



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA

Data da operação: 02/03/2023 - 18h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0043351-9	1.178.219,69	1.178.219,69

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				2,00
01/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903890	200.000,00		200.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190301		-11.113,93	188.888,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCI ONF 11769	1		-364,20	188.523,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 11768	2		-720,00	187.803,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 17460	3		-234,00	187.569,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOHOSP NF 543395	4		-736,00	186.833,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO DE INFO	2708219		-8.118,60	178.715,27
	APLIC.INVEST FACIL	7689136		-178.714,27	1,00
02/02/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230000730965-00003	39240	3,36		4,36
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230000730965-00003	8600		-3,36	1,00
03/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2069759	4.235,94		4.236,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5009974		-3.704,65	532,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203423		-519,54	12,75
	DOC/TED INTERNET	5009974		-11,75	1,00
06/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	2069759	295.856,77		295.857,77
	RESGATE INVEST FACIL	5808473	125.212,70		421.070,47
	RESGATE INVEST FACIL	7689136	99.697,22		520.767,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-520.766,69	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001200066-00001	39240		-1,00	0,00
07/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903619	20.000,00		20.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	7689136	79.032,66		99.032,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9595056		-40.788,00	58.244,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	8451301		-1.023,13	57.221,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALLI OLIVEIRA C D	8481135		-251,74	56.969,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-51,47	56.918,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-56.893,66	24,66
	DOC/TED INTERNET	8451301		-11,75	12,91
	TED INTERNET	8481135		-11,75	1,16
08/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	4.671,32		4.672,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	4.671,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5967891		-265,45	4.406,03
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980772		-4.406,03	0,00
09/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	9.609,67		9.609,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190309		-8.492,36	1.117,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORMIS NF 6371	5		-177,56	939,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 7364	6		-76,00	863,75
	CHEQUE COMPENSADO	1		-862,75	1,00
10/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	7.880,89		7.881,89
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001200066-00001	39240	1,00		7.882,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190310		-3.543,70	4.339,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 000005158	7		-2.658,66	1.680,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203523		-1.181,03	499,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203556		-2,15	497,35



13/02/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203578		-496,35	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	896,65		897,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JAN 2023	8		-717,03	180,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADO	3813719		-63,28	117,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADO	3813750		-32,94	84,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J JOIA SUPERMERCADO	3813802		-48,15	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813719		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813750		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3813802		-11,75	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	8.436,49		8.437,49
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Elany Fernanda Almeida de Lima	2140754	139,44		8.576,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903095	21.000,00		29.576,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		29.577,93
14/02/2023	CHEQUE ESPECIE	2		-9.199,91	20.378,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 000278	9		-4.747,00	15.631,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER NF 000653880	10		-237,99	15.393,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 06112	11		-2.248,12	13.144,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO SOLUCOES NF 27512	12		-3.111,12	10.033,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 3920	13		-8.226,63	1.807,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	4496733		-195,00	1.612,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	4496888		-195,00	1.417,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4496889		-131,34	1.285,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DIST PROD E E	4496890		-252,00	1.033,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEISSON PRAZERES SI	4496919		-101,00	932,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERAMAN SOLUCOES	4496954		-350,00	582,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	4496967		-178,00	404,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4496980		-79,82	325,00
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI	1903462		-230,00	95,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496733		-11,75	83,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496888		-11,75	71,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496889		-11,75	59,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496890		-11,75	48,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496919		-11,75	36,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496954		-11,75	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496967		-11,75	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4496980		-11,75	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903217	500.000,00		500.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190315		-8.543,98	491.457,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 00051637	14		-14.218,12	477.238,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPDROGAS NF 0030872	15		-1.100,88	476.138,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	5801770		-37.969,12	438.168,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223		-121,90	438.047,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203481		-11.388,22	426.658,78



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA
Data da operação: 02/03/2023 - 18h22

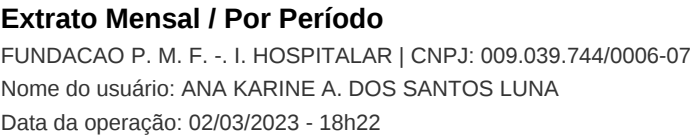
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300041	-39,43	426.619,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300080	-78,17	426.541,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300182	-115,50	426.425,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300403	-37,50	426.388,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300456	-130,50	426.257,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300586	-327,83	425.929,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300896	-81,00	425.848,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301081	-150,00	425.698,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301126	-21,75	425.677,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301265	-162,00	425.515,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301699	-802,13	424.712,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301889	-67,43	424.645,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301956	-444,08	424.201,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301995	-465,00	423.736,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302233	-685,88	423.050,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302330	-105,75	422.944,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302344	-258,75	422.686,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302390	-84,00	422.602,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302589	-116,25	422.485,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302654	-269,70	422.216,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302675	-21,75	422.194,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302683	-167,40	422.026,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302726	-21,75	422.005,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302746	-251,20	421.754,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302747	-67,43	421.686,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302834	-358,05	421.328,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303179	-174,38	421.154,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303587	-6.443,03	414.711,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303606	-22,92	414.688,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303610	-56,25	414.631,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303808	-444,08	414.187,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303815	-162,75	414.025,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303858	-95,74	413.929,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303942	-128,26	413.801,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304006	-471,37	413.329,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304164	-154,15	413.175,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304192	-227,25	412.948,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304239	-397,61	412.550,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304379	-502,20	412.048,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304391	-52,50	411.996,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304582	-67,43	411.928,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA
Data da operação: 02/03/2023 - 18h22

INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304642	-404,55	411.524,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304775	-54,00	411.470,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305000	-44.446,66	367.023,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305096	-196,50	366.826,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305359	-116,25	366.710,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305374	-18,75	366.691,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305387	-202,28	366.489,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305407	-199,50	366.290,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305487	-67,43	366.222,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305588	-58,13	366.164,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305730	-65,25	366.099,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306010	-49,73	366.049,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306047	-269,70	365.779,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306049	-64.500,27	301.279,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306058	-125,46	301.154,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306473	-67,43	301.086,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306500	-143,25	300.943,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306901	-25,22	300.918,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306906	-21,75	300.896,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306966	-75,00	300.821,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306986	-143,25	300.678,27
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307045	-221,25	300.457,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307097	-5.393,27	295.063,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307143	-21,75	295.042,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307150	-40,50	295.001,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307478	-87,00	294.914,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307595	-37,50	294.877,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307636	-232,50	294.644,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307708	-116,25	294.528,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308105	-4.402,42	290.125,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308330	-125,55	290.000,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308357	-67,43	289.932,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308366	-87,00	289.845,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308461	-2.191,88	287.653,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308727	-251,10	287.402,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308741	-609,15	286.793,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308745	-704,46	286.089,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308754	-122,24	285.967,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308792	-260,40	285.706,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308976	-21,75	285.684,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309325	-37,50	285.647,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309409	-78,00	285.569,37



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309688		-618,45	284.950,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309692		-241,80	284.709,12
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903149		-25.000,00	259.709,12
DOC/TED INTERNET	5801770		-11,75	259.697,37
APLIC.INVEST FACIL	5669963		-259.696,37	1,00
ESTORNO DE LANCAMENTO*	9770417	958.203,00		958.204,00
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903663	193.480,00		1.151.684,00
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903665	505.021,00		1.656.705,00
RESGATE INVEST FACIL	5669963	259.702,96		1.916.407,96
APLICACAO INVESTIMENTOS	9770417		-958.203,00	958.204,96
APLICACAO INVESTIMENTOS	9782977		-896.734,20	61.470,76
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000564764	16		-1.021,04	60.449,72
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 00140470	17		-855,63	59.594,09
PAGTO ELETRON COBRANCA QALYCARE NF 000345	18		-3.276,00	56.318,09
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 6213	19		-260,00	56.058,09
PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 8754	20		-3.000,00	53.058,09
PAGTO ELETRON COBRANCA COLORETEL NF 1635	21		-255,00	52.803,09
PAGTO ELETRON COBRANCA DISFA NF 122750	22		-399,00	52.404,09
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000399952	23		-545,67	51.858,42
PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 00000834	24		-1.942,25	49.916,17
PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 000003595	25		-250,00	49.666,17
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 00003523	26		-392,60	49.273,57
PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASC NF 17591	27		-195,00	49.078,57
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 00006246	28		-2.467,37	46.611,20
PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL 2/6	29		-645,80	45.965,40
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 000005117	30		-1.963,26	44.002,14
PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOFLY NF 000021441	31		-209,04	43.793,10
PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 00022609	32		-3.378,60	40.414,50
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	40.413,50
TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209824		-40.413,50	0,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	9595056	9.378,31		9.378,31
RESGATE DE INVESTIMENTOS	9782977	20.080,57		29.458,88
CHEQUE ESPECIE	3		-344,17	29.114,71
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JAN/2023	33		-15.601,96	13.512,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMEDIC	7604612		-13.500,00	12,75
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001950114-00004	39240		-1,00	11,75
DOC/TED INTERNET	7604612		-11,75	0,00
RESGATE DE INVESTIMENTOS	9782977	91.001,00		91.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		91.002,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190323		-22.376,41	68.625,59
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000568911	34		-1.540,80	67.084,79
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 170281	35		-366,00	66.718,79
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000400368	36		-966,59	65.752,20
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000400109	37		-6.252,89	59.499,31
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00057080	38		-1.150,00	58.349,31
PAGTO ELETRON COBRANCA				



	DIMASTER NF 304313	39		-4.020,00	54.329,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0042277	40		-2.754,06	51.575,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 000110988	41		-2.890,00	48.685,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 000113087	42		-527,33	48.157,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 000111209	43		-2.059,20	46.098,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ NF 00003750	44		-495,00	45.603,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIHOSPITALAR NF 000161811	45		-1.141,00	44.462,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03470822	46		-469,96	43.992,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASC NF 17653	47		-195,00	43.797,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 183193	48		-1.412,86	42.384,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED NF 183192	49		-1.137,50	41.247,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED NF 182945	50		-12.446,10	28.801,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203511		-6.567,65	22.233,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203555		-22.232,65	1,00
24/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903715	11.423,79		11.424,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903718	792.309,35		803.734,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCI NF 000035854	51		-226,64	803.507,50
	APLIC.INVEST FACIL	9194960		-803.506,50	1,00
27/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001950114-00004	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	9194960	49.269,71		49.271,71
	CHEQUE ESPECIE	4		-377,99	48.893,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 00024375	52		-1.500,00	47.393,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 000318149	53		-1.162,50	46.231,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9956	54		-130,00	46.101,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 50879	55		-20.334,16	25.767,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIKA NF 159155	56		-1.333,34	24.433,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 566137	57		-2.566,90	21.866,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GPS NF 4965	58		-4.100,00	17.766,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 42429	59		-4.306,57	13.460,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 159782	60		-3.502,80	9.957,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA AG NF 7336	61		-1.364,87	8.592,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA AFFESTAS NF 23446	62		-1.960,00	6.632,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 01826955	63		-949,08	5.683,50
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286931		-4.165,13	1.518,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969200		-1.517,37	1,00
28/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	9194960	77.772,17		77.773,17
	CHEQUE ESPECIE	5		-217,75	77.555,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328		-61.028,69	16.526,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0047201	64		-2.840,93	13.685,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM MAR 2023	65		-929,75	12.756,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL MAR 2023	66		-8.811,05	3.945,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO 1002 MAR 2023	67		-2.105,00	1.840,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE NF 203	68		-1.839,00	1,00
Total			4.344.318,97	-4.344.319,97	1,00



Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 18h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				-77.771,17
	RESGATE INVEST FACIL	9194960	77.772,17		1,00
01/03/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10323	170.721,45		170.722,45
	CHEQUE	6		-401,73	170.320,72
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-325,00	169.995,72
	PAPER BOX NF 43651				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-720,50	169.275,22
	MACROPAC NF 415870				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-1.920,00	167.355,22
	BRAMED NF 20068				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		-25.527,18	141.828,04
	MEDICALMED NF 359/331/335				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-47.134,34	94.693,70
	SAUDEMED 1/3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74		-47.134,34	47.559,36
	SAUDEMED 2/3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-47.134,34	425,02
	SAUDEMED 3/3				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-424,02	1,00
	ACESSPLUS NF 5721				
02/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3202276		-990,00	-989,00
	ALDA ROSA DO NASCIMENTO				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2322278		-6.170,78	-7.159,78
	RENATA ELLEN MARIA DE CARVALHO D				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2518283		-1.434,71	-8.594,49
	ANA ELIZABETH BARBOSA PEREIRA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2399286		-1.149,99	-9.744,48
	VICTORIA GUIMARAES SIANFARANI				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205292		-595,34	-10.339,82
	A.F. MERCADINHO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205294		-837,29	-11.177,11
	A.F. MERCADINHO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3205296		-406,73	-11.583,84
	A.F. MERCADINHO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-795,00	-12.378,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA	78		-462,40	-12.841,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	79		-280,00	-13.121,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	80		-403,80	-13.525,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	81		-3.370,40	-16.895,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	82		-381,90	-17.277,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	83		-205,00	-17.482,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	84		-100,00	-17.582,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	85		-1.187,88	-18.770,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	86		-474,33	-19.244,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	87		-494,40	-19.738,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	88		-376,90	-20.115,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	89		-540,00	-20.655,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	90		-451,50	-21.107,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	91		-175,00	-21.282,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	92		-351,00	-21.633,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	93		-163,11	-21.796,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	94		-1.138,61	-22.935,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	95		-1.937,50	-24.872,57
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947518		-242,06	-25.114,63
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947519		-1.685,54	-26.800,17
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947521		-157,60	-26.957,77
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947522		-627,84	-27.585,61
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	3206523		-387,45	-27.973,06
	MACROPAC PROTECAO E EMB LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947527		-2.774,40	-30.747,46
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947529		-4.399,36	-35.146,82
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2947534		-1.968,10	-37.114,92
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				



CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947535	-8.432,43	-45.547,35
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935536	-3.472,27	-49.019,62
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935537	-1.457,86	-50.477,48
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394538	-5.693,60	-56.171,08
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394539	-5.051,20	-61.222,28
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
LAYANE CARLA LACERDA DA CRUZ	2208540	-2.686,09	-63.908,37
TED-TRANSF ELET DISPON			
DEST.LUISA MOTTA BIBIANO	7497717	-1.149,99	-65.058,36
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
MARIA EDUARDA VALADARES SANTOS L	2518546	-2.609,97	-67.668,33
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
MARIA EDUARDA VALADARES SANTOS L	2518548	-2.962,07	-70.630,40
PAGTO ELETRON COBRANCA	96	-760,00	-71.390,40
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947559	-745,42	-72.135,82
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947880	-65,62	-72.201,44
PAGTO ELETRON COBRANCA	97	-6.804,12	-79.005,56
PAGTO ELETRON COBRANCA	98	-10.600,00	-89.605,56
TED-TRANSF ELET DISPON			
DEST.BID C. SERVICOS	7551595	-3.704,65	-93.310,21
TARIFA DOC/TED			
TED INTERNET	7551595	-11,75	-93.321,96
TED-TRANSF ELET DISPON			
DEST.CIENTIFICALAB PRODUT	7551654	-13.248,02	-106.569,98
TARIFA DOC/TED			
TED INTERNET	7551654	-11,75	-106.581,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1	-10.011,07	-116.592,80
Total		248.493,62	-287.315,25
			-116.592,80

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	603.987,38
02/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	604.002,71
03/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	599.782,11
06/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	79.030,66
07/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	259.696,37
16/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	803.506,50
27/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	754.257,19
28/02/2023	SALDO INVEST FÁCIL	676.504,17

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 18h22 e estão sujeitos a alterações.