

**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: 15/02/2021 - 15h22

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104273-4	405.680,50	405.680,50

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	517.149,94		517.150,94
	RESGATE INVEST FACIL	8481682	80.776,69		597.927,63
	RESGATE INVEST FACIL	9281439	578,50		598.506,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR DEZEMBRO 2020	189		-18.740,02	579.766,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ DEZEMBRO 2020	190		-765,11	579.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606583		-16.000,00	563.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606680		-563.000,00	1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	76.589,39		76.590,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTAS NF 2445	191		-2.550,00	74.040,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 00001350	192		-3.980,13	70.060,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPECTORIA SALESIANA NF 12066	193		-340,00	69.720,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECÇÃO	2378990		-1.155,00	68.565,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2379044		-31,42	68.533,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2379060		-157,14	68.376,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44,72	68.331,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-68.327,82	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2378990		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2379060		-1,58	1,00
03/12/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	911170	213,47		214,47
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	50.879,67		51.094,14
	CHEQUE ESPECIE	18		-694,14	50.400,00
	CHEQUE ESPECIE	19		-540,00	49.860,00
	CHEQUE ESPECIE	20		-463,14	49.396,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE SOUZA DE OLIVE	4899012		-342,09	49.054,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE SOUZA DE OLIVE	4899028		-256,57	48.798,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE SOUZA DE OLIVE	4899042		-326,63	48.471,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE BERNARDO DA	5734845		-2.000,00	46.471,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A F CARNEIRO DE OLIV	5802489		-2.400,00	44.071,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200412		-11.062,67	33.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606000		-26.000,00	7.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606537		-7.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899012		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899028		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4899042		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5734845		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5802489		-1,58	1,00
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	45.257,58		45.258,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9889856	5.937,46		51.196,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

**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: 15/02/2021 - 15h22

	WHITE MARTINS NF 129187	194	-735,63	50.460,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10068	195	-441,63	50.018,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 4664	196	-1.965,00	48.053,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 4667	197	-273,00	47.780,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 578824	198	-383,59	47.397,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 514851	199	-1.500,00	45.897,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323766	200	-509,80	45.387,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323681	201	-413,64	44.973,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323757	202	-2.761,00	42.212,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 1169367	203	-1.263,41	40.949,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1780	204	-31.028,55	9.920,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7912256	-62,85	9.857,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7912445	-62,85	9.795,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7912501	-596,70	9.198,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM ALIMENTO	7912503	-5.385,52	3.812,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	7912525	-111,50	3.701,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE BERNARDO DA	9311087	-2.000,00	1.701,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200601	-1.272,89	428,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912256	-1,58	426,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912445	-1,58	425,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912501	-1,58	423,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912503	-1,58	422,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7912525	-1,58	420,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9311087	-1,58	419,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012	-418,00	1,00
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	1.742,16	1.743,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSIANE BERNARDO DA	3508468	-1.295,00	448,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS HOSP E	4702449	-444,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3508468	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4702449	-1,58	1,00
09/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	71.980,12	71.981,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 323902	205	-750,66	71.230,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81846	206	-3.083,18	68.147,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIG SANTANDER NOV 2020	207	-454,00	67.693,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110713	208	-5.092,39	62.600,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA NF 457317	209	-3.520,00	59.080,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA GS LIMP DISTRIBUIDORA NF 0287	210	-665,52	58.415,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 20449	211	-749,50	57.665,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 3140	212	-1.079,40	56.586,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2399	213	-331,20	56.255,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4435	214	-1.337,36	54.917,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF 6386	215	-9.410,00	45.507,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3700	216	-7.336,15	38.171,76

### 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: 15/02/2021 - 15h22

	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12121	217	-1.508,19	36.663,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8104	218	-130,00	36.533,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2392	219	-553,98	35.979,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145924	220	-1.017,00	34.962,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	8969467	-1.875,00	33.087,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	8969704	-427,50	32.660,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9044756	-206,53	32.453,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9255418	-1.160,00	31.293,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	9255530	-11.400,00	19.893,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9255542	-1.313,75	18.579,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763200	-3.975,98	14.603,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763800	-2.343,35	12.260,48
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICIO	1164898	-5.250,00	7.010,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606670	-7.000,00	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8969467	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8969704	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9044756	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9255418	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9255530	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9255542	-1,58	1,00
10/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	25.648,97	25.649,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4577	221	-352,12	25.297,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURICA FERNANDES NF 1277101	222	-3.270,92	22.026,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38459	223	-2.611,20	19.415,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145969	224	-1.606,10	17.809,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 25898	225	-3.598,09	14.211,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 310865	226	-222,45	13.989,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515138	227	-1.426,52	12.562,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515050	228	-490,22	12.072,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 251725	229	-2.600,00	9.472,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO NF 1101	230	-596,40	8.875,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2684650	-1.140,77	7.735,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	2684685	-727,80	7.007,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	2684713	-841,34	6.166,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2684786	-157,14	6.008,90
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -.	2684559	-6.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684559	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684650	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684685	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684713	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2684786	-1,58	1,00
11/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	6.336,91	6.337,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 15/02/2021 - 15h22

	PH COMERCIO NF: 4728	231	-449,50	5.888,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 240739	232	-424,20	5.464,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146045	233	-620,20	4.844,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL SORRISO NF 218847	234	-458,65	4.385,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5279307	-62,85	4.322,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5279407	-1.526,77	2.795,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3R SERVICOS DE MANUT	5347194	-1.125,00	1.670,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5279307	-1,58	1.669,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5279407	-1,58	1.667,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5347194	-1,58	1.666,00
	TRANSFERENCIA PIX DEST: CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	930088	-1.665,00	1,00
14/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8794306	789.406,97	789.407,97
	APLICACAO INVESTIMENTOS	366034	-700.901,17	88.506,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 5796	235	-800,00	87.706,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM DIST NF 83302	236	-3.086,72	84.620,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324536	237	-1.112,96	83.507,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAPHIX NF 0422	238	-495,00	83.012,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 4748	239	-270,00	82.742,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 662	240	-4.131,34	78.610,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8738268	-179,00	78.431,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8738313	-34.597,90	43.833,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8738327	-110,00	43.723,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	8738400	-640,00	43.083,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	8979045	-25.970,56	17.113,32
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606	-122,00	16.991,32
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606	-982,42	16.008,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606308	-16.000,00	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738268	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738313	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738327	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738400	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8979045	-1,58	1,00
15/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	35.455,51	35.456,51
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2393781	3.885,13	39.341,64
	CHEQUE ESPECIE	21	-324,33	39.017,31
	CHEQUE ESPECIE	22	-578,40	38.438,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 05	241	-702,96	37.735,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 05	242	-636,20	37.099,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL MARIA JOSE PARC 05	243	-514,47	36.585,28
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220	-93,45	36.491,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE SOUZA DE OLIVE	2390396	-250,80	36.241,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	2390437	-261,03	35.980,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

**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: 15/02/2021 - 15h22

	DEST. JANAINA SANTOS DE SA	2390536	-163,58	35.816,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	2390558	-196,65	35.619,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GABRIELA ROSA MEIRA	2390579	-1.710,00	33.909,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA REGIELEN M DOS	2390587	-239,88	33.669,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MANOEL COSTA DA SILV	2390678	-1.053,33	32.616,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LORENA CRISTINA DE L	2390736	-952,50	31.664,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VINICIUS GUIMARAES L	2390772	-1.895,41	29.768,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE RAYANE PEREIRA	2390798	-855,00	28.913,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THOMAZ ARIEL NICACIO	2390850	-783,75	28.129,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EZIR ARAUJO LIMA NET	2393781	-3.885,13	24.244,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANNA LETICIA DE OLIV	2393844	-855,00	23.389,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCELA BREGIEIRO FE	2435160	-3.227,60	20.162,17
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	BRUNA PRISCILA DORNELAS DA	286750	-1.895,41	18.266,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOAO VICTOR PAIXAO DA SILV	1606755	-999,60	17.267,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUCAS PFLUEGER DE ANDRADE	3205753	-9.569,71	7.697,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	IZADORA KARINA DA SILVA	6341752	-5.155,61	2.541,84
	TRANSF CC PARA CP PJ			
	LUCIANA DE MELO SILVA	3205746	-518,72	2.023,12
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606771	-2.000,00	23,12
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390396	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390437	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390536	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390558	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390579	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390587	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390678	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390736	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390772	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390798	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2390850	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2393781	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2393844	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2435160	-1,58	1,00
16/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470		147.915,49
	CHEQUE			
	ESPECIE	23	-753,60	147.161,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXCELSIOR SEGUROS PARC 01	244	-638,00	146.523,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH NF 03363	245	-2.672,68	143.851,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BID COMERCIO NF 3586	246	-2.714,78	141.136,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BID COMERCIO NF 3602	247	-313,52	140.822,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EZIR ARAUJO LIMA NET	5702137	-3.885,13	136.937,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-3.728,95	133.208,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-12.108,31	121.100,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-47.377,03	73.723,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

**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: 15/02/2021 - 15h22

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	69.943,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-995,87	68.947,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-57.481,59	11.466,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-5.961,64	5.504,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,81	5.449,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-150,40	5.299,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	4.869,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-521,51	4.348,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	4.252,63
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-169,86	4.082,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-466,24	3.616,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.616,68	1.999,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5702137	-1,58	1,00
17/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	87.927,69	87.928,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	357.440,93	445.369,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 134135598	248	-12.821,23	432.548,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCAL NF 515519	249	-545,40	432.002,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3742	250	-1.963,26	430.039,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146143	251	-355,00	429.684,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4436	252	-2.090,97	427.593,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	7976057	-2.778,60	424.815,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7976091	-3.197,70	421.617,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7976094	-644,70	420.972,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7976153	-1.194,06	419.778,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	7976162	-3.531,60	416.247,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANS SERVI TRANSPOR	7976165	-869,44	415.377,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	7976170	-25.080,00	390.297,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV E R	7976206	-356,33	389.941,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	8469737	-262,79	389.678,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	8469902	-196,65	389.481,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	8469931	-163,58	389.318,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	8469957	-243,49	389.074,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	8469987	-389,10	388.685,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL VITA NORTE	8470000	-2.386,91	386.298,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-47.074,94	339.223,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-36.856,31	302.367,56
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205602	-344,44	302.023,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606137	-302.000,00	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7976057	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7976091	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7976094	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7976153	-1,58	16,80

**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: 15/02/2021 - 15h22

	DOC/TED INTERNET	7976162	-1,58	15,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7976165	-1,58	13,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7976170	-1,58	12,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7976206	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8469737	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8469902	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8469931	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8469957	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8469987	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8470000	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	50.772,98	50.773,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRUNO COSMO NF 0149	253	-2.224,00	48.549,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF 146209	254	-1.250,00	47.299,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COM MOSTAERT NF 82530	255	-462,00	46.837,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STARMED NF 2855	256	-1.900,00	44.937,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDICAL NF 1948	257	-3.478,50	41.459,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDICAL NF 1949	258	-490,50	40.968,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDICAL NF 0488	259	-500,00	40.468,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 515804	260	-369,50	40.099,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAPAROMED NF 7715	261	-400,00	39.699,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE NF 13084	262	-2.160,00	37.539,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324877	263	-264,22	37.275,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324820	264	-200,70	37.074,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324796	265	-888,90	36.185,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2188306	-34.078,73	2.106,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2188424	-1.354,53	752,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LABORATORIOS B BRAUN	3340216	-746,66	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2188306	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2188424	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3340216	-1,58	1,00
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	14.561,17	14.562,17
	CHEQUE			
	ESPECIE	24	-637,01	13.925,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA NOVEMBRO 2020	266	-5.858,41	8.066,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF 146268	267	-1.950,00	6.116,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	I BARBOSA NF 8883	268	-974,17	5.142,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	J L GRUPOS NF 2725	269	-250,00	4.892,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	6026241	-4.890,00	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6026241	-1,58	1,00
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	32.669,51	32.670,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	APOGEU NF 16900	270	-356,30	32.314,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	D ARAUJO NF 1101	271	-596,40	31.717,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 323757	272	-2.761,00	28.956,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 325137	273	-587,00	28.369,81

**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: 15/02/2021 - 15h22

	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145924	274		-1.017,00	27.352,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515912	275		-652,80	26.700,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PERNAMBUCO HOSPITALAR NF 248	276		-845,00	25.855,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	9508973		-6.804,00	19.051,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV E R	9509092		-667,77	18.383,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9509094		-1.114,35	17.268,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR TOVAR CABRAL	9509149		-750,00	16.518,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	9509178		-559,99	15.958,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606139		-15.000,00	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9508973		-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509092		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509094		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509149		-1,58	952,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509178		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963300		-950,00	1,00
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3786267	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	471274		-431.235,76	68.765,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 40493	277		-2.606,36	66.158,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202071748	278		-657,71	65.501,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202071747	279		-93,51	65.407,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIFE NOVEMBRO 2020	280		-767,40	64.640,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3065277		-3.668,61	60.971,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3065489		-620,00	60.351,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICE LTDA	3065568		-3.400,00	56.951,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	3065584		-1.944,33	55.007,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606472		-53.000,00	2.007,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606497		-2.000,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3065277		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3065489		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3065568		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3065584		-1,58	1,00
28/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	25.295,07		25.296,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 5228 2020	281		-2.100,00	23.196,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 441	282		-1.450,00	21.746,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNC JANEIRO 2020	283		-17.982,03	3.764,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS JANEIRO 2020	284		-849,88	2.914,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUIERIA DOS SA	8183077		-570,00	2.344,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	8183110		-2.340,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8183077		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8183110		-1,58	1,00
30/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	221470	97.959,88		97.960,88
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	444.347,99		542.308,87
	CHEQUE ESPECIE	25		-307,87	542.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				

**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: 15/02/2021 - 15h22

FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606138	-542.000,00	1,00
<b>Total</b>		<b>3.470.728,18</b>	<b>-3.470.728,18</b>

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-8.984,60</b>
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	8.985,60		1,00
12/02/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	120221	28.480,04		28.481,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 03550	403		-2.096,56	26.384,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 770	404		-3.180,67	23.203,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM DISTRIBUIDORA NF 83302	405		-3.086,72	20.117,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 6547	406		-9.410,00	10.707,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA META MEDICINA NF 10810	407		-156,00	10.551,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 6040	408		-800,00	9.751,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MR BEZERRA NF 675	409		-215,40	9.535,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324796	410		-888,90	8.646,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13084	411		-2.160,00	6.486,79
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10221		-93,45	6.393,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5535139		-1.194,06	5.199,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	5535157		-385,44	4.813,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	5535159		-640,00	4.173,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	5535188		-2.862,80	1.311,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	5535218		-179,00	1.132,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5535261		-1.121,56	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535139		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535157		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535159		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535188		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535218		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5535261		-1,58	1,00
17/02/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606570		-10.000,00	-9.999,00
<b>Total</b>			<b>37.465,64</b>	<b>-38.480,04</b>	<b>-9.999,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 15/02/2021 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.