



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 05/06/2024 - 14h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	1.393.882,31	1.393.882,31

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1211695	9.297,78		9.298,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169502		-9.296,78	2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240		-1,00	1,00
03/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1231695	30.093,07		30.094,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-4518 ELETRON	622		-790,90	29.303,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-454461 BIONEXO	623		-1.037,90	28.265,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-71136 BOLETO	624		-12.301,14	15.964,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-7098 NOROES E AZEVEDO	625		-6.276,16	9.687,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-7097 NOROES E AZEVEDO	626		-2.649,94	7.038,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-10800 SELECTY	627		-76,00	6.962,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	3021430		-1.056,56	5.905,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALYSE LABORATORIO	3021434		-1.850,00	4.055,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P	3021447		-235,00	3.820,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3021502		-3.819,47	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240		-1,00	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1271695	50.993,14		50.994,14
	RESG/VENCTO CDB	1271695	85.969,83		136.963,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169507		-129.851,97	7.112,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMPLEMENTAR	628		-450,00	6.662,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	6.661,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTRUMENTEC COMERCI	5952565		-6.660,00	1,00
08/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1281695	13.499,00		13.501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240		-1,00	13.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251238		-13.500,00	0,00
09/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1291695	38.311,40		38.311,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF- 58113 ICTS GLOBAL	629		-33,77	38.277,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-24404 SENAI	630		-976,56	37.301,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-5976 SERV IMAGEM	631		-2.307,47	34.993,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-14598 TELEPACS	632		-149,50	34.844,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	633		-13.196,41	21.647,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	634		-1.823,70	19.823,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-26581 TECHNOBYTES	635		-850,00	18.973,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-192367 BRASCON	636		-54,13	18.919,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELAMERICA 03.24	637		-212,07	18.707,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 04.2024	638		-272,27	18.435,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-10983 QUALITY	639		-550,00	17.885,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE UROLOGIA D	7735932		-4.760,00	13.125,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90
Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES
Data da operação: 05/06/2024 - 14h12

10/05/2024	DEST. BID COMERCIO E SERVI	7736022		-437,10	12.688,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7736024		-6.800,00	5.888,42
	DEST. LOGICO PROJETO CONSU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7736040		-503,84	5.384,58
	DEST. IMGL CONSUKTORIA & T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7736042		-1.258,95	4.125,63
	DEST. FERNANCD A MIRELLE VI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695932		-361,66	3.763,97
	FRANCISCO ANTONIO V. 16619				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695935		-2.244,57	1.519,40
13/05/2024	GERSON DOUGLAS ASSESSORIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695945		-1.075,20	444,20
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695949		-443,20	1,00
	LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695328	439.590,05		439.591,05
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	CHEQUE	45		-6.374,02	433.217,03
	ESPECIE				
	CHEQUE	46		-1.658,71	431.558,32
14/05/2024	ESPECIE				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-14.079,30	417.479,02
	OFICIO 20240007568573-00003				
	RESG/VENCTO CDB	1311695	24.622,94		442.101,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16364	640		-5.946,39	436.155,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF07730	641		-701,08	435.454,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9683371		-245,62	435.208,87
	DEST. SIND DOS FIOS E TER				
15/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9683470		-3.908,85	431.300,02
	DEST. CLINICA MEDICA ULTRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695689		-160,00	431.140,02
	KARLA DE ANDRADE GRANGEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695723		-160,00	430.980,02
	AMANDA ALLIDA GONCALVES E SA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251728		-13.500,00	417.480,02
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO CDB	1341695		-417.479,02	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1341695	9.912,63		9.913,63
16/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 24403	642		-976,56	8.937,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 24730	643		-3.378,60	5.558,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1215667		-960,00	4.598,47
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1215690		-3.819,47	779,00
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695936		-117,60	661,40
	SINGULUS ENGENHARIA E MEDI				
17/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1695940		-160,00	501,40
	TALITA GRANGEIRO SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695944		-160,00	341,40
	IVONE MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101942		-160,00	181,40
	SEBASTIANA RUTE SOUZA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201907		-180,40	1,00
	FABIO CEZAR GUIMARAES DE FIGUEIR				
	RESG/VENCTO CDB	1351695	7.108,25		7.109,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2358078		-180,00	6.929,25
18/05/2024	DEST. AVANT TURISMO PE				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-4.148,88	2.780,37
	REPASSE EMPREST CONSIG	103351		-2.779,37	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1361695	13.459,42		13.460,42
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/05	831257		-13.431,18	29,24
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/05	831273		-28,24	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240007095224-00004	39240	1,00		2,00
19/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1371695	37.393,03		37.395,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169517		-5.379,70	32.015,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF601842	644		-438,86	31.576,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 139602	645		-2.483,20	29.093,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 16236	646		-52,20	29.041,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 236227	647		-456,64	28.584,43
20/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 236297	648		-1.255,00	27.329,43



20/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	649		-29,61	27.299,82
	NF 66611				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	650		-954,26	26.345,56
	NF 66601				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	651		-500,00	25.845,56
	NF 1286				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	652		-566,30	25.279,26
	NF 1564				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	653		-114,64	25.164,62
	NF 16224				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	654		-295,59	24.869,03
	NF 7466				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	655		-205,69	24.663,34
	NF 1053				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	24.662,34
	OFICIO 20240007095224-00004				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3521709		-381,50	24.280,84
	DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3521750		-110,74	24.170,10
	DEST. ILS FARMACIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3521801		-414,96	23.755,14
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3521802		-213,82	23.541,32
	DEST. MEDIAL SAUDE DISTRIB				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695265		-23.540,32	1,00
	LABORATORIO PETRI LTDA ME				
	TED DEVOLVIDA*	4745147	458,40		459,40
	05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
	TED DEVOLVIDA*	4745165	884,62		1.344,02
	05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
	RESG/VENCTO CDB	1381695	127.583,41		128.927,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	656		-2.733,62	126.193,81
	NF 56606				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	657		-425,00	125.768,81
	NF 22344				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	658		-724,07	125.044,74
	NF 47				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	659		-116,97	124.927,77
	MAG SEGUROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745107		-1.576,25	123.351,52
	DEST. FORTPEL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745123		-13.387,50	109.964,02
	DEST. ALVESE GUIMARAES SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745129		-2.304,87	107.659,15
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745132		-8.440,28	99.218,87
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745134		-2.934,90	96.283,97
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745136		-4.046,00	92.237,97
	DEST. NEVES E SOUZA SERVIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745138		-10.330,55	81.907,42
	DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745139		-6.700,89	75.206,53
	DEST. CLINICA MEDICA ULTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745141		-18.706,64	56.499,89
	DEST. ORTO MED PRESTACAO D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745147		-458,40	56.041,49
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745161		-11.721,50	44.319,99
	DEST. CLINICA MEDICA IPC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745165		-884,62	43.435,37
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745181		-237,84	43.197,53
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4745893		-40,00	43.157,53
	DEST. J. T. FARMA PRODUTOS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300360		-12.021,48	31.136,05
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302803		-2.952,14	28.183,91
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303292		-9.373,59	18.810,32
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303702		-6.319,74	12.490,58
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307617		-2.333,67	10.156,91
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	456854		-9.290,00	866,91
	CLINICA DE OUVIDO NARIZ E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695251		-488,91	378,00
	KARLA DE ANDRADE GRANGEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695255		-377,00	1,00
	AMANDA ALLIDA GONCALVES E SA				



21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00	2,00	
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	14.079,30	14.081,30	
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600	-14.079,30	2,00	
22/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1421695	3.641,50	3.643,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23169	660	-1.980,00	1.663,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7373	661	-354,00	1.309,50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCOES	6091396	-753,50	556,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO DOS SANTOS S	6091430	-555,00	1,00	
24/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1441695	92.190,38	92.191,38	
	TRANSFERENCIA PIX REM: JAKELINE ARAUJO PEREI 24/05	1613074	1,68	92.193,06	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 300740	662	-94,47	92.098,59	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 73132	663	-12.301,14	79.797,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTRUMENTEC COMERCI	7259939	-8.990,00	70.807,45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	7260037	-49.123,07	21.684,38	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	7260075	-20.435,50	1.248,88	
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695644	-394,21	854,67	
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695646	-352,37	502,30	
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA RUTE SOUZA	3101648	-501,30	1,00	
27/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1451695	13.549,89	13.550,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF602983	664	-300,00	13.250,89	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 601842	665	-438,85	12.812,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 464	666	-108,00	12.704,04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 139602	667	-2.483,20	10.220,84	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7897275	-3.300,66	6.920,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7897320	-3.300,66	3.619,52	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7897321	-3.300,66	318,86	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO VA	7897335	-317,86	1,00	
28/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1481695	17.705,86	17.706,86	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169528	-17.705,86	1,00	
29/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1491695	13.317,34	13.318,34	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169529	-13.317,34	1,00	
31/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1501695	11.000,82	11.001,82	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 194731	668	-884,62	10.117,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 195429	669	-458,40	9.658,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 05.2024	670	-8.851,54	807,26	
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695137	-56,26	751,00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695859	-750,00	1,00	
Total			1.054.667,74	-1.054.667,74	1,00

Os dados acima têm como base 05/06/2024 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
04/06/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40624	10.001,30		10.002,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695218		-1.075,20	8.927,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				



05/06/2024	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342211	-2.649,94	6.277,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342216	-6.276,16	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST.IMPERIO C. A. LTDA	5902578	-120,00	-119,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	671	-226,18	-345,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	672	-1.426,39	-1.771,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	673	-2.733,62	-4.505,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	674	-1.348,34	-5.853,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	675	-1.980,00	-7.833,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST.FORTPEL	5902747	-1.576,25	-9.409,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	676	-790,90	-10.200,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	677	-144,36	-10.345,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	678	-1.877,00	-12.222,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	679	-2.649,94	-14.871,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	680	-6.276,16	-21.148,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	681	-550,00	-21.698,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	682	-2.307,47	-24.005,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	683	-3.790,08	-27.795,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	684	-115,89	-27.911,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	685	-106,76	-28.018,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	686	-81,78	-28.100,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST.WEBDOX B. LTDA	5902986	-960,00	-29.060,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
	PHARMAPLUS LTDA	2542327	-558,31	-29.618,43
Total			10.001,30	-39.620,73
				-29.618,43

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/06/2024 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.