARA CC PJ			
BRUNA MARIANA FREITAS LIMA	586601	-7.021,26	10.632,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
FERNANDA DE ARAUJO CAZZOLI	1599606	-952,50	9.679,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
THATIANY BATISTA DE OLIVEI	1606612	-1.023,00	8.656,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
GUILHERME BORBA ANSELMO	1687610	-952,50	7.704,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
LUIZ ROGERIO MACEDO GOMES	3101591	-952,50	6.751,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
DANIELA MACEDO LUSTOSA ROR	5639608	-1.125,00	5.626,95
TRANSF CC PARA CC PJ			
SIFRONIO PAULO DOS SANTOS	6298595	-1.157,29	4.469,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
RAIANE TAVARES CARVALHO	6298600	-952,50	3.517,16
TRANSF CC PARA CC PJ			
HALANA FREIRES LEANDRO	6343597	-3.486,14	31,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969055	-1,58	29,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969077	-1,58	27,86
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969137	-1,58	26,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969217	-1,58	24,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969247	-1,58	23,12
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969261	-1,58	21,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969380	-1,58	19,96
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969410	-1,58	18,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969426	-1,58	16,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969435	-1,58	15,22
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969493	-1,58	13,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969565	-1,58	12,06
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7969578	-1,58	10,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

20/07/2021	DOC/TED INTERNET	7969614	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7969653	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7969695	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7970893	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7970895	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8042176	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	37.182,06	37.183,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1065	-1.407,50	35.775,56
	MOSTAERT NF 95439			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1066	-2.121,96	33.653,60
	NOROES NF 4958			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1067	-9.049,33	24.604,27
	DNMV SISTEMAS NF 6907			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1068	-1.963,26	22.641,01
	SERV IMAGEM NF 4127			
21/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	1069	-356,33	22.284,68
	MEDCALL NF 2674			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1070	-2.196,59	20.088,09
	GESTAMB NF 409			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1071	-1.060,00	19.028,09
	SUPREMA NF 130			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1234296	-5.332,43	13.695,66
	DEST. VALERIA JORDAO DE VA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1661324	-855,00	12.840,66
	DEST. ADRIANA CAROSO TORRI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9885676	-32,68	12.807,98
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9885845	-699,93	12.108,05
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201345	-7.707,48	4.400,57
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201355	-3.857,25	543,32
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960121	-173,00	370,32
	NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
22/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6298083	-363,00	7,32
	ANDREZA KARLA DA SILVA CAV			
	DOC/TED INTERNET	1234296	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1661324	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9885676	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9885845	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	3.255,26	3.256,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1072	-221,00	3.035,26
	MARIA LETICIA NF 540			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1073	-3.000,00	35,26
	BRAVO NF 6586			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3089020	-32,68	2,58
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	DOC/TED INTERNET	3089020	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	10.908,72	10.909,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1074	-938,34	9.971,38
	MOSTAERT NF 97385			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1075	-375,00	9.596,38
	REFIT HOSPITALAR NF 1480			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1076	-232,83	9.363,55
	VEM ELETRONICO JUL/21 COMPLEM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5521019	-32,68	9.330,87
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5521088	-7.365,76	1.965,11
	DEST. JOSE MAURICIO LEITE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5521126	-1.300,00	665,11
	DEST. SAMTRONIC IND E COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5547174	-144,63	520,48
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5547222	-220,00	300,48
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5547239	-290,00	10,48
	DEST. INALDO FERREIRA BRAN			
	DOC/TED INTERNET	5521019	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5521088	-1,58	7,32
	TED INTERNET			

23/07/2021	DOC/TED INTERNET	5521126	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5547174	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5547222	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5547239	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2166455	12.824,94	12.825,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAPFRE SEGUROS	1077	-1.623,66	11.202,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EMANUELLY FREITAS NF 277	1078	-550,00	10.652,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MOSTAERT NF 97603	1079	-3.300,00	7.352,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6214771	-1.519,15	5.833,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6214813	-1.300,63	4.532,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6214882	-1.070,52	3.461,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6214934	-2.239,78	1.222,20
26/07/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	6214961	-209,98	1.012,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960234	-1.003,32	8,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6214771	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6214813	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6214882	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6214934	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6214961	-1,58	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298077	50.000,00	50.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MOSTAERT NF 93807	1080	-1.143,43	48.857,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 335173	1081	-3.126,84	45.730,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 335199	1082	-839,99	44.890,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3097940	1083	-267,98	44.622,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AF FESTA NF 23042	1084	-2.688,00	41.934,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONISGNADO VALERIA JORDAO	1085	-2.285,32	39.649,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8632318	-183,20	39.466,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	8632372	-6.228,09	33.238,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE	8632398	-663,04	32.575,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8632415	-176,47	32.398,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8632454	-32,68	32.365,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8632498	-1.913,58	30.452,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8632505	-71,88	30.380,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDCALL C S E MEDICO	8634008	-750,00	29.630,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632318	-1,58	29.628,92
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632372	-1,58	29.627,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632398	-1,58	29.625,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632415	-1,58	29.624,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632454	-1,58	29.622,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632498	-1,58	29.621,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8632505	-1,58	29.619,44
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8634008	-1,58	29.617,86



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

27/07/2021	APLIC.INVEST FACIL	3902939		-28.851,86	766,00
	CHEQUE COMPENSADO	40		-765,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3902939	14.017,38		14.018,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93910	1086		-938,33	13.080,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525483	1087		-2.177,58	10.902,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335424	1088		-2.264,00	8.638,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335365	1089		-3.697,40	4.941,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10392	1090		-2.200,00	2.741,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTER K QUADROS ELE	9574015		-600,00	2.141,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9574095		-691,54	1.449,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9574181		-501,54	947,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9574015		-1,58	946,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9574095		-1,58	944,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9574181		-1,58	943,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5966700		-942,25	1,00
28/07/2021	RESGATE INVEST FACIL	3902939	12.798,88		12.799,88
	CHEQUE ESPECIE	44		-829,43	11.970,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES NF 12805	1091		-321,50	11.648,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JUN/21	1092		-2.662,08	8.986,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO RADIOLOGIA 2021	1093		-55,00	8.931,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 432103	1094		-4.571,23	4.360,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1428350	1095		-434,89	3.925,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1352839		-1.402,33	2.523,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILIDER PISOS E R	1353020		-2.485,00	38,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1394762		-32,68	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1352839		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1353020		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1394762		-1,58	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2398202	494.587,97		494.588,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	2897227	500.000,00		994.588,97
29/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298539	14.778,68		1.009.367,65
	RESGATE INVEST FACIL	3902939	2.035,95		1.011.403,60
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2398202		-494.587,97	516.815,63
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2402788		-494.487,97	22.327,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIM 2021	1096		-1.073,90	21.253,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40841	1097		-98,37	21.155,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 40843	1098		-687,69	20.467,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 8180	1099		-540,00	19.927,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO JUL/21	1100		-843,83	19.083,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO GERAL JUL/21	1101		-18.983,87	100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4555599	905.150,17		905.250,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4555853	93.832,65		999.082,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4556416	32.900,00		1.031.982,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4557527	18.406,09		1.050.388,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2424631		-939.374,17	111.014,74
30/07/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				



VITALE COMERCIO NF 55625	1102	-225,00	110.789,74
PAGTO ELETRON COBRANCA M,OSTAERT NF 38390	1103	-1.970,50	108.819,24
PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF JUN/21	1104	-930,72	107.888,52
PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 0080	1105	-3.718,00	104.170,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4295515	-20,56	104.149,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	4295516	-120,00	104.029,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	4295535	-3.150,00	100.879,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	4295537	-34.597,90	66.282,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	4295553	-1.853,04	64.429,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	4295556	-31.728,90	32.700,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4295586	-32,68	32.667,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	4295587	-283,80	32.383,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	4295590	-26.304,74	6.078,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4295610	-364,17	5.714,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	4295623	-811,50	4.903,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4295700	-2.995,47	1.907,76
TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206730	-1.788,80	118,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295515	-1,58	117,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295516	-1,58	115,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295535	-1,58	114,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295537	-1,58	112,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295553	-1,58	111,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295556	-1,58	109,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295586	-1,58	107,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295587	-1,58	106,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295590	-1,58	104,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295610	-1,58	103,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295623	-1,58	101,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295700	-1,58	100,00
Total		5.356.735,97-5.356.635,97	100,00

Os dados acima têm como base 16/08/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
13/08/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	130821	11.751,63		11.752,63
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	11.647,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-8.352,90	3.294,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339		-3.293,83	1,00
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	709123	63.000,00		63.001,00
Total			74.751,63	-11.751,63	63.001,00



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: MARILIA MARTINS SILVA
Data da operação: 16/08/2021 - 09h13

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	499.293,64
05/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.558,69
13/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.589,72
14/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.296,78
15/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
26/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	28.851,86
27/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	14.834,70
28/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.035,94
29/07/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 16/08/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.