

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: 03/08/2022 - 11h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03101 0437885-7	4.497,77	4.497,77

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	2.255,01		2.256,01
	CHEQUE ESPECIE	374		-293,00	1.963,01
	CHEQUE DEP/ESP 612,01	375		-1.932,01	31,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	5417256		-30,00	1,00
04/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	142.693,42		142.694,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTINIANO	286753		-142.693,42	1,00
05/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9161446	2.303.995,98		2.303.996,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CHIESI FARMACEUTICA	8289443		-11.328,00	2.292.668,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101086		-527,40	2.292.141,58
	TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO	3101087		-2.689,10	2.289.452,48
06/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	110.114,65		2.399.567,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1345459	275.750,08		2.675.317,21
	CHEQUE ESPECIE	379		-200,00	2.675.117,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	3282		-5.975,24	2.669.141,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC CICERA RAQUEL	3283		-4.875,00	2.664.266,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1659834		-277,66	2.663.989,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1659849		-535,00	2.663.454,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRUPO G COMPANY	1659865		-34,20	2.663.420,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	1659867		-12.240,00	2.651.180,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	1659870		-1.179,11	2.650.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101267		-600.000,00	2.050.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101272		-2.000.000,00	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101339		-50.000,00	1,00
07/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	203.708,54		203.709,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327445	150.000,00		353.709,54
	CHEQUE ESPECIE	378		-3.071,20	350.638,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA NUNES DA SI	2832767		-120,00	350.518,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRENDA MIRELLE C. NE	2832789		-303,60	350.214,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVA FERNANDES DOS SA	2832792		-297,57	349.917,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	2832811		-606,00	349.311,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202559		-974,49	348.336,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-135,52	348.201,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-318.198,19	30.002,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101568		-30.000,00	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2832811		-1,97	1,00
08/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4111824	275.750,08		275.751,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101673		-259,34	275.491,74

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: 03/08/2022 - 11h17

11/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	5570643	142.685,92	418.177,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	3284	-442,17	417.735,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	3285	-750,00	416.985,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3286	-451,67	416.533,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	3287	-1.674,75	414.859,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE	3288	-2.300,00	412.559,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5800636	-90.104,28	322.454,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J BEZERRA COMERCIO	5800638	-6.687,08	315.767,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	5800639	-7.134,13	308.633,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENAJIO ALENCAR DA SI	5800674	-450,00	308.183,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENNE SOLUCOES	5800675	-5.112,91	303.070,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5800692	-553,25	302.517,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	5800708	-1.127,00	301.390,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMERSON WALLAS RODRI	5800709	-750,00	300.640,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NEMORO	5800715	-653,87	299.986,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PH COMERCIO	5800780	-5.110,00	294.876,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800636	-1,97	294.874,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800638	-1,97	294.872,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800639	-1,97	294.870,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800674	-1,97	294.868,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800675	-1,97	294.866,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800692	-1,97	294.864,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800708	-1,97	294.862,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800709	-1,97	294.860,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800715	-1,97	294.858,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5800780	-1,97	294.856,85
	CHEQUE COMPENSADO	371	-5.425,20	289.431,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5965703	-3.653,97	285.777,68
12/07/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20220005402014-00002	39240	1,00	285.778,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS	3289	-8.776,33	277.002,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	3290	-3.816,94	273.185,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MINAS GAS	3291	-5.748,22	267.437,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. .	6519568	-10.479,95	256.957,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101780	-308,10	256.649,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101789	-120.000,00	136.649,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6519568	-1,97	136.647,17
13/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES	3292	-2.567,50	134.079,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH	3293	-10.908,76	123.170,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	7653674	-535,00	122.635,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	7653782	-155,00	122.480,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	7653784	-48,50	122.432,41
	TRANSF CC PARA CC PJ M B COMERCIO ATACADISTA LT	3045112	-99,00	122.333,41

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: 03/08/2022 - 11h17

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653674	-1,97	122.331,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653782	-1,97	122.329,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7653784	-1,97	122.327,50
14/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	3294	-7.134,13	115.193,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA	3295	-17,80	115.175,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELSON C DE GOIS POR	8348719	-311,64	114.863,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	8348885	-1.531,20	113.332,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAO & MEL EIRELI	8348888	-9.534,00	103.798,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8348940	-101,42	103.697,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8349368	-138,94	103.558,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VITALE COMERCIO S.A.	3935631	-1.101,80	102.456,57
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	371	-40,10	102.416,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348719	-1,97	102.414,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348885	-1,97	102.412,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348888	-1,97	102.410,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8348940	-1,97	102.408,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8349368	-1,97	102.406,62
	CHEQUE COMPENSADO	377	-320,00	102.086,62
	CHEQUE COMPENSADO	380	-315,00	101.771,62
	CHEQUE COMPENSADO	381	-695,03	101.076,59
	CHEQUE COMPENSADO	382	-38.076,22	63.000,37
	CHEQUE COMPENSADO	383	-16.326,38	46.673,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/	5960731	-214,32	46.459,67
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962464	-1.863,01	44.596,66
18/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA REIS PALACE	3296	-156,50	44.440,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	1860195	-1.089,82	43.350,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	1860198	-535,00	42.815,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	1860668	-4.492,55	38.322,79
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	10722	-326,90	37.995,89
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTIANE DE CARVALHO	3101124	-480,00	37.515,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101125	-607,94	36.907,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SERVE BEM SUMERMERCADO LTDA	3101135	-256,24	36.651,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1860195	-1,97	36.649,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1860198	-1,97	36.647,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1860668	-1,97	36.645,80
19/07/2022	CHEQUE ESPECIE	384	-120,00	36.525,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFRIOS	3297	-4.551,82	31.973,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	3298	-4.403,26	27.570,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	3299	-9.482,96	18.087,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA STERIL	3300	-581,63	17.506,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE	3301	-385,00	17.121,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V MACHADO JUNIOR	2665080	-990,00	16.131,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCSA SANTOS PINHEIR	2665094	-806,97	15.324,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA PEREIR	2665099	-1.005,00	14.319,16

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: 03/08/2022 - 11h17

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS EDUARDO CAVAL	2665121	-495,00	13.824,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELA VELOSO VIANA	2665123	-2.206,57	11.617,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA MAGALHAES BEZERRA DE MEL	586852	-3.611,53	8.006,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DANILO SANTOS FERREIRA	3045840	-495,00	7.511,06
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR MARCELO SILVA SANTOS	3045845	-462,00	7.049,06
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY KAROLINE SANTOS LIMA	3101846	-417,37	6.631,69
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIEL GOMES DE ASSIS	3101849	-429,00	6.202,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101870	-320,65	5.882,04
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	382	-40,10	5.841,94
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	383	-40,10	5.801,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2665080	-1,97	5.799,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2665094	-1,97	5.797,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2665099	-1,97	5.795,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2665121	-1,97	5.793,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2665123	-1,97	5.791,99
20/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903589	525.000,00	530.791,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300219	-68,59	530.723,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300610	-150,00	530.573,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300685	-3.171,11	527.402,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300900	-70,20	527.332,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301030	-820,45	526.511,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301567	-198,00	526.313,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301660	-189,96	526.123,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301754	-61,11	526.062,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301759	-496,90	525.565,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302004	-17,42	525.548,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302231	-101,78	525.446,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302425	-397,58	525.048,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302524	-101,84	524.947,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302819	-9.830,44	515.116,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303017	-83,25	515.033,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303220	-73.798,17	441.235,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303301	-579,90	440.655,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303328	-248,34	440.406,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303460	-11,25	440.395,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303567	-109,07	440.286,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303739	-742,56	439.544,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303744	-60,00	439.484,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303771	-11,62	439.472,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303788	-410,22	439.062,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303790	-217,62	438.844,61

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: 03/08/2022 - 11h17

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303800	-338,14	438.506,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303806	-159,69	438.346,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303851	-61,28	438.285,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304545	-186,00	438.099,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304760	-80,12	438.019,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304842	-32,85	437.986,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305037	-1.030,39	436.956,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305738	-33,60	436.922,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305918	-214,74	436.707,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306727	-48,83	436.658,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306765	-88,22	436.570,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306780	-9.582,66	426.988,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307014	-15,75	426.972,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307073	-408,41	426.563,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307200	-1.266,06	425.297,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307894	-613,80	424.684,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307919	-315,50	424.368,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308062	-465,00	423.903,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308216	-54,00	423.849,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308370	-128,25	423.721,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308434	-2.060,79	421.660,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308614	-176,44	421.484,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308620	-23,25	421.460,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308768	-370.446,14	51.014,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308874	-104,16	50.910,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309140	-4.791,33	46.119,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309427	-39.699,68	6.419,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309429	-27,90	6.391,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309646	-230,18	6.161,45
21/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	1.175,22	7.336,67
	CHEQUE ESPECIE	385	-1.250,07	6.086,60
	CHEQUE ESPECIE	386	-290,00	5.796,60
	CHEQUE ESPECIE	387	-254,00	5.542,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSC TRAB	3302	-113,71	5.428,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEITOSA	3303	-165,64	5.263,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTIFRIOS	3304	-110,67	5.152,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE	5011338	-8,60	5.143,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5011339	-554,25	4.589,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDPEJ EQUIPAMENTOS	5011391	-3.300,00	1.289,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANNA BEATRIZ RODRIG	5011404	-135,00	1.154,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMPUCENTER INFORMAT	5011406	-790,00	364,73
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101744	-299,88	64,85

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: 03/08/2022 - 11h17

	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CRISTIANE DE CARVALH	3101746	-54,00	10,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011338	-1,97	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011339	-1,97	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011391	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011404	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5011406	-1,97	1,00
22/07/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	1.856,80	1.857,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES FREITAS	5918614	-321,13	1.536,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	5918646	-612,50	924,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	5918662	-249,53	674,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101391	-667,73	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5918614	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5918646	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5918662	-1,97	1,00
25/07/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	199116	290,00	291,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	7.316,49	7.607,49
	CHEQUE ESPECIE	388	-87,74	7.519,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSC VILMA DUARTE	3305	-4.544,00	2.975,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILMAQUINAS E EQUIPA	6939907	-1.066,00	1.909,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALCIONE MELO DE COMP	6939908	-877,41	1.032,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	6939962	-590,50	441,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMOLNITOS MATERIAI	6939981	-432,96	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6939907	-1,97	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6939908	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6939962	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6939981	-1,97	1,00
26/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101958	17.784,95	17.785,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101238	20.000,00	37.785,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIHT	3306	-50,00	37.735,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3307	-21.262,60	16.473,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3308	-278,80	16.194,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3309	-2.921,00	13.273,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3310	-1.905,00	11.368,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3311	-123,20	11.245,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3312	-18,00	11.227,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT	3313	-1.176,00	10.051,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATAPE	7661619	-923,44	9.127,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPETRANSSERTAO	7661769	-203,70	8.924,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SETRANVASF SINDICATO	7661770	-480,00	8.444,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACIPE PROJETOS	7661827	-13,58	8.430,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	7661828	-2.041,33	6.389,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG	3101835	-248,32	6.140,98
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101838	-246,36	5.894,62

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: 03/08/2022 - 11h17

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661619		-1,97	5.892,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661769		-1,97	5.890,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661770		-1,97	5.888,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661827		-1,97	5.886,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7661828		-1,97	5.884,77
27/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CARLOS ALBERTO DE CA	8346884	525,30		6.410,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3314		-9,95	6.400,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3315		-481,96	5.918,16
28/07/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3316		-53,79	5.864,37
29/07/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903156	250.000,00		255.864,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA	3317		-2.766,64	253.097,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM	3318		-180,46	252.917,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESTACK	3319		-201,80	252.715,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	3320		-84,00	252.631,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO	3321		-83,00	252.548,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM	2063530		-590,50	251.957,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO	2063782		-1.391,21	250.566,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101847		-250.000,00	566,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2063530		-1,97	564,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2063782		-1,97	562,82
Total			4.430.903,44	-4.430.341,62	562,82

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR				-10.691,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5959491	10.692,58		1,00
02/08/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20822	7.354,72		7.355,72
	CHEQUE ESPECIE	389		-4.084,50	3.271,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUEGATTI COMERCIO DE	5393249		-454,26	2.816,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO NAGEM	5393264		-1.092,60	1.724,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGNET COMERCIO LTDA	5393271		-1.011,95	712,41
	TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A	3101942		-711,41	1,00
Total			18.047,30	-7.354,72	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/08/2022 às 11h17 e estão sujeitos a alterações.