

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617 0017885-3	14.975,58	14.975,58

Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017885-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2020	SALDO ANTERIOR				350,00
01/09/2020	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IPE MADEIRAS	8779588		-295,15	54,85
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8530918	2.303.995,53		2.304.050,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE	286301	11.372,86		2.315.423,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE	286304	1.242,78		2.316.666,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FE	286306	17.323,09		2.333.989,11
08/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ALTAMEDICAL	1		-2.530,00	2.331.459,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA	2		-51,66	2.331.407,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REG TEC RADIOLOGIA	3		-51,66	2.331.355,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA DE ALIMENTOS	4		-1.164,13	2.330.191,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	5		-747,12	2.329.444,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML DE CARNES	6		-161,35	2.329.283,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	7		-373,80	2.328.909,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	8		-44,80	2.328.864,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	9		-56,00	2.328.808,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	10		-278,79	2.328.529,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	11		-302,21	2.328.227,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	12		-23.455,20	2.304.772,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101721		-5.899,84	2.298.872,55
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343718		-8.000,00	2.290.872,55
09/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	13		-442,17	2.290.430,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	14		-318,78	2.290.111,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	15		-2.600,00	2.287.511,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	16		-182,40	2.287.329,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	17		-2.102,24	2.285.226,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	18		-1.759,33	2.283.467,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	19		-3.194,63	2.280.273,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAT CELPE	20		-66.116,43	2.214.156,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIDIA MARIA DIAS	6963796		-17,20	2.214.139,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA	6963831		-344,85	2.213.794,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENJAI SERV NACIONAL	6963835		-3.261,60	2.210.532,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH	6963845		-5.407,87	2.205.125,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES	6963849		-120,00	2.205.005,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	6963859		-3.942,50	2.201.062,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	6963902		-1.757,50	2.199.305,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

DEST. EVA FERNANDES	6963921	-248,08	2.199.056,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6964027	-417,00	2.198.639,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VIMAQ	6964029	-10.304,90	2.188.335,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. J BEZERRA COMERCIO	6964032	-3.542,09	2.184.792,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIPEVASF	6964036	-40.397,38	2.144.395,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ETICA E SAUDE	6964059	-1.122,00	2.143.273,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS	6964063	-10.096,41	2.133.177,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANGIOCLINICA	6964071	-8.747,10	2.124.430,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6964121	-531,00	2.123.899,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	6964126	-3.554,00	2.120.345,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCAT	6964130	-142,80	2.120.202,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANESTESIA	6964141	-191.189,57	1.929.012,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BABY LAB	6964188	-122.277,03	1.806.735,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CDI	6964191	-5.020,02	1.801.715,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINICA RIM	6964241	-11.106,25	1.790.609,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ETICA E SAUDE	6964252	-13.307,94	1.777.301,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDNET	6964256	-2.798,77	1.774.502,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INSTITUTO RIM	6964264	-8.885,00	1.765.617,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VIEIRA E MOURAO	6964276	-7.826,40	1.757.791,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEGA IMAGEM	6964368	-825,88	1.756.965,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRENDA MIRELLR	7650877	-261,77	1.756.703,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRILAV	7651071	-2.617,80	1.754.085,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CENEL	7651073	-2.702,88	1.751.382,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONSULTORIO OTORRINO	7651147	-730,12	1.750.652,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EMERSON WALLAS R DA	7651287	-1.500,00	1.749.152,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIX DISTRIBUIDORA	7651288	-3.450,00	1.745.702,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	7651310	-2.254,00	1.743.448,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	7651329	-186,90	1.743.261,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDSON NEMORO	7651371	-6.052,77	1.737.209,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963796	-1,89	1.737.207,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963831	-1,89	1.737.205,41
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963835	-1,89	1.737.203,52
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963845	-1,89	1.737.201,63
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963849	-1,89	1.737.199,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963859	-1,89	1.737.197,85
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963902	-1,89	1.737.195,96
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6963921	-1,89	1.737.194,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6964027	-1,89	1.737.192,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6964029	-1,89	1.737.190,29
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6964032	-1,89	1.737.188,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6964036	-1,89	1.737.186,51
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6964059	-1,89	1.737.184,62

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

	DOC/TED INTERNET	6964063	-1,89	1.737.182,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964071	-1,89	1.737.180,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964121	-1,89	1.737.178,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964126	-1,89	1.737.177,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964130	-1,89	1.737.175,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964141	-1,89	1.737.173,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964188	-1,89	1.737.171,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964191	-1,89	1.737.169,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964241	-1,89	1.737.167,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964252	-1,89	1.737.165,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964256	-1,89	1.737.163,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964264	-1,89	1.737.161,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964276	-1,89	1.737.160,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6964368	-1,89	1.737.158,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7650877	-1,89	1.737.156,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651071	-1,89	1.737.154,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651073	-1,89	1.737.152,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651147	-1,89	1.737.150,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651287	-1,89	1.737.148,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651288	-1,89	1.737.146,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651310	-1,89	1.737.144,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651329	-1,89	1.737.143,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7651371	-1,89	1.737.141,15
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965703	-2.894,62	1.734.246,53
	INTERNET --OI FIXO			
10/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	21	-54.783,92	1.679.462,61
	FAT CELPE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22	-5.135,31	1.674.327,30
	COML CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23	-7.276,48	1.667.050,82
	COML CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24	-799,92	1.666.250,90
	COML CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25	-19,90	1.666.231,00
	JOSE ERNESTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26	-138,00	1.666.093,00
	JOSE ERNESTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27	-120,39	1.665.972,61
	JOSE ERNESTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	28	-69,99	1.665.902,62
	BR TRADEX			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398075	-137.536,15	1.528.366,47
	DEST. SOLUNNI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9791169	-6.459,00	1.521.907,47
	DEST. DMH PROD HOSPITALARE			
	DOC/TED INTERNET	1398075	-1,89	1.521.905,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9791169	-1,89	1.521.903,69
	TED INTERNET			
11/09/2020	TED DEVOLVIDA*	3593719	3.255,31	1.525.159,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	29	-5.900,62	1.519.258,38
	COMPANHIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	30	-278,52	1.518.979,86
	CIL COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	31	-4.781,16	1.514.198,70
	DPROSMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	32	-2.100,00	1.512.098,70
	DESTAK			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

JNS COMERCIO	33	-326,43	1.511.772,27
PAGTO ELETRON COBRANCA	34	-19,95	1.511.752,32
JNS COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593017	-1.848,68	1.509.903,64
DEST. COMERCIAL CESAR FIUS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593168	-5.337,15	1.504.566,49
DEST. COMPANHIA ALIMENTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593199	-422,40	1.504.144,09
DEST. ALDENICE TEIXEIRA AL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593302	-289,00	1.503.855,09
DEST. JOSE ANTONIO LOPES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593303	-1.053,80	1.502.801,29
DEST. MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593322	-580,00	1.502.221,29
DEST. PEDRO HENRIQUE LINS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593323	-1.093,50	1.501.127,79
DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593348	-1.324,53	1.499.803,26
DEST. MENEZES FREITAS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593533	-15,00	1.499.788,26
DEST. AQUINO E MORAES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593649	-11.676,61	1.488.111,65
DEST. CIRURGICA FERNANDES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593651	-4.450,00	1.483.661,65
DEST. CIRURGICA BRASILEIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593654	-2.107,58	1.481.554,07
DEST. F GENES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593657	-93,80	1.481.460,27
DEST. SUPRI VALE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593690	-6.046,22	1.475.414,05
DEST. ALTAMEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593693	-14.207,25	1.461.206,80
DEST. CRISTALIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593717	-5.134,69	1.456.072,11
DEST. ANBIOTON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593719	-3.255,31	1.452.816,80
DEST. IBF IND BRASILEIRA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593780	-850,00	1.451.966,80
DEST. QUIRON			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3593800	-64.380,94	1.387.585,86
DEST. TRES LEOES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3727055	-21.420,89	1.366.164,97
DEST. FUND PROF MARTINIANO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3727211	-5.920,08	1.360.244,89
DEST. INJEFARMA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3101970	-867,44	1.359.377,45
TECFARMA EMPRESA DE TECNOL			
DOC/TED INTERNET	3593017	-1,89	1.359.375,56
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593168	-1,89	1.359.373,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593199	-1,89	1.359.371,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593302	-1,89	1.359.369,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593303	-1,89	1.359.368,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593322	-1,89	1.359.366,11
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593323	-1,89	1.359.364,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593348	-1,89	1.359.362,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593533	-1,89	1.359.360,44
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593649	-1,89	1.359.358,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593651	-1,89	1.359.356,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593654	-1,89	1.359.354,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593657	-1,89	1.359.352,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593690	-1,89	1.359.350,99
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593693	-1,89	1.359.349,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593717	-1,89	1.359.347,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593719	-1,89	1.359.345,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	3593780	-1,89	1.359.343,43
TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

	DOC/TED INTERNET	3593800	-1,89	1.359.341,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3727055	-1,89	1.359.339,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3727211	-1,89	1.359.337,76
	TED INTERNET			
14/09/2020	TED DEVOLVIDA*	6884566	3.255,31	1.362.593,07
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35	-128,00	1.362.465,07
	S M A M PEREIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36	-13.680,70	1.348.784,37
	CIRURG FERNANDES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	37	-545,13	1.348.239,24
	CONSIGNADO SANTADER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38	-600,23	1.347.639,01
	COMPANHIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	39	-253,39	1.347.385,62
	COMPANHIA ALIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40	-5.012,52	1.342.373,10
	NOROES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	41	-3.600,00	1.338.773,10
	V S OLIVEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6884566	-3.255,31	1.335.517,79
	DEST. IBF IND BRASILEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6884575	-36.087,82	1.299.429,97
	DEST. FARMACE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6884591	-1.200,00	1.298.229,97
	DEST. HIGINO M C LIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6884628	-650,00	1.297.579,97
	DEST. JAINARA MOREIRA BARB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6884634	-1.026,25	1.296.553,72
	DEST. ANBIOTON			
	TED D CC HBANK*	6885108	-33.183,15	1.263.370,57
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -			
	DOC/TED INTERNET	6884566	-1,89	1.263.368,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6884575	-1,89	1.263.366,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6884591	-1,89	1.263.364,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6884628	-1,89	1.263.363,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6884634	-1,89	1.263.361,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6885108	-1,89	1.263.359,23
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5962464	-1.701,66	1.261.657,57
	INTERNET --TIM S.A.			
15/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	42	-2.188,78	1.259.468,79
	COML CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43	-14.665,20	1.244.803,59
	COML CIRURG RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44	-3.290,88	1.241.512,71
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	45	-8.427,24	1.233.085,47
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46	-16.486,69	1.216.598,78
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47	-48.885,14	1.167.713,64
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48	-195,50	1.167.518,14
	FOCUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49	-41,88	1.167.476,26
	JNS COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50	-315,13	1.167.161,13
	PR MADEIREIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51	-3.282,34	1.163.878,79
	ULTRAMEGA			
	TARIFA BANCARIA	10920	-86,70	1.163.792,09
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9588932	-13.104,00	1.150.688,09
	DEST. CRISTALIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9588989	-434,00	1.150.254,09
	DEST. MENEZES FREITAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9589180	-555,69	1.149.698,40
	DEST. WHITE MARTINS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5617213	-5.654,60	1.144.043,80
	PAO DE MEL CONFEITARIA PAD			
	DOC/TED INTERNET	9588932	-1,89	1.144.041,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9588989	-1,89	1.144.040,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

16/09/2020	TED INTERNET	9589180	-1,89	1.144.038,13	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	52	-93,18	1.143.944,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	53	-202,27	1.143.742,68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	54	-170,45	1.143.572,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA THAIS NOGUEIRA	55	-2.699,60	1.140.872,63	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	3853886	-1.325,14	1.139.547,49	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3853886	-1,89	1.139.545,60	
17/09/2020	TED DEVOLVIDA*	5286056		1.142.800,91	
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		3.255,31		
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA FRANCISCANA	56	-528,00	1.142.272,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JD BALANCAS	57	-340,00	1.141.932,91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	58	-1.334,76	1.140.598,15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	59	-1.882,73	1.138.715,42	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	60	-3.411,40	1.135.304,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	61	-36,00	1.135.268,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SETRANVASF	62	-54,00	1.135.214,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	63	-730,00	1.134.484,02	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALCARE	64	-1.095,00	1.133.389,02	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	5285957	-22,80	1.133.366,22	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	5285959	-147,50	1.133.218,72	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	5286056	-3.255,31	1.129.963,41	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENDI FERNANDES DE S	5286470	-6.222,93	1.123.740,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5286483	-490,00	1.123.250,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5286557	-6.680,00	1.116.570,48	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	5286580	-550,00	1.116.020,48	
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	5287426	-608.044,97	507.975,51	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5285957	-1,89	507.973,62	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5285959	-1,89	507.971,73	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286056	-1,89	507.969,84	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286470	-1,89	507.967,95	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286483	-1,89	507.966,06	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286557	-1,89	507.964,17	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5286580	-1,89	507.962,28	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5287426	-1,89	507.960,39	
	18/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE CARNES	65	-3.534,00	504.426,39
		PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	66	-6.069,39	498.357,00
		PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	67	-8.264,85	490.092,15
		PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	68	-16.182,72	473.909,43
		PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	69	-29.624,00	444.285,43
PAGTO ELETRON COBRANCA FERPASO		70	-433,00	443.852,43	
PAGTO ELETRON COBRANCA JD BALANCAS		71	-405,00	443.447,43	
PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO		72	-205,83	443.241,60	
PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO		73	-111,60	443.130,00	

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	74	-71,98	443.058,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	75	-4.719,67	438.338,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	76	-359,48	437.978,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	77	-1.034,90	436.943,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	78	-4.403,26	432.540,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCESSO TRABALHISTA ROBERMILSON	79	-79.885,72	352.654,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUINO E MORAES	7987239	-122,40	352.532,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	7987259	-414,00	352.118,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	7987311	-1.113,94	351.004,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	7987313	-5.700,00	345.304,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAO EQUIPAMENTOS	7987316	-798,71	344.505,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG	7987337	-117,06	344.388,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	7987394	-214,00	344.174,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA	7987407	-1.098,72	343.076,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7987408	-303,94	342.772,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE	7987430	-5.387,02	337.385,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	7987440	-529,00	336.856,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	7987503	-850,00	336.006,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	7987560	-130,00	335.876,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	7987561	-512,18	335.364,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987239	-1,89	335.362,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987259	-1,89	335.360,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987311	-1,89	335.358,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987313	-1,89	335.356,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987316	-1,89	335.354,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987337	-1,89	335.352,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987394	-1,89	335.350,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987407	-1,89	335.348,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987408	-1,89	335.347,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987430	-1,89	335.345,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987440	-1,89	335.343,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987503	-1,89	335.341,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987560	-1,89	335.339,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7987561	-1,89	335.337,56
22/09/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4963512	1.560,90	336.898,46
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	4963537	137,54	337.036,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	80	-7.184,36	329.851,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	81	-41,88	329.809,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	82	-2.301,70	327.508,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA	83	-1.200,00	326.308,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	4963415	-380,00	325.928,06

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	4963456	-5.011,07	320.916,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESTAK EMBALAGENS	4963512	-1.560,90	319.356,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	4963536	-13.414,50	305.941,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDUTEC	4963537	-137,54	305.804,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	4963549	-456,00	305.348,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE	4963573	-289,12	305.058,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDADE GRAFICA EDITO	4963622	-420,00	304.638,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	4963687	-11.960,00	292.678,93
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101563	-245,88	292.433,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963415	-1,89	292.431,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963456	-1,89	292.429,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963512	-1,89	292.427,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963536	-1,89	292.425,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963537	-1,89	292.423,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963549	-1,89	292.421,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963573	-1,89	292.419,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963622	-1,89	292.417,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4963687	-1,89	292.416,04
23/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	84	-192,93	292.223,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	85	-140,10	292.083,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	86	-5.222,00	286.861,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VS OLIVEIRA	87	-115,85	286.745,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA	88	-2.561,05	284.184,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEGA PACK	89	-3.457,50	280.726,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6727059	-6.680,00	274.046,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	6727095	-16.454,35	257.592,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6727144	-386,10	257.206,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727059	-1,89	257.204,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727095	-1,89	257.202,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6727144	-1,89	257.200,49
24/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	8521576	525,30	257.725,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	90	-234,18	257.491,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DRAGER	91	-12.229,04	245.262,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	92	-5.613,50	239.649,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	93	-6.220,43	233.428,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	94	-244,24	233.184,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	95	-2.582,45	230.601,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESTAK EMBALAGENS	8368994	-1.560,90	229.041,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA	8369018	-420,54	228.620,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WASHINGTON GOMES DUA	8369059	-309,00	228.311,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	8369099	-3.459,40	224.852,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

	DEST. WHITE MARTINS	8369184	-4.134,92	220.717,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8369222	-510,50	220.206,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8368994	-1,89	220.204,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8369018	-1,89	220.202,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8369059	-1,89	220.201,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8369099	-1,89	220.199,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8369184	-1,89	220.197,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8369222	-1,89	220.195,35
25/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALENCAR MAIA	96	-30,88	220.164,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPANHIA ALIMENTOS	97	-4.225,29	215.939,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HTS TECNOLOGIA	98	-1.716,68	214.222,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JNS COMERCIO	99	-273,48	213.949,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	100	-59,72	213.889,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	101	-3.463,20	210.426,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	102	-3.972,00	206.454,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	103	-90,00	206.364,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	104	-352,50	206.011,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	105	-144,00	205.867,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	106	-96,00	205.771,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPRA VT	107	-19.187,00	186.584,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANBIOTON	9924856	-6.256,62	180.327,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DMH PROD HOSPITALARE	9924879	-9.263,39	171.064,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MENEZES FREITAS	9924978	-207,85	170.856,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PONTO CERTO	9924979	-3.067,50	167.789,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HLBF COMERCIO	9925131	-2.340,00	165.449,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	9925168	-411,00	165.038,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RAISSA C R MEDEIROS	9925184	-2.420,00	162.618,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	9925254	-587,12	162.031,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUPRI VALE	9925280	-1.125,00	160.906,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOLUNNI	9925784	-20.000,00	140.906,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONDUTEC MATERIAIS ELETRIC	5617531	-137,54	140.768,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9924856	-1,89	140.766,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9924879	-1,89	140.764,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9924978	-1,89	140.762,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9924979	-1,89	140.761,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925131	-1,89	140.759,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925168	-1,89	140.757,24
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925184	-1,89	140.755,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925254	-1,89	140.753,46
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925280	-1,89	140.751,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9925784	-1,89	140.749,68
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-112,81	140.636,87

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

Folha 10/12

	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186		-215,41	140.421,46
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5980186		-9.406,12	131.015,34
28/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	108		-142,29	130.873,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURGICA RIOCLARENSE	109		-7.896,00	122.977,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURGICA RIOCLARENSE	110		-6.630,80	116.346,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEAL CITAL	111		-2.240,00	114.106,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	3778201		-14.364,00	99.742,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3778201		-1,89	99.740,36
29/09/2020	DEP DINH C/C S/CART BDN AG05617MAQ081553SEQ02279	1553279	5,00		99.745,36
30/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA	112		-3.313,61	96.431,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABNT	113		-165,90	96.265,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	114		-35,01	96.230,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	115		-7.227,82	89.003,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	116		-3.313,60	85.689,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEL	117		-920,40	84.769,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	118		-14.268,22	70.500,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI	119		-4.223,25	66.277,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	120		-2.684,33	63.593,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	121		-381,65	63.211,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	9480890		-348,81	62.862,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	9481153		-168,78	62.693,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLUKKA	9481256		-7.600,00	55.093,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	9481366		-416,32	54.677,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9481370		-94,29	54.583,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	9481396		-1.400,00	53.183,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR	9481424		-779,00	52.404,37
	TRANSF CC PARA CC PJ AURECY FERREIRA DA SILVA M	1122532		-1.000,00	51.404,37
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA E	1122541		-28,00	51.376,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101535		-576,18	50.800,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9480890		-1,89	50.798,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481153		-1,89	50.796,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481256		-1,89	50.794,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481366		-1,89	50.792,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481370		-1,89	50.790,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481396		-1,89	50.788,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481424		-1,89	50.786,96
Total				2.345.928,93	-2.295.491,97
					50.786,96

Os dados acima têm como base 28/10/2020 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

Folha 11/12

26/10/2020	SALDO ANTERIOR			29.009,84
27/10/2020	REG AUTOMATICO INVESTIM	271020	10.398,71	39.408,55
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	8917453	525,30	39.933,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALENCAR MAIA	253	-95,40	39.838,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DESTACK	254	-135,00	39.703,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HB TECIDOS	255	-2.821,00	36.882,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INDEBA	256	-21.899,95	14.982,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JOSE ERNESTO	257	-506,44	14.476,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JNS COMERCIO	258	-4,25	14.471,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JNS COMERCIO	259	-5,10	14.466,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JNS COMERCIO	260	-461,18	14.005,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORMANDO JOSE	261	-2.447,44	11.558,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORMANDO JOSE	262	-157,20	11.400,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CEPPA	263	-348,00	11.052,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	9012199	-358,40	10.694,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	9012250	-66,50	10.627,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUIRON	9012360	-850,00	9.777,99
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1122384	-54,00	9.723,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9012199	-1,99	9.722,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9012250	-1,99	9.720,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9012360	-1,99	9.718,02
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-112,81	9.605,21
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-489,01	9.116,20
	CONTA DE AGUA E ESGOTO			
	INTERNET --COMPESA/PE	5980186	-9.115,20	1,00
28/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.PASSOS COMERCIO	2649180	-1.981,88	-1.980,88
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	2649180	-1,99	-1.982,87
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.GARDEIS EQUIPAMENTOS	2648955	-630,00	-2.612,87
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	2648955	-1,99	-2.614,86
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.JL MED COMERCIO	2649202	-19.392,60	-22.007,46
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	2649202	-1,99	-22.009,45
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.PONTO CERTO	2649230	-2.687,60	-24.697,05
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	2649230	-1,99	-24.699,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		264	-178,08	-24.877,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		265	-46,66	-24.923,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		266	-57,79	-24.981,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		267	-377,46	-25.359,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		268	-5,95	-25.364,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		269	-3.372,06	-28.737,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		270	-2.618,97	-31.356,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		271	-72,00	-31.428,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		272	-2.630,83	-34.058,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
		273	-374,05	-34.432,89
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	DEST.WHITE MARTINS	2653257	-869,98	-35.302,87
	TARIFA DOC/TED			
	TED INTERNET	2653257	-1,99	-35.304,86
Total			10.924,01	-75.238,71
				-35.304,86



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h10

Folha 12/12

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

Os dados acima têm como base 28/10/2020 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.