

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	12.041,39	12.041,39

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1808763	18.100,93		18.101,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 78	939		-3.718,00	14.383,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 902	940		-1.355,17	13.028,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59488	941		-104,56	12.924,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 116867	942		-5.305,35	7.618,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 9346	943		-1.410,00	6.208,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMANUELLY CRISTINA NF 245	944		-550,00	5.658,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59500	945		-98,05	5.560,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9874396		-32,68	5.528,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APOGEU CENTER C P H	9874414		-1.253,38	4.274,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	9874435		-3.150,00	1.124,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	9874462		-96,00	1.028,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CSL MATERIAL DE HIGIENE E	3202451		-1.023,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9874396		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9874414		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9874435		-1,58	1,00
02/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5303164	905.150,17		905.151,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5304054	51.306,09		956.457,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1865225		-907.385,56	49.071,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE ABRIL/2021	946		-764,62	48.307,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF94330	947		-844,50	47.462,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCKMED NF116891	948		-44.646,00	2.816,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	3988676		-2.815,00	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3988676		-1,58	0,00
04/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1808763	379.299,17		379.299,17
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	564.732,89		944.032,06
	CHEQUE ESPECIE	34		-646,52	943.385,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF88531	949		-1.050,90	942.334,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF13881	950		-5.200,00	937.134,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIO CLARENSE NF1430812	951		-458,62	936.676,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF3587	952		-1.459,74	935.216,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF123049	953		-3.159,69	932.056,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF336070	954		-507,09	931.549,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORA NF13035	955		-410,00	931.139,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF33891	956		-675,00	930.464,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF33905	957		-2.800,00	927.664,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF526167	958		-534,10	927.130,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

	NORDICA NF3598	959	-1.357,92	925.772,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP NF10450	960	-1.744,80	924.027,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 008572	961	-1.630,15	922.397,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	4099976	-1.285,70	921.111,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	4100093	-3.400,00	917.711,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	4100214	-87,73	917.624,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	4100300	-4.356,76	913.267,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	4100308	-3.550,80	909.716,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	4100334	-2.520,00	907.196,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4100367	-65,36	907.131,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4100394	-98,04	907.033,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6298507	-607.019,50	300.013,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6298873	-300.000,00	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4099976	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100093	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100214	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100300	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100308	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100334	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100367	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4100394	-1,58	1,00
07/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	74.897,76	74.898,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298073	23,89	74.922,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO NF1223149	962	-554,34	74.368,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	6665939	-1.722,50	72.645,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	6666035	-982,96	71.662,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	6666092	-33,08	71.629,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	6666142	-331,61	71.298,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6812051	-627,55	70.670,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7205900	-318,25	70.352,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-68.635,91	1.716,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MACROPAC PROTECAO E EMB LTDA	3206417	-1.427,64	288,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6665939	-1,58	287,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6666035	-1,58	285,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6666092	-1,58	284,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6666142	-1,58	282,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6812051	-1,58	280,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7205900	-1,58	279,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981	-278,33	1,00
08/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	8.702,95	8.703,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8718132	-1.063,95	7.640,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8718259	-584,25	7.055,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA	1230384	-250,00	6.805,75

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: 28/07/2021 - 16h40

	03			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298394	-6.801,59	4,16
	PRISCILA PRAXEDES DE SOUZA			
	DOC/TED INTERNET	8718132	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8718259	-1,58	1,00
09/06/2021	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	34.655,88	34.656,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1638408	-998,58	33.658,30
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9243529	-98,04	33.560,26
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED D CC HBANK*	9243508	-14.418,64	19.141,62
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.			
	TED D CC HBANK*	9243536	-13.728,85	5.412,77
	DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201599	-5.405,45	7,32
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	DOC/TED INTERNET	1638408	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9243508	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9243529	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9243536	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
10/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	17.987,60	17.988,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	963	-1.337,37	16.651,23
	NOROES AZEV NF 4913			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	964	-582,50	16.068,73
	VGC ALVES NF 12432			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	965	-2.100,00	13.968,73
	STOCK MED NF 117769			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	966	-350,00	13.618,73
	CONSIGNADO SANTANDER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	967	-130,00	13.488,73
	QUALITY NF 8609			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	968	-650,00	12.838,73
	QUALITY NF 8612			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	969	-352,12	12.486,61
	ACESSPLUS NF 4866			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	970	-1.407,75	11.078,86
	SINTESE NF 14114			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	971	-72,00	11.006,86
	T F V B ROCHA NF 408			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	972	-180,00	10.826,86
	CARLOS ALBERTO NF 328			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	973	-575,00	10.251,86
	PH JARDINAGEM NF 00009			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	974	-7.377,60	2.874,26
	LAVEBRAS NF 4042			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4427934	-610,00	2.264,26
	DEST. SERVI PECAS E SERVIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4428057	-65,36	2.198,90
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4428091	-450,00	1.748,90
	DEST. MTG MONTAGEM TEC DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4428251	-1.100,00	648,90
	DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4434077	-640,00	8,90
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL			
	DOC/TED INTERNET	4427934	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4428057	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4428091	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4428251	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4434077	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
11/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	38.206,94	38.207,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	975	-2.500,00	35.707,94
	MEDICAL NF526440			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	976	-830,50	34.877,44
	VGC ALVES NF12448			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	977	-486,60	34.390,84
	MEDICAL NF526373			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	978	-380,00	34.010,84
	DROGAFONTE NF336570			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	979	-719,06	33.291,78
	DENTAL SORRISO NF229880			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

	DROGAFONTE NF336720	980		-318,00	32.973,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF126804	981		-562,50	32.411,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF6826	982		-9.049,33	23.361,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF961	983		-4.389,90	18.972,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF116867	984		-5.305,35	13.666,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF61725	985		-858,00	12.808,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS MAI/21	986		-3.539,25	9.269,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	7217616		-390,00	8.879,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7217677		-2.145,69	6.733,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	7217762		-179,00	6.554,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APOGEU CENTER C P H	7217803		-386,87	6.167,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7217810		-143,76	6.024,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7217816		-130,72	5.893,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7217901		-1.241,07	4.652,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	7217924		-3.900,00	752,34
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	5924816		-737,12	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5924816		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217616		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217677		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217762		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217803		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217810		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217816		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217901		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217924		-1,58	1,00
14/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHEQUE COMPENSADO	1865225	1.927,86		1.928,86
		36		-1.927,86	1,00
15/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS TARIFA BANCARIA	1865225	8.909,88		8.910,88
	Max Empresarial 1	10621		-104,90	8.805,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-8.168,10	637,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339		-636,88	1,00
16/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	9.564,93		9.565,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201600		-4.194,15	5.371,78
	TRANSF CC PARA CC PJ GLEICIANE CRISTINA LIMA DO	6298521		-5.370,78	1,00
17/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	4.720,38		4.721,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB NF 88897	987		-2.691,36	2.030,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6427	988		-317,88	1.712,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	6187573		-570,00	1.142,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6187823		-32,68	1.109,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	6446269		-437,09	672,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	6446297		-665,05	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187573		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6187823		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446269		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6446297		-1,58	1,00

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

18/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	83.406,02	83.407,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298336	100.000,00	183.407,02
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	989	-21.312,44	162.094,58
	CELPE MAIO/2021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	990	-22.323,00	139.771,58
	STOCK MED NF 116891			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8298687	-1.391,06	138.380,52
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-1.976,57	136.403,95
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-4.477,25	131.926,70
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305	-49.978,25	81.948,45
	INTERNET - PESS GPS 2305			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631	-3.779,78	78.168,67
	INTERNET - PESS GPS 2631			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-499,81	77.668,86
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561	-71.819,68	5.849,18
	NET EMPRESA DARF 0561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588	-758,76	5.090,42
	NET EMPRESA DARF 0588			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-22,50	5.067,92
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-52,50	5.015,42
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-55,28	4.960,14
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-149,28	4.810,86
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-342,94	4.467,92
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708	-429,52	4.038,40
	NET EMPRESA DARF 1708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-13,07	4.025,33
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-14,35	4.010,98
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-69,75	3.941,23
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-95,74	3.845,49
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-162,75	3.682,74
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-171,39	3.511,35
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-448,37	3.062,98
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.063,13	1.999,85
	NET EMPRESA DARF 5952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952	-1.997,27	2,58
	NET EMPRESA DARF 5952			
	DOC/TED INTERNET	8298687	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
21/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	29.472,75	29.473,75
	TED DEVOLVIDA*	1755532	462,07	29.935,82
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	991	-3.000,00	26.935,82
	BRAVO LOC NF 6483			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	992	-250,00	26.685,82
	GERATEC NF 2925			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	993	-2.196,59	24.489,23
	GESTAMB NF 390			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1754319	-45,71	24.443,52
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1754435	-32,68	24.410,84
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1754540	-65,36	24.345,48
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755348	-3.252,80	21.092,68
	DEST. LORENA FELIX DE FIGU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755438	-698,79	20.393,89
	DEST. ANTONIO CARLOS DAMUL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755464	-115,74	20.278,15
	DEST. WALDEMIR DELGADO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755467	-231,04	20.047,11
	DEST. JOYCE KEDMA BARBOSA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755521	-2.258,81	17.788,30
	DEST. WANDERLAN PEREIRA MA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1755526	-855,00	16.933,30
	DEST. MARCELO DANTAS MOREI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

	DEST. JOANA PERLA GOMES DA	1755532		-462,07	16.471,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VICTOR HUGO NUNES SO	1755594		-2.040,65	14.430,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FELIPE DE ANDRADE PA	1755710		-280,00	14.150,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HERON BATISTA DE AND	1793366		-462,07	13.688,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HERON BATISTA DE AND	1838003		-462,07	13.226,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNA MARIANA FREITAS LIMA	586962		-2.258,81	10.967,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDA DE ARAUJO CAZZOLI	1599966		-952,50	10.015,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GUILHERME BORBA ANSELMO	1687976		-952,50	9.062,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ ROGERIO MACEDO GOMES	3101956		-1.905,00	7.157,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	C J GOMES MERCEARIAS ME	3206995		-2.474,76	4.682,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELA MACEDO LUSTOSA ROR	5639972		-1.125,00	3.557,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SIFRONIO PAULO DOS SANTOS	6298960		-1.250,01	2.307,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	6298000		-2.284,74	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1754319		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1754435		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1754540		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755348		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755438		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755464		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755467		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755521		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755526		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755532		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755594		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1755710		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1793366		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1838003		-1,58	1,00
22/06/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	613,07		614,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CDS FARMACIA DE MANIPULACA	1110970		-151,00	463,07
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOANA PERLA GOMES DA SILVA	1783274		-462,07	1,00
23/06/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	17.358,24		17.359,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAPAROMED NF 8093	994		-1.450,00	15.909,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF 127440	995		-1.200,00	14.709,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 124020	996		-684,76	14.024,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3076978	997		-267,98	13.756,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUPREMA NF 110	998		-1.060,00	12.696,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3685	999		-173,00	12.523,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PANORAMA MEDICAMENTO	4270119		-2.841,60	9.681,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4270159		-32,68	9.649,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RGRAPH LOC. COM. E S	4270206		-2.466,76	7.182,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECOES	4270217		-3.350,00	3.832,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TELECENTER TELECOMUN	4270349		-350,00	3.482,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	4270382		-1.407,50	2.074,96

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4270394		-98,06	1.976,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	4270426		-1.963,26	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270119		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270159		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270206		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270217		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270349		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270382		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270394		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270426		-1,58	1,00
25/06/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	6.223,59		6.224,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 6522	1000		-2.524,20	3.700,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO MAPFRE	1001		-1.623,66	2.076,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3529	1002		-1.003,34	1.073,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DISTRIB	8546110		-645,96	427,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8546140		-65,36	362,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL C S E MEDICO	8546403		-356,33	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546110		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546140		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546403		-1,58	1,00
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	6298433	100.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	6298599	50.000,00		150.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93807	1003		-1.143,43	148.857,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335173	1004		-3.126,84	145.730,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335199	1005		-839,99	144.890,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 41926	1006		-2.606,36	142.284,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93910	1007		-938,33	141.346,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525483	1008		-2.176,93	139.169,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10265	1009		-2.200,00	136.969,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA OVERLOQUE NF 4391	1010		-1.073,00	135.896,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 42292	1011		-1.161,60	134.734,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 7106	1012		-1.016,00	133.718,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA MAIO/2021	1013		-3.061,01	130.657,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1428350	1014		-434,76	130.222,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 432103	1015		-4.569,86	125.652,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335365	1016		-3.697,40	121.955,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335424	1017		-2.264,00	119.691,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8715068		-65,36	119.626,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8715110		-65,36	119.560,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8715127		-1.284,62	118.276,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8715068		-1,58	118.274,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8715110		-1,58	118.272,99

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

	DOC/TED INTERNET	8715127		-1,58	118.271,41
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1729104		-117.320,41	951,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5961900		-950,00	1,00
29/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	1729104	111.671,44		111.672,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAFE NF 33789	1018		-599,00	111.073,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 33096	1019		-98,37	110.975,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 33091	1020		-687,69	110.287,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ELETRONICO JOVEM JUL/21	1021		-810,31	109.477,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ELETRONICO GERAL JUL/21	1022		-19.027,23	90.449,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6298869		-90.448,84	1,00
30/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298964	4.542,33		4.543,33
	RESGATE INVEST FACIL	1729104	5.649,95		10.193,28
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2121235		-3.492,89	6.700,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REFIT NF 1421	1023		-250,00	6.450,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 527629	1024		-2.500,00	3.950,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE MAIO/21	1025		-781,21	3.169,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	5128174		-120,00	3.049,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5128205		-1.284,62	1.764,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	5128211		-130,72	1.633,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS	5128235		-283,80	1.350,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5128320		-20,56	1.329,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	5818855		-1.320,00	9,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5128174		-1,58	7,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5128205		-1,58	6,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5128211		-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5128235		-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5128320		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5818855		-1,58	0,00
Total			2.627.586,78	-2.627.587,78	0,00

Os dados acima têm como base 28/07/2021 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2021	SALDO ANTERIOR				28.852,86
	APLIC.INVEST FACIL	3902939		-28.851,86	1,00
27/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	270721	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

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: Elizangela Alves Torre

Data da operação: 28/07/2021 - 16h40

Folha 9/9

	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	CHEQUE	44	-829,43	-828,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1091	-321,50	-1.149,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1092	-2.662,08	-3.812,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CIRURGICA M. LTDA	1352839	-1.402,33	-5.214,34
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1352839	-1,58	-5.215,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1093	-55,00	-5.270,92
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MULTILIDER PISOS E R	1353020	-2.485,00	-7.755,92
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1353020	-1,58	-7.757,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1094	-4.571,23	-12.328,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1095	-434,89	-12.763,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.WHITE MARTINS GASES	1394762	-32,68	-12.796,30
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1394762	-1,58	-12.797,88
Total			14.017,38	-55.668,12
				-12.797,88

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	117.320,41
29/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.649,90
30/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/07/2021 às 16h40 e estão sujeitos a alterações.