



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: 02/03/2021 - 14h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0104273-4	542.753,88	542.753,88

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	48.485,02		48.486,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A DE MENEZES NF 1801	285		-31.708,60	16.777,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 325694	286		-648,30	16.129,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTEC NF 526	287		-630,00	15.499,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 375	288		-350,00	15.149,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERTAC NF 1371	289		-3.980,13	11.168,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 10227	290		-459,30	10.709,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 129709	291		-765,30	9.944,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFIT HOSPITALAR EIR	7001772		-500,00	9.444,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7001805		-1.354,53	8.089,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	7001870		-1.285,70	6.804,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606510		-6.800,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7001772		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7001805		-1,58	1,00
05/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	3.682,35		3.683,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 0163	292		-667,77	3.015,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANA NF 12243	293		-340,00	2.675,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9930923		-2.673,00	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9930923		-1,58	1,00
06/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	100.164,19		100.165,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA 1176658	294		-1.125,57	99.039,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER DEZ 2020	295		-454,00	98.585,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4539	296		-1.337,36	97.248,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 517000	297		-1.500,00	95.748,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR APOLICE 81180018653	298		-638,00	95.110,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 12381	299		-1.508,19	93.602,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4624	300		-352,12	93.249,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3095818		-1.066,56	92.183,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3095876		-615,09	91.568,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-53,00	91.515,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-91.092,05	423,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3095818		-1,58	421,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3095876		-1,58	420,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5963012		-419,09	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	32.388,75		32.389,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1277101	301		-3.270,92	29.118,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT NF 81846	302		-3.083,16	26.035,67
	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: 02/03/2021 - 14h03

	DROGAFONTE NF 323902	303	-750,66	25.285,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 145969	304	-1.606,10	23.678,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515050	305	-490,22	23.188,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2399	306	-331,20	22.857,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA 2647	307	-358,80	22.498,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 110713	308	-5.092,39	17.406,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5228912	-298,35	17.107,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5228937	-206,53	16.901,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIOS B BRAUN	5228938	-933,32	15.968,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	5229007	-654,45	15.313,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336576	-107,00	15.206,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336631	-1.141,92	14.064,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	5336673	-909,15	13.155,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760400	-2.305,12	10.850,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760500	-2.338,40	8.512,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606456	-8.500,00	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228912	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228937	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5228938	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5229007	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336576	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336631	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5336673	-1,58	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	53.254,04	53.255,04
	CHEQUE ESPECIE	26	-534,94	52.720,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8176	309	-130,00	52.590,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 515138	310	-1.426,52	51.163,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3762	311	-8.104,85	43.058,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 38459	312	-2.611,20	40.447,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DA TERRA NF 2429	313	-553,98	39.893,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P W CONSULT MEDICINA	7655913	-2.625,00	37.268,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	7655949	-259,40	37.009,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	7656064	-841,33	36.167,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7656067	-1.313,75	34.854,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	7656071	-640,00	34.214,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	7656073	-24.147,65	10.066,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	7656075	-167,01	9.899,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	7656079	-193,02	9.706,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7656085	-1.160,00	8.546,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	7656109	-240,73	8.305,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7656163	-727,80	7.577,86
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	7655535	-5.500,00	2.077,86

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201453	-1.749,20	328,66
	TRANSF CC PARA CP PJ	3205419	-308,70	19,96
	LUCIANA DE MELO SILVA			
	DOC/TED INTERNET	7655535	-1,58	18,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7655913	-1,58	16,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7655949	-1,58	15,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656064	-1,58	13,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656067	-1,58	12,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656071	-1,58	10,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656073	-1,58	8,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656075	-1,58	7,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656079	-1,58	5,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656085	-1,58	4,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656109	-1,58	2,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7656163	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
11/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	6.037,07	6.038,07
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.SINDICATO DOS ENFERM	2695481	910,00	6.948,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CSL NF 1798	314	-317,40	6.630,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AF FESTAS NF 2474	315	-2.400,00	4.230,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBF NF 25898	316	-3.598,09	632,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MC GASES NF 0954	317	-180,00	452,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	1812140	-450,00	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1812140	-1,58	1,00
12/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	1.689,98	1.690,98
	CHEQUE			
	ESPECIE	27	-298,10	1.392,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4153556	-20,56	1.372,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4244919	-455,00	917,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4245007	-455,00	462,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4245129	-455,00	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4153556	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4244919	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4245007	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4245129	-1,58	1,00
13/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	366034	11.513,68	11.514,68
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	19.465,70	30.980,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRAVO NF 5918	318	-800,00	30.180,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CDM NF 83302	319	-3.086,72	27.093,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 324536	320	-1.112,97	25.980,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NAGEM NF 600115	321	-324,72	25.655,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PERNAMBUCO HOSP NF 282	322	-3.600,00	22.055,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PH DISTRIBUIDORA NF 5062	323	-426,00	21.629,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSTO CANCUN NF 709	324	-2.778,09	18.851,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH NF 03456	325	-2.418,20	16.433,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6082358	-110,00	16.323,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOL E MAR CONFEC CAO	6082502	-3.745,00	12.578,68

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	6082638	-358,40	12.220,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACR COMERCIAL LTDA E	6082647	-3.531,60	8.688,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6083193	-1.643,65	7.045,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6201776	-65,37	6.979,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6201935	-163,43	6.816,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202117	-1.337,85	5.478,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202119	-32,68	5.445,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202140	-32,68	5.413,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202165	-130,74	5.282,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202186	-98,06	5.184,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202204	-196,11	4.988,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6202221	-1.462,84	3.525,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	5162909	-1.102,15	2.423,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606296	-2.400,00	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082358	-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082502	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082638	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6082647	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6083193	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6201776	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6201935	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202117	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202119	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202140	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202165	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202186	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202204	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6202221	-1,58	1,00
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	22.005,19	22.006,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 57895	326	-65,36	21.940,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 40709	327	-2.606,36	19.334,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3672	328	-313,52	19.020,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO NF 3652	329	-2.714,78	16.306,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 324796	330	-888,90	15.417,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 146209	331	-1.250,00	14.167,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 13084	332	-2.160,00	12.007,27
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121	-93,45	11.913,82
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100002	-7,70	11.906,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	9425147	-1.300,00	10.606,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	9425151	-2.778,60	7.827,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSS SERVI TRANSP	9425168	-1.446,10	6.381,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9425207	-1.194,06	5.187,36



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: 02/03/2021 - 14h03

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	9425208	-1.354,94	3.832,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507517	-1.605,17	2.227,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507632	-130,74	2.096,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507684	-98,06	1.998,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507686	-130,74	1.867,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507744	-98,06	1.769,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9507782	-65,37	1.704,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9508852	-65,37	1.638,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9509124	-65,37	1.573,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SISTEMAQ AUTOMACAO S A	3201717	-1.517,00	56,54
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342194	-35,00	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425147	-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425151	-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425168	-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425207	-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425208	-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507517	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507632	-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507684	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507686	-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507744	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9507782	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9508852	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9509124	-1,58	1,00
18/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	123.166,68	123.167,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-4.944,88	118.222,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-6.210,64	112.012,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-41.693,40	70.318,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-3.779,78	66.538,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.643,85	64.895,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-50.098,14	14.796,99
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588	-4.178,42	10.618,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,81	10.563,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-155,41	10.408,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-429,52	9.978,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-544,68	9.434,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-15,53	9.418,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-95,74	9.322,88
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-169,86	9.153,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-466,24	8.686,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.688,51	6.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA			

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: 02/03/2021 - 14h03

19/01/2021	NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.997,27	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606228	-5.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	19.594,12	19.595,12
	CHEQUE	28	-567,30	19.027,82
	ESP/DIV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BRUNO COSMO NF 0156	333	-2.224,00	16.803,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL MOSTAERT NF 82530	334	-462,00	16.341,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GERATEC NF 2756	335	-250,00	16.091,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDCALL NF 2374	336	-356,33	15.735,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDCAL NF 1948	337	-3.478,50	12.256,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDICAL NF 0488	338	-500,00	11.756,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF 4540	339	-2.090,97	9.666,02
20/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERV IMAGEM NF 3818	340	-1.963,26	7.702,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 57916	341	-65,37	7.637,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE MEDICAL NF 1949	342	-490,50	7.146,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	4839153	-179,00	6.967,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LABORATORIOS B BRAUN	4839223	-746,66	6.221,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201557	-3.217,07	3.004,16
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606762	-3.000,00	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4839153	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4839223	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	6.960,57	6.961,57
	TED DEVOLVIDA*			
21/01/2021	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7175658	900,00	7.861,57
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7203821	900,00	8.761,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 151089	343	-1.480,17	7.281,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF 57940	344	-130,74	7.150,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF 146268	345	-1.950,00	5.200,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COPYLASER NF 453	346	-780,00	4.420,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL	6764216	-1.066,56	3.354,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	6764602	-1.137,78	2.216,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIRGINIA MOREIRA MAR	7175658	-900,00	1.316,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIRGINIA MOREIRA MAR	7203821	-900,00	416,32
	TRANSF CC PARA CC PJ			
22/01/2021	OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891370	-409,00	7,32
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6764216	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6764602	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7175658	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7203821	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	34.605,01	34.606,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8366864	-34.603,43	2,58
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8366864	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	33.370,91	33.371,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA DEZEMBRO 2020	347	-5.345,41	28.026,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE NF 139333132	348	-21.869,16	6.157,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL VITA NORTE	1035059	-1.737,94	4.419,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THOMAZ ARIEL NICACIO	9963326	-783,75	3.635,65



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: 02/03/2021 - 14h03

25/01/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANOEL COSTA DA SILV	9963327	-1.053,33	2.582,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	9963328	-2.575,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1035059	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9963326	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9963327	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9963328	-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	11.574,79	11.575,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 35387	349	-9.755,66	1.820,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 57985	350	-65,37	1.754,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 57980	351	-65,37	1.689,39
26/01/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA MET LIVE DEZEMBRO 2020	352	-738,39	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963900	-950,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	163,43	164,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 57995	353	-163,43	1,00
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	111.346,27	111.347,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV NF 6441	354	-9.410,00	101.937,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO GONCALVES DE M	5837131	-1.150,00	100.787,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS FREDERICO DIA	5837178	-574,99	100.212,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO PEREIRA BARROS	5837261	-1.895,41	98.316,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEYSON ALVES MARINHO	5837262	-1.456,66	96.860,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GEORGIA CRISTINA GIL	5837266	-1.150,00	95.710,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA CATARINA DE AN	5837305	-1.250,00	94.460,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA MELO BUARQUE	5837380	-1.250,00	93.210,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBSON GOMES DI	5877652	-1.316,25	91.893,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA LEMOS PI	5877779	-1.250,00	90.643,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA CRISTINA ARO	5877862	-3.334,13	87.309,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA NATHALIA DE BR	5877920	-3.885,13	83.424,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITORIA ALEXANDRA DE	5889870	-855,00	82.569,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALINA TASSI SARAIVA	5889901	-1.250,00	81.319,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR ROBERTO BEZER	5889905	-3.457,63	77.862,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS SIMPLICIO RAMOS	5889922	-2.673,20	75.188,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS EDUARDO LOPES	5891896	-1.150,00	74.038,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIARA AFAELA ALVES F	5891899	-574,99	73.463,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACYANA DIDIER MERGU	5910716	-5.339,71	68.124,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHAYANNA ALCANTARA M	6123598	-4.124,70	63.999,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CAROLINA ARRUDA	6138221	-855,00	63.144,47
	TRANSF CC PARA CC PJ MANUELA WANDERLEY CARNEIRO	291216	-4.124,70	59.019,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CLARA DE LIMA FONSECA	1110150	-13.034,71	45.985,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO JOSE BARBOSA RANGEL	1230814	-855,00	45.130,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS GUIMARAES DE LEMO	1904816	-4.423,95	40.706,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTUR LANDIM LESSA	2518143	-4.304,71	36.401,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FILIPE VIEIRA CARDOSO GONC	3206156	-4.124,70	32.276,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA DA COSTA JAC	3209167	-1.150,00	31.126,70

28/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	3215164		-1.150,00	29.976,70
	LUCAS FREITAS FRANCA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639813		-14.368,96	15.607,74
	SARA LINDA BARBOSA GONDIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342154		-4.244,36	11.363,38
	ALEXANDRE COELHO BARCELLOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342171		-6.494,35	4.869,03
	NATALIA FIGUEIROA DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343158		-3.936,43	932,60
	JONAS REZENDE COSTA F DE M				
	DOC/TED INTERNET	5837131		-1,58	931,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837178		-1,58	929,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837261		-1,58	927,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837262		-1,58	926,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837266		-1,58	924,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837305		-1,58	923,12
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5837380		-1,58	921,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5877652		-1,58	919,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5877779		-1,58	918,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5877862		-1,58	916,80
	TED INTERNET				
29/01/2021	DOC/TED INTERNET	5877920		-1,58	915,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5889870		-1,58	913,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5889901		-1,58	912,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5889905		-1,58	910,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5889922		-1,58	908,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5891896		-1,58	907,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5891899		-1,58	905,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5910716		-1,58	904,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6123598		-1,58	902,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6138221		-1,58	901,00
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	29		-900,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	40.212,31		40.213,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	355		-65,37	40.147,94
	WHITE MARTINS NF 58025				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7348669		-20,56	40.127,38
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7348681		-442,00	39.685,38
	DEST. SIND DOS AUX E TEC E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7390923		-377,62	39.307,76
	DEST. SIN FARPE SIND FARMAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7390960		-300,44	39.007,32
	DEST. PROMEDIX PROD MED E				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	39.006,32
	OFICIO 20210000253248-00012				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606534		-39.000,00	6,32
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	7348669		-1,58	4,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7348681		-1,58	3,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7390923		-1,58	1,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7390960		-1,58	0,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	471274	110,00		110,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1054892	789.406,97		789.516,97
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1342058	500.000,00		1.289.516,97
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	773216		-784.464,10	505.052,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	773217		-500.109,00	4.943,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	356		-65,37	4.878,50
	WHITE MARTINS NF 58037				



PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202079348	357	-657,71	4.220,79
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202079346	358	-93,51	4.127,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA MEIRA S POT	9021385	-4.124,70	2,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9021385	-1,58	1,00
Total		1.971.907,03-1.971.907,03	1,00

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2021	SALDO ANTERIOR				-545.580,25
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	773217	161.236,67		-384.343,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	981642	384.344,58		1,00
01/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10321	122.998,84		122.999,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021994	450		-657,71	122.342,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2021989	451		-93,51	122.248,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOTECH NF 4840	452		-14.000,00	108.248,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPYLASER NF 472	453		-4.184,00	104.064,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 328933	454		-1.578,36	102.486,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 148053	455		-7.040,28	95.445,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1680	456		-448,20	94.997,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA RB QUALITY NF 1351772	457		-1.618,80	93.378,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 116096	458		-1.352,07	92.026,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 731	459		-1.408,39	90.618,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 58356	460		-65,37	90.553,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ 03 2021	461		-807,49	89.745,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FUNCIONARIOS 03 2021	462		-18.628,55	71.117,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEIDE FLORINDA DOS S	6913268		-257,43	70.859,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA SANTOS DE SA	6913499		-224,75	70.634,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVELLYN MAYARA DE LI	6913563		-211,47	70.423,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA REGIELEN M DOS	6913589		-252,98	70.170,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43,61	70.126,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-57.784,15	12.342,72
	TRANSF CC PARA CP PJ LUCIANA DE MELO SILVA	3205458		-336,98	12.005,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606491		-12.000,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913268		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913499		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6913563		-1,58	1,00
02/03/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISK LIFE LTDA EPP	3935240		-526,00	-525,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DISK LIFE LTDA EPP	3935242		-485,33	-1.010,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VANPEL MAT E. INF	8870594		-801,75	-1.812,08
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8870594		-1,58	-1.813,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MOTO 29 S. L. ME	8870665		-3.400,00	-5.213,66
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8870665		-1,58	-5.215,24



TED-TRANSF ELET DISPON DEST.MOTO 29 S. L. ME	8870653	-1.285,70	-6.500,94
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8870653	-1,58	-6.502,52
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VIA C. I. E. L. LTDA	8870685	-5.292,00	-11.794,52
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8870685	-1,58	-11.796,10
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TRES L. M. H. LTDA	8870688	-4.745,84	-16.541,94
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8870688	-1,58	-16.543,52
TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DA TERRA P. J. LTDA	8943713	-553,98	-17.097,50
TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8943713	-1,58	-17.099,08
Total		668.580,09	-140.098,92
			-17.099,08

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/03/2021 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.