

**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: 30/09/2021 - 08h13

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606   0104273-4	753.799,36	2,00	753.801,36

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104273-4 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				100,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	138.993,11		139.093,11
	TED DEVOLVIDA*	6574936	1.407,75		140.500,86
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	CHEQUE ESPECIE	65		-395,58	140.105,28
	CHEQUE ESPECIE	66		-69,08	140.036,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 340961	878		-2.545,00	137.491,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60374	879		-174,87	137.316,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1037	880		-1.030,15	136.286,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 94331	881		-844,50	135.441,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS AGOSTO 2021	882		-402,98	135.038,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DISTRIB. NF 96450 PARC 01	883		-4.053,75	130.984,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	6574838		-1.407,50	129.577,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	6574890		-9.000,00	120.577,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	6574898		-1.244,00	119.333,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6574912		-1.478,41	117.855,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	6574915		-3.761,60	114.093,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE GRUPO DE COM	6574936		-1.407,75	112.685,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	6574946		-16.960,00	95.725,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	6574948		-34.597,90	61.127,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA CERTA INFRA ESTR	6574951		-10.626,00	50.501,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	6574980		-2.606,36	47.895,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6574984		-3.166,35	44.729,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE COM	7099647		-1.575,00	43.154,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS E LI	7211964		-12.056,20	31.097,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058300		-1.077,92	30.019,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1903960		-30.000,00	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574838		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574898		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574912		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574915		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574936		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574946		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574948		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574951		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574980		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6574984		-1,58	4,16

**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: 30/09/2021 - 08h13

	TED INTERNET	7099647		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	7211964		-1,58	1,00
03/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	21.474,82		21.475,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60401	884		-69,95	21.405,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA F&F DISTRIB. NF 96450 PARC 02	885		-3.820,87	17.585,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105718		-1.501,34	16.083,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	8105753		-2.100,00	13.983,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8105787		-3.400,00	10.583,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8105805		-1.285,70	9.297,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105808		-1.715,66	7.582,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT L	8105860		-3.300,00	4.282,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC E SERV LT	8105862		-1.315,08	2.967,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	8107770		-1.244,00	1.723,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COMERCIO ATAC	8247431		-1.708,00	15,22
	DOC/TED INTERNET	8105718		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET	8105753		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	8105787		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET	8105805		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	8105808		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET	8105860		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET	8105862		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET	8107770		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	8247431		-1,58	1,00
04/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2302609	174.750,49		174.751,49
	REGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	338.154,75		512.906,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 123031	886		-948,19	511.958,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 55993	887		-675,00	511.283,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 55995	888		-92,12	511.190,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 133276	889		-780,60	510.410,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LIC DE PROG	9426376		-1.407,75	509.002,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606867		-509.000,00	2,58
	DOC/TED INTERNET	9426376		-1,58	1,00
05/08/2021	REGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	40.848,74		40.849,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 11332	890		-459,30	40.390,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 13367	891		-320,00	40.070,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60451	892		-34,97	40.035,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2633	893		-553,98	39.481,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	1977257		-839,99	38.641,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	1977283		-3.250,00	35.391,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2667498		-30.957,50	4.434,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058519		-1.077,92	3.356,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058522		-3.321,93	34,15
	DOC/TED INTERNET	1977257		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET	1977283		-11,05	12,05

**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: 30/09/2021 - 08h13

	DOC/TED INTERNET	2667498		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
06/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	57.138,91		57.139,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-39,76	57.100,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.099,15	1,00
09/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	34.050,32		34.051,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 01239847	894		-917,93	33.133,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60484	895		-174,87	32.958,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60460	896		-34,97	32.923,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201465		-64,59	32.858,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394966		-4.648,00	28.210,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394968		-4.788,85	23.422,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606856		-7.000,00	16.422,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606941		-16.000,00	422,11
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-421,11	1,00
10/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	38.122,74		38.123,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4949	897		-379,50	37.744,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4170	898		-10.509,35	27.234,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPFRE SEG AMBULANCIA PARC 04/10	899		-691,36	26.543,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8775	900		-130,00	26.413,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 273744	901		-3.250,00	23.163,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2426	902		-1.431,35	21.732,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761000		-13.441,63	8.290,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768100		-3.178,76	5.111,79
	CHEQUE COMPENSADO	67		-3.260,79	1.851,00
	CHEQUE COMPENSADO	68		-800,00	1.051,00
	CHEQUE COMPENSADO	69		-1.050,00	1,00
11/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	14.272,68		14.273,68
	CHEQUE ESPECIE	70		-165,00	14.108,68
	CHEQUE ESPECIE	71		-251,97	13.856,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60517	903		-139,90	13.716,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3642	904		-601,06	13.115,75
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164843		-9.900,00	3.215,75
	CHEQUE COMPENSADO	72		-3.214,75	1,00
12/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	820,89		821,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	1988138		-251,67	570,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	1988224		-224,44	345,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	1988261		-333,38	12,40
	DOC/TED INTERNET	1988138		-3,80	8,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1988224		-3,80	4,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1988261		-3,80	1,00
	TED INTERNET				
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	10.629,00		10.630,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T	3639654		-10.520,30	109,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20821		-104,90	4,80
	DOC/TED INTERNET	3639654		-3,80	1,00
	TED INTERNET				
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	12.820,07		12.821,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 129292 PARC 02	905		-1.007,40	11.813,67
	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: 30/09/2021 - 08h13

	POSTO CANCUN NF 1085	906		-4.626,89	7.186,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	5091013		-776,59	6.410,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM TECNI	5091026		-450,00	5.960,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCALCAO DE MAQ	5091189		-1.200,00	4.760,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DIS DE MEDIC	5186605		-4.743,99	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091013		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091026		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5091189		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5186605		-3,80	1,00
17/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	15.318,51		15.319,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60577	907		-69,95	15.249,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 340068	908		-434,65	14.814,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6353092		-179,00	14.635,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6761404		-5.716,35	8.919,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004116576-00002	39240		-1,00	8.918,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO	286533		-3.893,40	5.025,16
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286591		-3.980,13	1.045,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDCALL COMERCIO SERVICOS R M	1163588		-1.037,43	7,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6353092		-3,80	3,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6761404		-3,80	0,00
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	155.668,91		155.668,91
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840237	4.120,02		159.788,93
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840247	6.506,50		166.295,43
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7840307	1.432,90		167.728,33
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7840310	6.686,51		174.414,84
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7840324	1.149,99		175.564,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF 6902	909		-9.410,00	166.154,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CSL MATERIAL NF 2624	910		-1.134,10	165.020,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE JULHO 2021	911		-791,70	164.229,03
	PAGFOR C/C R TIME SD L	160618		-58.142,47	106.086,56
	TAR SERV TED STR PAGFOR	160618		-31,60	106.054,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	7373289		-313,52	105.741,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	7373352		-2.641,00	103.100,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASS ME	7516451		-14.120,16	88.980,28
	PAGFOR TED STR SD DISP	160618		-83.467,88	5.512,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606393		-5.500,00	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7373289		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7373352		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7516451		-3,80	1,00
19/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	225.392,53		225.393,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 166682447	912		-22.195,65	203.197,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTECH COM SERV E	8874071		-512,40	202.685,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-4.913,25	197.772,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-29.976,86	167.795,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.316,21	126.479,16

**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: 30/09/2021 - 08h13

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5192901	-3.779,78	122.699,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5196029	-1.737,14	120.962,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201524	-4.732,77	116.229,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-937,27	115.292,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-44.341,60	70.950,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-44.192,89	26.757,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-27,51	26.730,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-52,50	26.677,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,79	26.622,91
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-173,61	26.449,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-220,15	26.229,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-225,68	26.003,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	25.573,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-503,15	25.070,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	25.057,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-15,53	25.042,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-69,75	24.972,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	24.876,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-162,75	24.713,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-169,86	24.544,10
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-225,69	24.318,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-682,48	23.635,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-699,61	22.936,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.559,76	21.376,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	19.379,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERV	2960697	-9.374,49	10.004,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1606640	-10.000,00	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874071	-3,80	1,00
20/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	100.437,56	100.438,56
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1067186	4.120,02	104.558,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 3009	913	-250,00	104.308,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2727	914	-356,33	103.952,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF 6973	915	-9.410,00	94.542,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60622	916	-34,97	94.507,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60621	917	-69,95	94.437,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	1066916	-1.963,26	92.474,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA SILVA	1066917	-909,00	91.565,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAYSSA FERNANDES COR	1066974	-6.686,51	84.878,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA ALICE SOUZA	1067034	-1.432,90	83.445,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA BERARDO PESSO	1067066	-1.149,99	82.295,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUANA MARIA RIBEIRO	1067067	-7.424,99	74.870,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MABELY MEDEIRO PASSO	1067090	-2.442,80	72.427,88

**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: 30/09/2021 - 08h13

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAREN CAMPOS CAVALCA	1067164		-2.285,53	70.142,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	1067186		-4.120,02	66.022,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ DE MEDEIROS	1067282		-952,50	65.069,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA CAVALC	1067287		-6.506,50	58.563,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	9677212		-640,00	57.923,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CANDIDO BATISTA	9677277		-3.252,80	54.670,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	9679981		-34.597,90	20.072,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9696388		-1.768,96	18.303,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FERNANDO REGO N	9859396		-1.250,01	17.053,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA CARNEIRO DA C	9859397		-6.686,51	10.367,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO CAVALCANTI N	9859508		-10.286,47	80,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-11,28	69,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066916		-3,80	65,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066917		-3,80	61,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1066974		-3,80	58,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067034		-3,80	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067066		-3,80	50,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067067		-3,80	46,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067090		-3,80	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067164		-3,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067186		-3,80	35,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067282		-3,80	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1067287		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9677212		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9677277		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9679981		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9696388		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859396		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859397		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9859508		-3,80	1,00
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	12.733,01		12.734,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93379	918		-938,33	11.795,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1057	919		-1.565,09	10.230,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60641	920		-139,90	10.090,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	2466435		-600,00	9.490,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELIPE DIEGO SANTOS	2478525		-4.120,02	5.370,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA STEFANINI GAL	2478560		-4.120,02	1.250,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2479807		-1.234,45	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2466435		-3,80	12,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2478525		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2478560		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2479807		-3,80	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: 30/09/2021 - 08h13

24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	3.215,94		3.216,94
	CHEQUE ESPECIE	73		-456,00	2.760,94
	CHEQUE ESPECIE	74		-245,00	2.515,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03117399	921		-267,98	2.247,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	3496221		-136,85	2.111,11
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA DOC/TED INTERNET TED INTERNET	39240		-1,00	2.110,11
	2960847			-1.156,31	953,80
	3496221			-3,80	950,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968000		-950,00	0,00
25/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	17.943,57		17.943,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60669	922		-34,97	17.908,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA SOUSA & LI	4584641		-5.250,00	12.658,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE PROD EM SAU	4584642		-5.500,00	7.158,60
	TRANSF CC PARA CC PJ D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI	6342393		-7.150,00	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4584641		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4584642		-3,80	1,00
26/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	7.113,36		7.114,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JULHO 2021	923		-4.546,55	2.567,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 27194	924		-1.850,00	717,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5759252		-204,44	513,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5759307		-264,39	248,98
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-230,52	18,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201351		-9,86	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5759252		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5759307		-3,80	1,00
27/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	19.794,57		19.795,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR SETEMBRO 2021	925		-17.765,25	2.030,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60695	926		-69,95	1.960,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 57842	927		-675,00	1.285,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 7206	928		-331,00	954,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU JUDICIAL ELI ROBSON PARC 02	929		-618,00	336,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6719259		-219,98	116,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6719400		-107,79	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6719259		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6719400		-3,80	1,00
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	73.022,75		73.023,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202149028	930		-687,69	72.336,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202149027	931		-98,37	72.237,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 275650	932		-650,00	71.587,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 437605	933		-662,57	70.925,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8514495		-543,44	70.381,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	8514551		-348,72	70.032,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8514584		-20,56	70.012,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606230		-70.000,00	12,40

**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: 30/09/2021 - 08h13

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514495		-3,80	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514551		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8514584		-3,80	1,00
31/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2430951	7.419,66		7.420,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS SETEMBRO 2021	934		-493,59	6.927,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 60736	935		-139,90	6.787,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA MENDES DA F B	1832073		-3.252,80	3.534,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	1880099		-40,00	3.494,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960687		-3.485,77	8,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832073		-3,80	4,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1880099		-3,80	1,00
<b>Total</b>			<b>1.545.560,58</b>	<b>-1.545.659,58</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				449.648,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-1,00	449.647,48
	APLIC.INVEST FACIL	4768896		-449.647,48	0,00
29/09/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290921	440.442,18		440.442,18
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3003724		-400.000,00	40.442,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202156540	992		-98,37	40.343,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202156542	993		-687,69	39.656,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM TRABALHADOR OUTUBRO 2021	994		-17.665,00	21.991,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVENS OUTUBRO 2021	995		-472,68	21.518,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 61048	996		-139,89	21.378,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO SALVIA	3692893		-600,00	20.778,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	3692899		-4.685,70	16.092,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3692935		-1.232,64	14.860,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3692944		-746,89	14.113,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	3692960		-3.761,60	10.351,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUID BRASIL LT	3692962		-2.606,36	7.745,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3692967		-543,95	7.201,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	3692968		-937,28	6.264,13
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058490		-340,70	5.923,43
	TRANSF CC PARA CC PJ R PEDROSA DE SOUZA SERVICO	1164547		-2.234,78	3.688,65
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947548		-228,90	3.459,75
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342544		-3.428,35	31,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692893		-3,80	27,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692899		-3,80	23,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692935		-3,80	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692944		-3,80	16,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692960		-3,80	12,40



### 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: 30/09/2021 - 08h13

Folha 9/9

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692962	-3,80	8,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692967	-3,80	4,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3692968	-3,80	1,00
<b>Total</b>		<b>440.442,18</b>	<b>-890.089,66</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.