



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: 04/09/2024 - 16h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01695 0033957-1	1.142.129,17	3,00	1.142.132,17

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2141695	46.140,78		46.141,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7307	759		-6.276,15	39.865,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 486174	760		-950,00	38.915,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 487358	761		-950,00	37.965,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 486660	762		-950,00	37.015,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 483029	763		-950,00	36.065,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4667	764		-790,90	35.274,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 75133	765		-12.301,14	22.973,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7306	766		-2.649,92	20.323,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11190	767		-550,00	19.773,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6156	768		-2.307,47	17.466,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17088	769		-5.946,39	11.519,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1869	770		-3.790,08	7.729,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3875560	771		-115,89	7.613,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3889983	772		-106,76	7.507,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7362	773		-580,21	6.926,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7363	774		-580,21	6.346,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7364	775		-580,21	5.766,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7365	776		-580,21	5.186,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 07/24	777		-289,64	4.896,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 608944	778		-554,98	4.341,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURA SEGUROS	779		-502,75	3.838,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7422	780		-1.877,00	1.961,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSUKTORIA & T	7269663		-503,84	1.458,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7269749		-62,88	1.395,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7269822		-1.080,00	315,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANCD A MIRELLE VI	7270305		-203,80	111,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANCD A MIRELLE VI	7270362		-110,35	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240		-1,00	0,00
05/08/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240012131034-00003	8600		-1,00	0,00
06/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2181695	113.818,16		113.818,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169506		-113.817,16	1,00
07/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2191695	8.077,16		8.079,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA PROCURACAO	781		-112,34	7.966,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1499340	782		-665,00	7.301,82



09/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11618	783	-76,00	7.225,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1828816	-227,70	6.998,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1828825	-437,10	6.561,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1828829	-5.721,22	839,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1828863	-227,70	612,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1828903	-227,70	384,40
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695177	-383,40	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2211695	140.196,58	140.197,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 07.2024	784	-350,20	139.847,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6140	785	-1.877,00	137.970,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6560	786	-1.877,00	136.093,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8944	787	-352,76	135.740,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6139	788	-2.871,81	132.868,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6354	789	-1.877,00	130.991,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6791	790	-1.877,00	129.114,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/2024	791	-10.901,01	118.213,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07/2024	792	-1.896,36	116.317,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29359	793	-850,00	115.467,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17171	794	-5.946,39	109.521,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25516	795	-976,56	108.544,49
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	52	-8.720,99	99.823,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3219470	-22.758,49	77.065,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANILO CLEITON DE FR	3219643	-2.053,33	75.011,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANNE GRANGEIRO	3219644	-2.167,10	72.844,58
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTIANE DE CARVALH	3101921	-40.874,53	31.970,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1240373	-1.118,75	30.851,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1240389	-28.207,51	2.643,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1240405	-2.463,41	180,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/08	1240423	-179,38	1,00
14/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695492	461.769,87	461.770,87
	RESG/VENCTO CDB	2261695	6.274,89	468.045,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	-1,00	468.044,76
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350	-3.720,48	464.324,28
15/08/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	103351	-2.553,41	461.770,87
	APLICACAO CDB	2271695	-461.770,87	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695734	455,46	455,46
	RESG/VENCTO CDB	2271695	12.551,86	13.007,32
	RESG/VENCTO CDB	2271695	23.914,34	36.921,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 60738	796	-33,77	36.887,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34262	797	-3.819,47	33.068,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10770	798	-148,00	32.920,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 140586	799	-1.013,00	31.907,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 140516	800	-4.460,38	27.447,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONSU	6447400	-6.800,00	20.647,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	6447435	-481,44	20.165,60



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA SEG EPIS LTDA	6447589		-25,80	20.139,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIANA RUTE SOUZ	6447733		-200,00	19.939,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	454897		-2.975,00	16.964,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695490		-1.000,00	15.964,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PSICOCLINICA LTDA ME	1695915		-2.263,80	13.701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695952		-200,00	13.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251956		-13.500,00	1,00
16/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240		-1,00	0,00
19/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2291695	101.777,87		101.777,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52	801		-188,07	101.589,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF25155	802		-3.378,60	98.211,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 487468	803		-950,00	97.261,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 08136	804		-566,20	96.695,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVESE GUIMARAES SER	7999405		-16.065,00	80.630,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE UROLOGIA D	7999406		-4.760,00	75.870,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	7999408		-2.244,22	73.625,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	7999410		-7.276,11	66.349,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEVES E SOUZA SERVIC	7999418		-7.140,00	59.209,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	7999440		-1.528,64	57.681,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	7999540		-10.888,93	46.792,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301340		-7.634,78	39.157,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301673		-3.954,24	35.203,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301784		-2.278,39	32.924,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306850		-8.232,38	24.692,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308935		-11.561,14	13.131,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ROCHA E COMERCIO E INDUST	1695466		-57,54	13.073,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1149596		-13.044,48	29,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1150011		-28,15	1,00
20/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2321695	14.350,44		14.351,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169520		-14.350,44	1,00
21/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2331695	29.810,40		29.811,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 314	805		-399,80	29.411,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS	806		-130,32	29.281,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 482955	807		-1.037,90	28.243,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANCDA MIRELLE VI	9705577		-750,00	27.493,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	9705579		-500,00	26.993,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	9705686		-5.760,00	21.233,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC	9705689		-8.376,11	12.857,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ALENCAR MARQU	9705704		-200,00	12.657,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEBASTIANA RUTE SOUZ	9705705		-425,00	12.232,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	9705742		-5.950,00	6.282,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456755		-5.670,00	612,27
	TRANSF CC PARA CC PJ TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695739		-411,27	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				



22/08/2024	JOSE LEONARDO MATIAS DE SA	1695759		-200,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2341695	2.913,00		2.914,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	808		-2.913,00	1,00
23/08/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240		-1,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2351695	102.341,63		102.341,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 204372	809		-104,71	102.236,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3890016	810		-104,34	102.132,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF5512	811		-1.749,36	100.383,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3899439	812		-65,94	100.317,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3899492	813		-39,09	100.278,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJALMA MEDICINA DIAG	2050339		-5.580,00	94.698,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2050354		-11.301,72	83.396,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	2050441		-12.843,37	70.553,10
26/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2050442		-37.798,99	32.754,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA ULTRA	2050445		-6.700,89	26.053,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695143		-26.052,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2361695	1.773,83		1.774,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03899464	814		-486,48	1.288,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03913899	815		-104,34	1.184,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03913877	816		-106,76	1.077,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240		-1,00	1.076,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695880		-1.076,25	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2401695	17.890,77		17.890,77
28/08/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000140516	817		-4.460,38	13.430,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19324	818		-143,00	13.287,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVO 07/24	819		-268,71	13.018,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 03899418	820		-115,89	12.902,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 76681	821		-12.301,14	601,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 433859	822		-94,47	507,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE PRODUTOS	4085331		-132,50	374,68
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LEONARDO MATIAS DE SA	1695321		-373,68	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2411695	8.005,12		8.006,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169529		-8.005,12	1,00
30/08/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240014987962-00004	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014492092-00001	39240	1,00		3,00
	RESG/VENCTO CDB	2421695	23.863,83		23.866,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	823		-704,00	23.162,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	824		-17.403,18	5.759,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014492092-00001	8600		-1,00	5.758,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240		-1,00	5.757,65
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-879,99	4.877,66
	REPASSE EMPREST CONSIG	103350		-4.841,06	36,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695669		-36,60	0,00
Total			1.115.929,99	-1.115.930,99	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.



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: 04/09/2024 - 16h41

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.