

**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: 11/11/2020 - 08h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617   0017885-3	1.335.009,69	1.335.009,69

**Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017885-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				50.786,96
01/10/2020	TED DEVOLVIDA*				50.858,96
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3573468	72,00		50.858,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR MAIA	122		-495,68	50.363,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURGICA RIOCLARENSE	123		-1.438,00	48.925,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DE CARNES	124		-3.294,60	45.630,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	125		-1.050,00	44.580,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	126		-147,00	44.433,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	127		-408,97	44.024,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	128		-720,00	43.304,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	129		-2.180,60	41.124,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	130		-3.209,08	37.915,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	131		-705,17	37.209,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO	132		-188,60	37.021,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	133		-7.035,20	29.986,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	134		-3.282,33	26.703,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	3572975		-2.524,10	24.179,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	3572978		-45,00	24.134,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO MEDICOS	3573234		-115,00	24.019,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TELEFONIST	3573237		-10,72	24.008,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	3573278		-428,50	23.580,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	3573290		-410,47	23.169,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE LINS	3573402		-228,00	22.941,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	3573409		-410,00	22.531,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO COSTUREIRA	3573468		-72,00	22.459,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TEC ENFERM	3573505		-5.291,70	17.168,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3573601		-143,92	17.024,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3573605		-188,57	16.835,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3573601		-1,99	16.833,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3573605		-1,99	16.831,77
02/10/2020	TED DEVOLVIDA*				17.591,77
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA RECEBIMENTO TED D	6722367	760,00		17.591,77
	REMET.FUND MARTINIANO FERRE	6702909	37.500,00		55.091,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	135		-23,33	55.068,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMPLUS	136		-5.587,00	49.481,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	6722319		-430,00	49.051,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	6722325		-7.379,26	41.672,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	6722367		-760,00	40.912,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	6722386		-8.541,13	32.371,05

**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: 11/11/2020 - 08h53

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX	6722407		-46,14	32.324,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722319		-1,99	32.322,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722325		-1,99	32.320,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722367		-1,99	32.318,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722386		-1,99	32.316,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722407		-1,99	32.314,96
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	137		-2.325,60	29.989,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI	138		-6.071,22	23.918,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTRO E SILVA	139		-753,12	23.165,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	140		-1.092,70	22.072,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	141		-2.200,00	19.872,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	142		-238,73	19.633,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	143		-177,65	19.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	144		-4.000,00	15.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	145		-718,81	14.737,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	146		-527,94	14.209,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	147		-5.900,00	8.309,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	148		-871,30	7.437,89
06/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6559201	2.303.995,53		2.311.433,42
07/10/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8767430	700,00		2.312.133,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	149		-1.963,36	2.310.170,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	150		-200,38	2.309.969,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	151		-5.940,00	2.304.029,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	152		-3.829,20	2.300.200,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA ODONTO	153		-2.590,78	2.297.609,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG	8766819		-311,74	2.297.297,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAMED	8766975		-14.994,00	2.282.303,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	8767155		-16.774,98	2.265.528,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	8767201		-261,77	2.265.267,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8767205		-30.984,97	2.234.282,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	8767226		-249,52	2.234.032,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	8767313		-344,85	2.233.687,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	8767381		-120,00	2.233.567,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	8767424		-414,00	2.233.153,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADIEL DAWIEV NUNES	8767430		-700,00	2.232.453,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	8767474		-1.036,60	2.231.417,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-280.010,44	1.951.406,83
	TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101404		-614,26	1.950.792,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766819		-1,99	1.950.790,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766975		-1,99	1.950.788,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8767155		-1,99	1.950.786,60
	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: 11/11/2020 - 08h53

	TED INTERNET	8767201	-1,99	1.950.784,61
	DOC/TED INTERNET	8767205	-1,99	1.950.782,62
	DOC/TED INTERNET	8767226	-1,99	1.950.780,63
	DOC/TED INTERNET	8767313	-1,99	1.950.778,64
	DOC/TED INTERNET	8767381	-1,99	1.950.776,65
	DOC/TED INTERNET	8767424	-1,99	1.950.774,66
	DOC/TED INTERNET	8767430	-1,99	1.950.772,67
	DOC/TED INTERNET	8767474	-1,99	1.950.770,68
08/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2943555	919,93	1.951.690,61
	ESTORNO TARIFAS DOC/TED PESSOAL	10101	17,20	1.951.707,81
	CHEQUE ESPECIE	5	-1.659,36	1.950.048,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK	154	-5.627,50	1.944.420,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	155	-34.790,00	1.909.630,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	156	-191,70	1.909.439,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER	157	-585,80	1.908.853,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA THAIS NOGUEIRA	158	-2.277,82	1.906.575,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2330077	-412,00	1.906.163,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALDENICE TEIXEIRA AL	2330233	-422,40	1.905.741,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	2330297	-250,20	1.905.491,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	2330308	-2.254,00	1.903.237,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS R DA	2330367	-1.500,00	1.901.737,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	2330371	-470,25	1.901.266,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI	2330374	-137.536,14	1.763.730,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE GERALDO DA SILV	2330393	-652,75	1.763.077,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEXTILDO VALE	2330397	-338,40	1.762.739,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	2330429	-10.028,12	1.752.711,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA	2330462	-3.136,62	1.749.574,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	2330465	-194.543,77	1.555.030,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	2330490	-5.952,95	1.549.078,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	2330524	-132.847,49	1.416.230,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRILAV	2330541	-2.399,17	1.413.831,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOVASF	2330548	-135,52	1.413.695,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	2330550	-34.473,39	1.379.222,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	2330557	-3.554,00	1.375.668,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	2330561	-3.181,51	1.372.486,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTORRINO	2330594	-1.606,44	1.370.880,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA RIM	2330599	-7.108,00	1.363.772,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIMAQ	2330613	-8.738,96	1.355.033,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	2330614	-2.113,88	1.352.919,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	2330628	-2.973,27	1.349.946,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	2330630	-10.580,82	1.339.365,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	2330651	-8.885,00	1.330.480,58

**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: 11/11/2020 - 08h53

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIEIRA E MOURAO	2330696	-7.826,40	1.322.654,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA IMAGEM	2330701	-1.126,20	1.321.527,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMY S PLASTICOS E EMBALAG	298312	-3.130,00	1.318.397,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101317	-4.719,88	1.313.678,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935311	-8.754,66	1.304.923,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PAO DE MEL CONFEITARIA PAD	5617314	-5.116,90	1.299.806,54
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343320	-8.000,00	1.291.806,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	5617309	-450.000,00	841.806,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330077	-1,99	841.804,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330233	-1,99	841.802,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330297	-1,99	841.800,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330308	-1,99	841.798,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330367	-1,99	841.796,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330371	-1,99	841.794,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330374	-1,99	841.792,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330393	-1,99	841.790,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330397	-1,99	841.788,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330429	-1,99	841.786,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330462	-1,99	841.784,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330465	-1,99	841.782,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330490	-1,99	841.780,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330524	-1,99	841.778,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330541	-1,99	841.776,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330548	-1,99	841.774,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330550	-1,99	841.772,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330557	-1,99	841.770,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330561	-1,99	841.768,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330594	-1,99	841.766,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330599	-1,99	841.764,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330613	-1,99	841.762,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330614	-1,99	841.760,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330628	-1,99	841.758,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330630	-1,99	841.756,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330651	-1,99	841.754,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330696	-1,99	841.752,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2330701	-1,99	841.750,82
	CHEQUE COMPENSADO	1	-1.234,12	840.516,70
	CHEQUE COMPENSADO	6	-524,40	839.992,30
09/10/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4708719	3.255,31	843.247,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	159	-442,17	842.805,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL CARNES	160	-3.100,80	839.704,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	161	-260,59	839.444,05
	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: 11/11/2020 - 08h53

DS SUPRIMENTOS	162	-392,00	839.052,05
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	163	-10.540,00	828.512,05
PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	164	-9.300,00	819.212,05
PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	165	-66,00	819.146,05
PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	166	-380,00	818.766,05
PAGTO ELETRON COBRANCA JUNCAO	167	-238,00	818.528,05
PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	168	-27,53	818.500,52
PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	169	-2.600,00	815.900,52
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	170	-23.455,20	792.445,32
PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	171	-1.759,36	790.685,96
PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	172	-3.194,63	787.491,33
PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	173	-1.250,00	786.241,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	4708528	-5.700,00	780.541,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON	4708593	-5.134,69	775.406,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	4708611	-3.712,86	771.693,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4708613	-548,50	771.145,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEWLETT PACKARD	4708629	-2.469,31	768.675,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB	4708676	-650,00	768.025,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	4708683	-1.772,37	766.253,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	4708689	-1.625,00	764.628,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	4708693	-410,00	764.218,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	4708719	-3.255,31	760.963,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	4708774	-14,00	760.949,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIRON	4708835	-850,00	760.099,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF IND BRASILEIRA	5262094	-3.255,31	756.843,98
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342947	-2.102,22	754.741,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708528	-1,99	754.739,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708593	-1,99	754.737,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708611	-1,99	754.735,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708613	-1,99	754.733,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708629	-1,99	754.731,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708676	-1,99	754.729,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708683	-1,99	754.727,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708689	-1,99	754.725,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708693	-1,99	754.723,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708719	-1,99	754.721,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708774	-1,99	754.719,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4708835	-1,99	754.717,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5262094	-1,99	754.715,89
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965703	-2.895,52	751.820,37
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	174	-64.261,16	687.559,21
PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR MAIA	175	-479,70	687.079,51

**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: 11/11/2020 - 08h53

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	176	-2.471,36	684.608,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	177	-1.726,08	682.882,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	178	-5.135,31	677.746,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	179	-7.276,48	670.470,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	180	-799,92	669.670,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURGIC RIOCLARENSE	181	-16.201,98	653.468,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	182	-5.903,70	647.564,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	183	-1.550,56	646.014,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	184	-2.557,01	643.457,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	185	-3.429,45	640.027,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	186	-578,20	639.449,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	187	-1.835,36	637.614,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	188	-425,60	637.188,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAFICA FRANCISCANA	189	-822,78	636.365,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	190	-1.152,00	635.213,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA	191	-313,98	634.899,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	192	-25,65	634.874,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	193	-1.421,71	633.452,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF	194	-3.255,31	630.197,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALTAMEDICAL	1469370	-6.046,22	624.150,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	1469409	-11.676,61	612.474,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON ALEXANDRE PA	1469459	-95,00	612.379,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER	1469467	-57,80	612.321,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	1469483	-64.380,93	547.940,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	1469520	-232,30	547.708,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINI	286010	-41.427,15	506.281,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260009	-587,99	505.693,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1695000	-7.592,10	498.100,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1903005	-1.165,79	496.935,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345995	-40,40	496.894,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469370	-1,99	496.892,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469409	-1,99	496.890,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469459	-1,99	496.888,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469467	-1,99	496.886,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469483	-1,99	496.884,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1469520	-1,99	496.882,84
15/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	195	-63,19	496.819,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARROS E BARROS	196	-240,00	496.579,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	197	-2.188,78	494.390,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CIRURG RIOCLARENSE	198	-14.665,20	479.725,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASTRO E SILVA	199	-663,64	479.062,03
	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: 11/11/2020 - 08h53

	DNIT	200	-104,13	478.957,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	201	-741,79	478.216,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	202	-3.523,80	474.692,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	203	-2.034,48	472.657,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	204	-5.663,93	466.993,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	205	-5.325,66	461.668,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	206	-3.282,33	458.385,91
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	11020	-295,70	458.090,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	7434466	-173,33	457.916,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	7434472	-8.583,51	449.333,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	7434493	-7.379,26	441.954,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES	7434518	-2.115,58	439.838,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	7434519	-261,46	439.577,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE	7434581	-12.268,00	427.309,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	7434624	-529,00	426.780,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	7434626	-606,00	426.174,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200569	-59,05	426.115,02
	TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOL	3101504	-926,64	425.188,38
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342509	-5.012,54	420.175,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434466	-1,99	420.173,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434472	-1,99	420.171,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434493	-1,99	420.169,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434518	-1,99	420.167,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434519	-1,99	420.165,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434581	-1,99	420.163,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434624	-1,99	420.161,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7434626	-1,99	420.159,92
	CHEQUE COMPENSADO	2	-505,66	419.654,26
	CHEQUE COMPENSADO	9	-16.011,12	403.643,14
	CHEQUE COMPENSADO	10	-16.108,33	387.534,81
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464	-1.701,15	385.833,66
16/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	207	-1.030,33	384.803,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPANHIA ALIMENTOS	208	-1.518,58	383.284,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS	209	-72,90	383.211,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOCUS COMERCIO	210	-1.148,00	382.063,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	211	-865,87	381.197,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	212	-65,25	381.132,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	213	-242,23	380.890,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	214	-1.334,76	379.555,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	215	-531,20	379.024,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	216	-454,50	378.570,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA 591,00	217	-591,00	377.979,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	1121513	-107,50	377.871,54
	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: 11/11/2020 - 08h53

	DEST. RAISSA C R MEDEIROS	1121516		-200,00	377.671,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDSON NEMORO	1121544		-2.449,88	375.221,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1121547		-567,00	374.654,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MENEZES FREITAS	1121551		-124,85	374.529,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	1121554		-11.690,00	362.839,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRES LEOES	1121627		-1.325,13	361.514,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121513		-1,99	361.512,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121516		-1,99	361.510,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121544		-1,99	361.508,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121547		-1,99	361.506,72
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121551		-1,99	361.504,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121554		-1,99	361.502,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1121627		-1,99	361.500,75
19/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED	3639635	3.149.964,88		3.511.465,63
	ESTORNO TARIFAS				
	Max Empresarial 1	10920	86,70		3.511.552,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9806391		-350.000,00	3.161.552,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9806392		-2.900.000,00	261.552,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PARCELA 13/18	218		-82.628,64	178.923,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COML CARNES	219		-1.039,85	177.883,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPANHIA ALIMENTOS	220		-107,60	177.776,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NRODICA DISTRIBUIDORA	221		-4.719,67	173.056,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM	222		-4.403,26	168.653,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROC TRAB ROBERMILSON	223		-79.885,72	88.767,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TGI	224		-4.223,25	84.544,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUIRON	3735194		-850,00	83.694,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON	3735343		-11.187,00	72.507,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA FERNANDES	3735424		-723,50	71.783,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3735194		-1,99	71.781,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3735343		-1,99	71.779,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3735424		-1,99	71.777,87
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731		-179,74	71.598,13
20/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806391	350.026,14		421.624,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	199.973,86		621.598,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL	225		-5.110,00	616.488,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	6577447		-6.105,52	610.382,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. POINT SUTURE	6577580		-5.387,01	604.995,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.274,09	603.721,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-137.929,43	465.792,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-279,20	465.512,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-792,35	464.720,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-18.517,13	446.203,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200341		-443,37	445.760,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200349		-428,20	445.331,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --DARF	5303974		-13,20	445.318,63



**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: 11/11/2020 - 08h53

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-14,88	445.303,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-18,00	445.285,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-33,38	445.252,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-33,60	445.218,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-40,92	445.177,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-41,28	445.136,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-43,20	445.093,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-47,25	445.046,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-60,00	444.986,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-67,50	444.918,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-72,03	444.846,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-80,12	444.766,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-84,75	444.681,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-104,16	444.577,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-118,03	444.459,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-127,96	444.331,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-133,92	444.197,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-146,48	444.051,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-150,00	443.901,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-159,69	443.741,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-186,00	443.555,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-195,00	443.360,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-209,25	443.151,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-213,50	442.937,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-214,74	442.722,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-248,35	442.474,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-262,73	442.211,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-334,94	441.876,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-374,88	441.502,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-465,00	441.037,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-581,25	440.455,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-742,56	439.713,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.162,14	438.551,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.683,38	436.867,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.227,74	433.640,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-7.827,70	425.812,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-10.005,98	415.806,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-358.102,10	57.704,24
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	9	-37,20	57.667,04
TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	10	-37,20	57.629,84
DOC/TED INTERNET	6577447	-1,99	57.627,85
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: 11/11/2020 - 08h53

	TED INTERNET	6577580	-1,99	57.625,86
21/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS CEP	226	-1.204,66	56.421,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	227	-48,96	56.372,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	228	-106,35	56.265,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	229	-2.434,98	53.830,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO JOSE	230	-498,00	53.332,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	231	-3.418,80	49.914,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	232	-3.582,00	46.332,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	233	-90,00	46.242,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	234	-352,50	45.889,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	235	-135,00	45.754,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	236	-90,00	45.664,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A T P I	8827346	-393,82	45.270,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	8827350	-616,00	44.654,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	8827422	-168,78	44.486,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	8827425	-337,56	44.148,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	8827458	-4.104,00	40.044,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	8827502	-490,00	39.554,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8827507	-775,69	38.778,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200276	-15,71	38.763,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101513	-781,04	37.982,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827346	-1,99	37.980,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827350	-1,99	37.978,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827422	-1,99	37.976,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827425	-1,99	37.974,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827458	-1,99	37.972,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827502	-1,99	37.970,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8827507	-1,99	37.968,08
22/10/2020	CHEQUE COMPENSADO	7	-700,00	37.268,08
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	2.510.000,00	2.547.268,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA VT	237	-18.935,00	2.528.333,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	238	-1.509,00	2.526.824,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	239	-127,00	2.526.697,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	240	-5.940,00	2.520.757,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1899876	-62,86	2.520.694,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSOS COMERCIO	1899938	-160,05	2.520.534,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1900012	-2.212,20	2.518.321,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	1900049	-11.980,00	2.506.341,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1900062	-565,00	2.505.776,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	5617884	-2.500.000,00	5.776,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1899876	-1,99	5.774,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1899938	-1,99	5.772,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1900012	-1,99	5.771,00

**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: 11/11/2020 - 08h53

	DOC/TED INTERNET	1900049		-1,99	5.769,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1900062		-1,99	5.767,02
	TED INTERNET				
23/10/2020	REGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	50.000,00		55.767,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	241		-360,69	55.406,33
	ALENCAR MAIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	242		-118,80	55.287,53
	DS SUPRIMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	243		-183,00	55.104,53
	FOCUS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	244		-212,50	54.892,03
	GALPAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-360,00	54.532,03
	INJEMED				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-250,00	54.282,03
	LEAO EQUIPAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-11.859,20	42.422,83
	CIL COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-1.020,00	41.402,83
	PREMIER				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-2.582,45	38.820,38
	PLANISA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179380		-386,10	38.434,28
	DEST. CIRURGICA FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179401		-2.366,00	36.068,28
	DEST. DROGARIA OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179422		-204,00	35.864,28
	DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179423		-139,22	35.725,06
	DEST. MENEZES FREITAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179424		-514,50	35.210,56
	DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179426		-178,00	35.032,56
	DEST. SOFERPA FERRAMENTAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4179443		-350,00	34.682,56
	DEST. RAISSA C R MEDEIROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4398666		-16.454,35	18.228,21
	DEST. MAUES LOBATO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4398728		-15.000,00	3.228,21
	DEST. SOLUNNI				
	DOC/TED INTERNET	4179380		-1,99	3.226,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179401		-1,99	3.224,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179422		-1,99	3.222,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179423		-1,99	3.220,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179424		-1,99	3.218,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179426		-1,99	3.216,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4179443		-1,99	3.214,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4398666		-1,99	3.212,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4398728		-1,99	3.210,30
	TED INTERNET				
26/10/2020	REGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	80.000,00		83.210,30
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100250	2.366,00		85.576,30
	DROGARIA OLIVEIRA E MACEDO LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250		-1.053,00	84.523,30
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251		-839,12	83.684,18
	COML CARNES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	252		-5.339,57	78.344,61
	COMPANHIA ALIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7202693		-25.900,00	52.444,61
	DEST. SAMTRONIC				
	TED D CC HBANK*	7202586		-21.064,79	31.379,82
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1058118		-2.366,00	29.013,82
	DROGAFONTE LTDA				
	DOC/TED INTERNET	7202586		-1,99	29.011,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7202693		-1,99	29.009,84
	TED INTERNET				
27/10/2020	REGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	10.398,71		39.408,55
	TED-TRANSF ELET DISPON	8917453	525,30		39.933,85
	REMET.CARLOS ALBERTO DE CA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	253		-95,40	39.838,45
	ALENCAR MAIA				

**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: 11/11/2020 - 08h53

	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 AURECY FERREIRA DA SILVA M	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	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9806392	36.317,18	36.318,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR MAIA	264	-178,08	36.140,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	265	-46,66	36.093,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	266	-57,79	36.035,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	267	-377,46	35.658,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	268	-5,95	35.652,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	269	-3.372,06	32.280,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINASGAS	270	-2.618,97	29.661,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA STALLYN JOHNSON	271	-72,00	29.589,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	272	-2.630,83	26.958,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	273	-374,05	26.584,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	2648955	-630,00	25.954,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PASSOS COMERCIO	2649180	-1.981,88	23.972,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MED COMERCIO	2649202	-19.392,60	4.579,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO	2649230	-2.687,60	1.892,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2653257	-869,98	1.022,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2648955	-1,99	1.020,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649180	-1,99	1.018,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649202	-1,99	1.016,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649230	-1,99	1.014,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2653257	-1,99	1.012,32
	CHEQUE COMPENSADO	3	-505,66	506,66
	CHEQUE COMPENSADO	4	-505,66	1,00

**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: 11/11/2020 - 08h53

29/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617209	570.000,00		570.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOCUS	274		-496,80	569.504,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSENILDO RODRIGUES	275		-550,00	568.954,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	4461315		-512,06	568.442,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE	4461354		-12.268,00	556.174,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS	4461596		-60,00	556.114,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	4461633		-528,00	555.586,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	4462260		-2.973,27	552.612,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461315		-1,99	552.610,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461354		-1,99	552.608,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461596		-1,99	552.606,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461633		-1,99	552.604,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4462260		-1,99	552.602,92
30/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9940557	550.000,00		1.102.602,92
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9940557		-550.000,00	552.602,92
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9950719		-510.573,20	42.029,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	276		-4.004,25	38.025,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERPASO	277		-357,40	37.668,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOCUS	278		-211,00	37.457,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	279		-9.300,00	28.157,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO	280		-5.137,18	23.019,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA JNS COMERCIO	281		-6.757,69	16.262,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	282		-7.227,82	9.034,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA	283		-3.313,60	5.720,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM ATACADO	284		-5.470,24	250,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	8456519		-247,55	2,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8456519		-1,99	1,00
<b>Total</b>			<b>9.856.878,74</b>	<b>-9.907.664,70</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 11/11/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1.797.075,38
10/11/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	637103	1,50		1.797.076,88
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	638103	2,33		1.797.079,21
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	101120	402.035,31		2.199.114,52
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3926099	120,00		2.199.234,52
	CHEQUE ESPECIE	13		-1.771,32	2.197.463,20
	CHEQUE DEP.CONTA	14		-1.500,00	2.195.963,20
	APLICACAO INVESTIMENTOS	25390		-1.700.000,00	495.963,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	319		-5.136,85	490.826,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	320		-7.278,67	483.547,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML RIOCLARENSE	321		-800,16	482.747,52

## 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: 11/11/2020 - 08h53

COML RIOCLARENSE	322	-16.206,85	466.540,67
PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	323	-442,17	466.098,50
PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	324	-1.372,00	464.726,50
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA	325	-3.256,28	461.470,22
PAGTO ELETRON COBRANCA JS INDUSTRA	326	-1.814,40	459.655,82
PAGTO ELETRON COBRANCA JS INDUSTRIA	327	-1.249,92	458.405,90
PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ	328	-2.600,00	455.805,90
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	329	-2.102,22	453.703,68
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMYS	330	-1.328,00	452.375,68
PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	331	-3.194,63	449.181,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	3926010	-2.254,00	446.927,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	3926011	-1.245,72	445.681,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	3926066	-523,54	445.157,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTORRINO	3926076	-1.027,21	444.130,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	3926099	-120,00	444.010,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	3926105	-250,36	443.760,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA	3926106	-184.925,42	258.834,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI LTDA	3926142	-14.364,00	244.470,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	3926260	-689,70	243.781,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA	3926261	-9.631,57	234.149,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BABY LAB	3926266	-133.045,62	101.103,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEL	3926270	-2.618,41	98.485,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA RIM	3926272	-5.331,00	93.154,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDNET	3926276	-10.683,40	82.471,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE	3926311	-427,50	82.043,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCAT	3926338	-3.704,84	78.338,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDI	3926363	-13.594,05	64.744,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIPEVASF	3926370	-34.992,34	29.752,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DOS OLHOS	3926433	-3.554,00	26.198,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO RIM	3926438	-8.885,00	17.313,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGA IMAGEM	3926462	-1.726,84	15.586,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIEIRA E MOURAO	3926473	-7.826,40	7.760,13
TRANSF CC PARA CC PJ CLIAM CLINICA INTEGRADA A.	3101461	-4.719,88	3.040,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926010	-1,99	3.038,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926011	-1,99	3.036,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926066	-1,99	3.034,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926076	-1,99	3.032,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926099	-1,99	3.030,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926105	-1,99	3.028,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926106	-1,99	3.026,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926142	-1,99	3.024,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926260	-1,99	3.022,34

### 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: 11/11/2020 - 08h53

Folha 15/15

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926261	-1,99	3.020,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926266	-1,99	3.018,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926270	-1,99	3.016,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926272	-1,99	3.014,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926276	-1,99	3.012,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926311	-1,99	3.010,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926338	-1,99	3.008,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926363	-1,99	3.006,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926370	-1,99	3.004,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926433	-1,99	3.002,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926438	-1,99	3.000,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926462	-1,99	2.998,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3926473	-1,99	2.996,47
CHEQUE COMPENSADO	12	-100,00	2.896,47
CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5965703	-2.895,47	1,00
<b>Total</b>		<b>402.159,14</b>	<b>-2.199.233,52</b>
			<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 11/11/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.