

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104273-4	548.523,96	548.523,96

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005439555-00003	39240	1,00		2,00
	REGATE INVEST FACIL	4768896	4.739,86		4.741,86
	CHEQUE ESPECIE	82		-134,16	4.607,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533966	1000		-337,00	4.270,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533922	1001		-400,00	3.870,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL ELI ROBSON PARC 04	1002		-693,33	3.177,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11629	1003		-459,30	2.718,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201385		-867,07	1.851,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DESCARTEX CONF COM LTDA ME	3205619		-1.850,00	1,00
04/10/2021	REGATE INVEST FACIL	4768896	563,00		564,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS GUARARAPES NF 27159	1004		-263,00	301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935867		-300,00	1,00
05/10/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2776723	199.201,98		199.202,98
	REGATE DE INVESTIMENTOS	2830109	145.535,78		344.738,76
	REGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	5.709,95		350.448,71
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2461065	146.311,71		496.760,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2461362	32.900,00		529.660,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2461442	18.406,09		548.066,51
	REGATE INVEST FACIL	4768896	2.164,49		550.231,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 13739	1005		-230,00	550.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606055		-550.000,00	1,00
06/10/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	61.944,63		61.945,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004116576-00002	39240	1,00		61.946,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61109	1006		-69,95	61.876,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61136	1007		-69,95	61.806,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01261719	1008		-883,47	60.923,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQ GUARARAPES NF 27185	1009		-584,00	60.339,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 000114230	1010		-799,31	59.539,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEG AMBULANCIA PARC 06	1011		-691,36	58.848,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON JOSE DAS NEVES	4577010		-1.050,00	57.798,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	4720091		-286,67	57.511,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	4720143		-177,39	57.334,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	4720146		-274,92	57.059,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,92	57.026,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-56.594,44	432,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4720091		-3,80	428,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4720143		-3,80	424,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4720146		-3,80	420,85
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,85	1,00

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

07/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6059694	789.406,97		789.407,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201546		-104,49	789.303,48
	APLIC.INVEST FACIL	1028833		-789.302,48	1,00
08/10/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3117090	42.862,44		42.863,44
	RESGATE INVEST FACIL	1028833	789.311,82		832.175,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3117090		-42.862,44	789.312,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3125120		-39.839,07	749.473,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7352895		-34.597,90	714.875,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOC MAQ E EQ	7352945		-1.200,00	713.675,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS E LI	7352947		-14.345,48	699.330,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	7352961		-30.587,86	668.742,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICIO DE E	7353021		-4.685,70	664.056,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	7353022		-8.694,00	655.362,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7353023		-1.640,56	653.722,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	7353056		-33.718,30	620.003,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764900		-3.544,38	616.459,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5766100		-9.425,67	607.033,90
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286904		-3.980,13	603.053,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606184		-600.000,00	3.053,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7352895		-3,80	3.049,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7352945		-3,80	3.046,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7352947		-3,80	3.042,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7352961		-3,80	3.038,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353021		-3,80	3.034,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353022		-3,80	3.030,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353023		-3,80	3.027,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7353056		-3,80	3.023,37
11/10/2021	CHEQUE COMPENSADO	84		-3.022,37	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	12.895,37		12.896,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4280	1012		-10.498,90	2.397,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 61160	1013		-69,95	2.327,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2700	1014		-553,98	1.773,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8928	1015		-130,00	1.643,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5039	1016		-379,50	1.264,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	9430154		-17,29	1.246,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE DIEGO SANTOS FONSECA	1058487		-1.046,21	200,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSE MARY DO NASCIMENTO SILVA	6341483		-195,74	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9430154		-3,80	1,00
13/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	20.338,19		20.339,19
	CHEQUE ESPECIE	83		-603,49	19.735,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 154138	1017		-262,50	19.473,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61190	1018		-69,95	19.403,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61175	1019		-104,92	19.298,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	1770649		-896,70	18.401,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	1770650		-16.185,61	2.216,02

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

	TRANSF CC PARA CC PJ	1058335	-2.207,42	8,60
	DROGAFONTE LTDA			
	DOC/TED INTERNET	1770649	-3,80	4,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1770650	-3,80	1,00
	TED INTERNET			
14/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	19.422,70	19.423,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 348380	1020	-297,36	19.126,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DNMV NF 7158	1021	-9.410,00	9.716,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO CANCUN NF 1212	1022	-4.128,62	5.587,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	3017159	-179,00	5.408,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	3017320	-450,00	4.958,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	3017321	-304,20	4.654,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAETANO ALVES DA SIL	3017323	-640,00	4.014,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LOGNET COMERCIO E TE	3150252	-755,72	3.258,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	3389424	-3.235,00	23,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3017159	-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3017320	-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3017321	-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3017323	-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3150252	-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3389424	-3,80	1,00
15/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	5.840,63	5.841,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA SETEMBRO 2021	1023	-4.735,73	1.105,90
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	11021	-104,90	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SGA REFRIGERACAO EIRELI EPP	3201256	-1.000,00	1,00
18/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	721,07	722,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE NF 61232	1024	-69,95	652,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	6320415	-330,00	322,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERV	6320546	-313,52	8,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6320415	-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6320546	-3,80	1,00
19/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	149.756,22	149.757,22
	CHEQUE			
	ESPECIE	85	-215,00	149.542,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	7769795	-72,00	149.470,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA LETICIA F G DE	7769908	-2.225,00	147.245,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-1.445,25	145.799,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-23.264,26	122.535,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-35.743,97	86.791,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.657,70	84.134,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	80.354,26
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.493,10	78.861,16
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-44.630,17	34.230,99
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-26.316,87	7.914,12
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-27,51	7.886,61
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	7.834,11
	BRADESCO NET EMPRESA			

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,80	7.779,31
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-150,40	7.628,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-258,69	7.370,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-259,92	7.110,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	6.680,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-620,82	6.059,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	6.046,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-15,53	6.031,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-69,75	5.961,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	5.865,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	5.703,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-169,86	5.533,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-334,67	5.198,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-466,24	4.732,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-801,95	3.930,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.924,53	2.005,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7769795	-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7769908	-3,80	1,00
20/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	29.481,96	29.482,96
	CHEQUE ESPECIE	86	-575,45	28.907,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 175145322	1025	-23.566,04	5.341,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3079	1026	-250,00	5.091,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2819	1027	-356,33	4.735,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	8683737	-320,83	4.414,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGM CONSULT EM ENG A	8683793	-2.350,00	2.064,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	9348741	-168,29	1.896,02
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606	-197,88	1.698,14
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960179	-1.685,74	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8683737	-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8683793	-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9348741	-3,80	1,00
21/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	1.294,10	1.295,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIBUIDORA NF 105095	1028	-300,30	994,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MC GASES NF 2299	1029	-190,00	804,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOC MAQ E EQ	1047866	-800,00	4,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006220582-00005	39240	-1,00	3,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1047866	-3,80	0,00
22/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	1.951,60	1.951,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	2487391	-204,80	1.746,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058608	-1.742,00	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2487391	-3,80	1,00
25/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	3.390,46	3.391,46
	CHEQUE ESPECIE	87	-405,02	2.986,44

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

Folha 5/5

	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3155636	1030		-267,98	2.718,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 114230	1031		-799,30	1.919,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	3825350		-940,00	979,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3825351		-20,56	958,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3825350		-3,80	954,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3825351		-3,80	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968700		-950,00	1,00
28/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006220582-00005	39240	1,00		2,00
29/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3003724	20.324,91		20.326,91
	CHEQUE ESPECIE	88		-391,64	19.935,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR NOVEMBRO 2021	1032		-17.403,16	2.532,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS NOVEMBRO 2021	1033		-576,61	1.955,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058282		-1.954,50	1,00
<b>Total</b>			<b>2.504.478,93</b>	<b>-2.504.478,93</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	4292178	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	31121		-498.302,93	1.698,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 202164189	1034		-687,69	1.010,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 202164187	1035		-98,37	912,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 353034	1036		-104,85	807,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61421	1037		-69,95	737,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SETEMBRO 2021	1038		-736,21	1,00
04/11/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	1009264		-498.300,00	-498.299,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1039		-69,94	-498.368,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.LS P. A. M. LTDA	4930362		-57.747,40	-556.116,34
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ADVIR IND S. EIRELI	4970409		-200,00	-556.316,34
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	4970409		-3,80	-556.320,14
<b>Total</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-1.056.321,14</b>	<b>-556.320,14</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.727,44
04/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.164,47
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	789.302,48
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.