

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03101   0437885-7 | 151.903,14             | 151.903,14  |

**Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437885-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021**

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|---------|---------------|--------------|-------------|
| 31/05/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |               |              | 1,00        |
| 01/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 1607415 | 3.178,05      |              | 3.179,05    |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 1842525 | 89.602,93     |              | 92.781,98   |
|            | ESTORNO TARIFAS<br>DOC/TED PESSOAL                    | 10101   | 100,98        |              | 92.882,96   |
|            | ESTORNO TARIFAS<br>DOC/TED PESSOAL                    | 10101   | 110,16        |              | 92.993,12   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COML CARNES                 | 1051    |               | -508,00      | 92.485,12   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPLETA                    | 1052    |               | -1.130,00    | 91.355,12   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DESTAK                      | 1053    |               | -9.160,50    | 82.194,62   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DESTAK                      | 1054    |               | -3.313,30    | 78.881,32   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FEITOSA COMERCIO            | 1055    |               | -794,50      | 78.086,82   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PH COMERCIO                 | 1056    |               | -1.152,00    | 76.934,82   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PREMOLNITOS                 | 1057    |               | -299,35      | 76.635,47   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PREMOLNITOS                 | 1058    |               | -203,55      | 76.431,92   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>REIS PALACE                 | 1059    |               | -156,29      | 76.275,63   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1060    |               | -347,31      | 75.928,32   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS | 1504038 |               | -1.171,50    | 74.756,82   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ALCIONE MELO DE COMP | 1504333 |               | -195,00      | 74.561,82   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CM HOSPITALAR        | 1504372 |               | -4.370,00    | 70.191,82   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IBF IND BRASILEIRA   | 1504397 |               | -2.266,56    | 67.925,26   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL CESAR FIUS | 1504433 |               | -178,20      | 67.747,06   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HB TECIDOS           | 1504468 |               | -465,50      | 67.281,56   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LUIZ CLAUDIO RIGONI  | 1504538 |               | -879,46      | 66.402,10   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL              | 1504553 |               | -3.224,38    | 63.177,72   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA MARLUCE DE V.  | 1504576 |               | -56,00       | 63.121,72   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 1504647 |               | -437,25      | 62.684,47   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MANUTEC              | 1504674 |               | -1.103,65    | 61.580,82   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS        | 1504739 |               | -19.208,88   | 42.371,94   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO TEC ENFERM | 1504767 |               | -1.144,00    | 41.227,94   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO MEDICOS    | 1504770 |               | -120,00      | 41.107,94   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SL ENGENHARIA        | 1504780 |               | -14.268,22   | 26.839,72   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO ENFERMEIRO | 1504788 |               | -102,80      | 26.736,92   |
|            | TED D CC HBANK*<br>DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. - .        | 1504444 |               | -18.236,33   | 8.500,59    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE     | 2992269 |               | -4.071,00    | 4.429,59    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JERONIMO DIXNEUF PECAS E S    | 3101272 |               | -24,00       | 4.405,59    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 1504647 |               | -1,87        | 4.403,72    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 1504674 |               | -1,87        | 4.401,85    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 1504739 |               | -1,87        | 4.399,98    |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 1504767 |               | -1,87        | 4.398,11    |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |  |         |            |            |
|------------|--|---------|------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 1504770 | -1,87      | 4.396,24   |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 1504780 | -1,87      | 4.394,37   |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 1504788 | -1,87      | 4.392,50   |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | CHEQUE COMPENSADO                                    | 179     | -4.391,50  | 1,00       |
| 02/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                             | 1842525 | 122.401,77 | 122.402,77 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA                 | 1061    | -1.285,76  | 121.117,01 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP                         | 1062    | -2.900,00  | 118.217,01 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI                      | 1063    | -5.692,76  | 112.524,25 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA                      | 1064    | -22.735,76 | 89.788,49  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DESTAK                        | 1065    | -4.048,00  | 85.740,49  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA                        | 1066    | -460,77    | 85.279,72  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA INDEBA                        | 1067    | -5.535,26  | 79.744,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL                       | 1068    | -750,00    | 78.994,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA                   | 1069    | -3.315,00  | 75.679,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                     | 1070    | -287,37    | 75.392,09  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                     | 1071    | -4.381,70  | 71.010,39  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                     | 1072    | -9.140,87  | 61.869,52  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA VITAL CARE                    | 1073    | -334,00    | 61.535,52  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB ALEXANDRE RAMIRO    | 1074    | -150,00    | 61.385,52  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS   | 5263555 | -41,62     | 61.343,90  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON               | 5263591 | -2.376,00  | 58.967,90  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE            | 5263594 | -126,28    | 58.841,62  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE   | 5263634 | -3.778,13  | 55.063,49  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO           | 5263659 | -1.131,20  | 53.932,29  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIF DISTRIB. DE PROD   | 5263743 | -44.671,56 | 9.260,73   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO            | 5263775 | -6.192,10  | 3.068,63   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS      | 5263805 | -222,00    | 2.846,63   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL   | 5263828 | -2.828,80  | 17,83      |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263555 | -1,87      | 15,96      |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263591 | -1,87      | 14,09      |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263594 | -1,87      | 12,22      |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263634 | -1,87      | 10,35      |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263659 | -1,87      | 8,48       |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263743 | -1,87      | 6,61       |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263775 | -1,87      | 4,74       |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263805 | -1,87      | 2,87       |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                     | 5263828 | -1,87      | 1,00       |
|            | TED INTERNET   |         |            |            |
| 04/06/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP | 3101451 | 31.554,58  | 31.555,58  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS                         | 1075    | -1.071,95  | 30.483,63  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA LIFE SEGUROS                  | 1076    | -2.585,65  | 27.897,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A      | 3101212 | -212,97    | 27.685,01  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ GUIMARAES SERVICOS GRAFICO      | 3101215 | -1.458,25  | 26.226,76  |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON                               |         |            |            |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |   |         |              |               |              |
|------------|---|---------|--------------|---------------|--------------|
| 07/06/2021 | REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO                            | 7468460 | 2.303.995,53 |               | 2.330.222,29 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CIA ALIMENTOS               | 1077    |              | -452,19       | 2.329.770,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FEITOSA COMERCIO            | 1078    |              | -124,80       | 2.329.645,30 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>INJEFARMA                   | 1079    |              | -1.132,01     | 2.328.513,29 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NORMANDO JOSE               | 1080    |              | -1.532,60     | 2.326.980,69 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PANORAMA                    | 1081    |              | -7.099,07     | 2.319.881,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SUL AMERICA                 | 1082    |              | -6.130,02     | 2.313.751,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1083    |              | -318,40       | 2.313.433,20 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1084    |              | -590,19       | 2.312.843,01 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1085    |              | -743,40       | 2.312.099,61 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SAFE                        | 1086    |              | -2.640,00     | 2.309.459,61 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TECFARMA                    | 1087    |              | -921,96       | 2.308.537,65 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI HOSPITALAR              | 1088    |              | -10.126,99    | 2.298.410,66 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>INJEX INDS                  | 1089    |              | -3.431,00     | 2.294.979,66 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGICA FERNANDES  | 4814694 |              | -9.402,42     | 2.285.577,24 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AIR LIQUIDE          | 4814736 |              | -643,55       | 2.284.933,69 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MENEZES E FREITAS    | 4814817 |              | -408,09       | 2.284.525,60 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J BEZERRA COMERCIO   | 4814847 |              | -3.068,90     | 2.281.456,70 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 4814889 |              | -480,50       | 2.280.976,20 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. QUIRON               | 4814899 |              | -850,00       | 2.280.126,20 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PGA COMERCIO         | 4814932 |              | -1.576,50     | 2.278.549,70 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P R MADEIREIRA       | 4814939 |              | -38,80        | 2.278.510,90 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL              | 4814942 |              | -1.071,44     | 2.277.439,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. S F V EDITORA        | 4814984 |              | -392,00       | 2.277.047,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAMTRONIC            | 4815018 |              | -3.600,00     | 2.273.447,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS        | 4815220 |              | -11.202,45    | 2.262.245,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GP GAMA CALIBRACAO   | 4815376 |              | -300,00       | 2.261.945,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SENJAI SERV NACIONAL | 4825442 |              | -10.368,00    | 2.251.577,01 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A    | 3101500 |              | -1.227,97     | 2.250.349,04 |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO     | 3101841 |              | -1.864.000,00 | 386.349,04   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814694 |              | -1,87         | 386.347,17   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814736 |              | -1,87         | 386.345,30   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814817 |              | -1,87         | 386.343,43   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814847 |              | -1,87         | 386.341,56   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814889 |              | -1,87         | 386.339,69   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814899 |              | -1,87         | 386.337,82   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814932 |              | -1,87         | 386.335,95   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814939 |              | -1,87         | 386.334,08   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814942 |              | -1,87         | 386.332,21   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4814984 |              | -1,87         | 386.330,34   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4815018 |              | -1,87         | 386.328,47   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4815220 |              | -1,87         | 386.326,60   |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |                            |         |            |            |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|
|            | DOC/TED INTERNET           | 4815376 | -1,87      | 386.324,73 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 4825442 | -1,87      | 386.322,86 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
| 08/06/2021 | CHEQUE COMPENSADO          | 194     | -295,34    | 386.027,52 |
|            | CHEQUE                     | 195     | -1.458,68  | 384.568,84 |
|            | ESPECIE                    |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1090    | -316,81    | 384.252,03 |
|            | CIA ALIMENTOS              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1091    | -1.213,33  | 383.038,70 |
|            | HOSPSETE                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1092    | -214,31    | 382.824,39 |
|            | HOSPSETE                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1093    | -1.003,17  | 381.821,22 |
|            | SERVE BEM                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1094    | -288,34    | 381.532,88 |
|            | SERVE BEM                  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106000 | -440,20    | 381.092,68 |
|            | DEST. JUN AO COMERCIO      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106615 | -291,15    | 380.801,53 |
|            | DEST. EVA FERNANDES DOS SA |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106694 | -550,00    | 380.251,53 |
|            | DEST. MARIA EMILIA FERRAZ  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106716 | -15.336,00 | 364.915,53 |
|            | DEST. CHIESI LTDA          |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106721 | -275,55    | 364.639,98 |
|            | DEST. BRENDA MIRELLE C. NE |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106836 | -2.254,00  | 362.385,98 |
|            | DEST. ANNA KELLY MONTEIRO  |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8106838 | -1.500,00  | 360.885,98 |
|            | DEST. EMERSON WALLAS RODRI |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8110368 | -657,14    | 360.228,84 |
|            | DEST. AIR LIQUIDE          |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 3101492 | -481,17    | 359.747,67 |
|            | TRATORVALE T DO VALE DO    |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 3101499 | -222,97    | 359.524,70 |
|            | JNS COMERCIO DE PRODUTOS A |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106000 | -1,87      | 359.522,83 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106615 | -1,87      | 359.520,96 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106694 | -1,87      | 359.519,09 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106716 | -1,87      | 359.517,22 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106721 | -1,87      | 359.515,35 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106836 | -1,87      | 359.513,48 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8106838 | -1,87      | 359.511,61 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 8110368 | -1,87      | 359.509,74 |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
| 09/06/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1095    | -1.500,00  | 358.009,74 |
|            | CARLOS ANTONIO - QUALITY   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1096    | -9,67      | 358.000,07 |
|            | CM HOSPITALAR              |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1097    | -442,17    | 357.557,90 |
|            | CARTELLO                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1098    | -1.968,45  | 355.589,45 |
|            | COML CARNES                |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1099    | -8.950,00  | 346.639,45 |
|            | DS SUPRIMENTOS             |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1100    | -129,00    | 346.510,45 |
|            | LIVRARIA BONDELE           |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1101    | -2.102,24  | 344.408,21 |
|            | NOROES                     |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1102    | -5,56      | 344.402,65 |
|            | SERVE BEM                  |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1103    | -745,06    | 343.657,59 |
|            | TECFARMA                   |         |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1104    | -71.149,12 | 272.508,47 |
|            | CELPE                      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8274396 | -5.647,12  | 266.861,35 |
|            | DEST. EDSON NEMORO         |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8274574 | -841,50    | 266.019,85 |
|            | DEST. AQUINO E MORAES      |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8274576 | -1.489,34  | 264.530,51 |
|            | DEST. COMERCIAL CESAR FIUS |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8274592 | -496,00    | 264.034,51 |
|            | DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM |         |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 8274706 | -1.216,47  | 262.818,04 |
|            | DEST. PGA COMERCIO         |         |            |            |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |   |         |            |            |
|------------|---|---------|------------|------------|
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PONTO CERTO          | 8274743 | -512,40    | 262.305,64 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINTESE              | 8274805 | -2.158,55  | 260.147,09 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P R MADEIREIRA       | 8274826 | -24,40     | 260.122,69 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JEAN DA SILVA SOARES | 8275270 | -70,00     | 260.052,69 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOLUNNI              | 8275342 | -80.000,00 | 180.052,69 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS        | 8284099 | -17.528,70 | 162.523,99 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL CIRURGICA  | 8284246 | -40.271,43 | 122.252,56 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274396 | -1,87      | 122.250,69 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274574 | -1,87      | 122.248,82 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274576 | -1,87      | 122.246,95 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274592 | -1,87      | 122.245,08 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274706 | -1,87      | 122.243,21 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274743 | -1,87      | 122.241,34 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274805 | -1,87      | 122.239,47 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8274826 | -1,87      | 122.237,60 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8275270 | -1,87      | 122.235,73 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8275342 | -1,87      | 122.233,86 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8284099 | -1,87      | 122.231,99 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8284246 | -1,87      | 122.230,12 |
| 10/06/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BARI                        | 1105    | -649,00    | 121.581,12 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR               | 1106    | -14.850,00 | 106.731,12 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR               | 1107    | -14.850,00 | 91.881,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR               | 1108    | -14.850,00 | 77.031,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR               | 1109    | -14.850,00 | 62.181,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR               | 1110    | -5.940,00  | 56.241,12  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDVASF                     | 1111    | -167,39    | 56.073,73  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MINASGAS                    | 1112    | -3.727,29  | 52.346,44  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MINASGAS                    | 1113    | -1.818,36  | 50.528,08  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PR M ADEIREIRA              | 1114    | -287,50    | 50.240,58  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1115    | -762,29    | 49.478,29  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1116    | -923,04    | 48.555,25  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1117    | -308,69    | 48.246,56  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1118    | -99,88     | 48.146,68  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DMH PROD HOSPITALARE | 2676975 | -8.249,44  | 39.897,24  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AIR LIQUIDE          | 2676986 | -351,02    | 39.546,22  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FRANCINALDO FERREIRA | 2677045 | -1.165,00  | 38.381,22  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PETROPEX             | 2677134 | -723,00    | 37.658,22  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MENEZES E FREITAS    | 2677141 | -30,00     | 37.628,22  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREMIER              | 2677167 | -35,64     | 37.592,58  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PREMOLNITOS MATERIAI | 2677192 | -148,42    | 37.444,16  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PONTO CERTO          | 2677232 | -269,78    | 37.174,38  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                               |         |            |            |

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |                                 |         |              |               |              |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
|            | DEST. PGA COMERCIO              | 2677234 |              | -487,34       | 36.687,04    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3101635 |              | -7.242,34     | 29.444,70    |
|            | DVA COM VAREJ DE ART ESP E      |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2676975 |              | -1,87         | 29.442,83    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2676986 |              | -1,87         | 29.440,96    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677045 |              | -1,87         | 29.439,09    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677134 |              | -1,87         | 29.437,22    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677141 |              | -1,87         | 29.435,35    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677167 |              | -1,87         | 29.433,48    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677192 |              | -1,87         | 29.431,61    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677232 |              | -1,87         | 29.429,74    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 2677234 |              | -1,87         | 29.427,87    |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
|            | CONTA DE TELEFONE               | 5965703 |              | -3.082,32     | 26.345,55    |
|            | INTERNET --OI S.A               |         |              |               |              |
| 11/06/2021 | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3101374 | 750.000,00   |               | 776.345,55   |
|            | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL |         |              |               |              |
|            | CHEQUE                          | 199     |              | -2.773,37     | 773.572,18   |
|            | ESPECIE                         |         |              |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 4415673 |              | -57.536,15    | 716.036,03   |
|            | DEST. SOLUNNI                   |         |              |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3101376 |              | -291,98       | 715.744,05   |
|            | JNS COMERCIO DE PRODUTOS A      |         |              |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ            | 3101380 |              | -66,15        | 715.677,90   |
|            | TELEACO COMERCIAL DE FERRO      |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                | 4415673 |              | -1,87         | 715.676,03   |
|            | TED INTERNET                    |         |              |               |              |
| 14/06/2021 | ESTORNO DE LANCAMENTO*          | 1953923 | 4.032.428,81 |               | 4.748.104,84 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON          | 7578720 | 275.750,07   |               | 5.023.854,91 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED            |         |              |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON          | 7776796 | 3.149.964,88 |               | 8.173.819,79 |
|            | REMET.GEPE SEFAZ TED            |         |              |               |              |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON          | 8169221 | 148,42       |               | 8.173.968,21 |
|            | REMET.P MATERIAIS CONS LTD      |         |              |               |              |
|            | TED DEVOLVIDA*                  | 8396092 | 960,00       |               | 8.174.928,21 |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA     |         |              |               |              |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS         | 1953923 |              | -4.032.428,81 | 4.142.499,40 |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS         | 1959222 |              | -3.996.568,68 | 145.930,72   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1119    |              | -3.481,80     | 142.448,92   |
|            | RIOCLARENSE                     |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1120    |              | -5.566,31     | 136.882,61   |
|            | CIA ALIMENTOS                   |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1121    |              | -1.857,57     | 135.025,04   |
|            | COML CARNES                     |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1122    |              | -1.682,75     | 133.342,29   |
|            | DESTAK                          |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1123    |              | -502,90       | 132.839,39   |
|            | LIVRARIA BONDELE                |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1124    |              | -2.600,00     | 130.239,39   |
|            | MANTEQ                          |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1125    |              | -119,00       | 130.120,39   |
|            | MARCIO NUNES                    |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1126    |              | -23.455,20    | 106.665,19   |
|            | MV INFORMATICA                  |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1127    |              | -5.012,54     | 101.652,65   |
|            | NOROES                          |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1128    |              | -9.329,22     | 92.323,43    |
|            | ONCOEXO                         |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1129    |              | -1.850,00     | 90.473,43    |
|            | PH COMERCIO                     |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1130    |              | -240,79       | 90.232,64    |
|            | PREMIER                         |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1131    |              | -13.339,56    | 76.893,08    |
|            | R GRAPH                         |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1132    |              | -13,90        | 76.879,18    |
|            | SERVE BEM                       |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1133    |              | -317,36       | 76.561,82    |
|            | SERVE BEM                       |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1134    |              | -13,57        | 76.548,25    |
|            | SERVE BEM                       |         |              |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          | 1135    |              | -1.605,51     | 74.942,74    |
|            | ULTRAMEGA                       |         |              |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         | 8395897 |              | -4.018,02     | 70.924,72    |
|            | DEST. CIRURGICA MONTEBELLO      |         |              |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |               |              |



### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |                                 |         |              |              |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|--------------|
|            | DEST. ANESTESIA                 | 8396052 | -475,00      | 70.449,72    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. F FREIRE BATSITA EIR      | 8396092 | -960,00      | 69.489,72    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. CENTRO NEUROLOGIA NE      | 8396102 | -380,00      | 69.109,72    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. COMERCIAL CESAR FIUS      | 8396171 | -39,80       | 69.069,92    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. PH COMERCIO               | 8396195 | -665,40      | 68.404,52    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS      | 8396212 | -643,00      | 67.761,52    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM      | 8396230 | -473,75      | 67.287,77    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. JL MED COMERCIO           | 8396303 | -12.000,00   | 55.287,77    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. LINUS LOG                 | 8396313 | -3.993,57    | 51.294,20    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. PAO DE MEL                | 8396365 | -7.424,10    | 43.870,10    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. PGA COMERCIO              | 8396462 | -1.457,00    | 42.413,10    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. PONTO CERTO               | 8396468 | -96,40       | 42.316,70    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. QUIRON                    | 8396490 | -3.400,00    | 38.916,70    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. SOFERPA FERRAMENTAS       | 8396630 | -497,00      | 38.419,70    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK         |         |              |              |
|            | DEST. PATRIOTA ASSISTENCIA      | 8396634 | -600,00      | 37.819,70    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8395897 | -1,87        | 37.817,83    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396052 | -1,87        | 37.815,96    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396092 | -1,87        | 37.814,09    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396102 | -1,87        | 37.812,22    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396171 | -1,87        | 37.810,35    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396195 | -1,87        | 37.808,48    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396212 | -1,87        | 37.806,61    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396230 | -1,87        | 37.804,74    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396303 | -1,87        | 37.802,87    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396313 | -1,87        | 37.801,00    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396365 | -1,87        | 37.799,13    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396462 | -1,87        | 37.797,26    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396468 | -1,87        | 37.795,39    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396490 | -1,87        | 37.793,52    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396630 | -1,87        | 37.791,65    |
|            | DOC/TED INTERNET                |         |              |              |
|            | TED INTERNET                    | 8396634 | -1,87        | 37.789,78    |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 196     | -1.319,03    | 36.470,75    |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 201     | -17.246,88   | 19.223,87    |
|            | CHEQUE COMPENSADO               | 202     | -17.293,22   | 1.930,65     |
|            | CONTA DE TELEFONE               |         |              |              |
|            | INTERNET --TELEFONICA BRASIL S/ | 5960731 | -191,67      | 1.738,98     |
|            | CONTA DE TELEFONE               |         |              |              |
|            | INTERNET --TIM S.A.             | 5962464 | -1.737,98    | 1,00         |
| 15/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 1842525 | 98.673,91    | 98.674,91    |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS        | 1959222 | 2.446.036,82 | 2.544.711,73 |
|            | TED DEVOLVIDA*                  |         |              |              |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA     | 8440892 | 960,00       | 2.545.671,73 |
|            | TRANSFERENCIA PIX               |         |              |              |
|            | REMT: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 1221074 | 6.272,00     | 2.551.943,73 |
|            | CHEQUE                          |         |              |              |
|            | ESPECIE                         | 204     | -698,71      | 2.551.245,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          |         |              |              |
|            | NORMANDO JOSE                   | 1136    | -563,20      | 2.550.681,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          |         |              |              |
|            | SAMYS                           | 1137    | -3.830,00    | 2.546.851,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          |         |              |              |
|            | SERVE BEM                       | 1138    | -6.313,52    | 2.540.538,30 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA          |         |              |              |

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|   |         |               |              |
|---|---------|---------------|--------------|
| SERVE BEM   | 1139    | -86,00        | 2.540.452,30 |
| TARIFA BANCARIA<br>Max Empresarial 3                  | 10621   | -152,45       | 2.540.299,85 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL CIRURGICA  | 8421397 | -40.283,51    | 2.500.016,34 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANGIOCLINICA         | 8421431 | -8.758,80     | 2.491.257,54 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIPEVASF             | 8421451 | -17.876,55    | 2.473.380,99 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BABY LAB             | 8421473 | -130.325,92   | 2.343.055,07 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIPEVASF             | 8421548 | -13.046,40    | 2.330.008,67 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARDIOVASF           | 8421556 | -135,53       | 2.329.873,14 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANESTESIA            | 8421560 | -197.650,38   | 2.132.222,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CONSULTORIO OTORRINO | 8421573 | -1.320,70     | 2.130.902,06 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS | 8421574 | -3.572,00     | 2.127.330,06 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO RIM        | 8421578 | -8.885,00     | 2.118.445,06 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CENEL                | 8421627 | -4.561,11     | 2.113.883,95 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDNET               | 8421800 | -6.353,91     | 2.107.530,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANBIOTON             | 8440678 | -4.857,10     | 2.102.672,94 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INSTITUTO DOS OLHOS  | 8440757 | -3.554,00     | 2.099.118,94 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIPEVASF             | 8440812 | -45.463,68    | 2.053.655,26 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CDI                  | 8440855 | -8.707,30     | 2.044.947,96 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EXOMED               | 8440865 | -3.010,48     | 2.041.937,48 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P R MADEIREIRA       | 8440869 | -1.499,80     | 2.040.437,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. F FREIRE BATSITA EIR | 8440892 | -960,00       | 2.039.477,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FRANCINALDO FERREIRA | 8441041 | -864,00       | 2.038.613,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 8441043 | -452,25       | 2.038.161,43 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SÓFERPA FERRAMENTAS  | 8441102 | -87,00        | 2.038.074,43 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A    | 3101497 | -350,45       | 2.037.723,98 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLIAM CLINICA INTEGRADA A.    | 3101499 | -5.899,84     | 2.031.824,14 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO     | 3101441 | -2.030.000,00 | 1.824,14     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421397 | -1,87         | 1.822,27     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421431 | -1,87         | 1.820,40     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421451 | -1,87         | 1.818,53     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421473 | -1,87         | 1.816,66     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421548 | -1,87         | 1.814,79     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421556 | -1,87         | 1.812,92     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421560 | -1,87         | 1.811,05     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421573 | -1,87         | 1.809,18     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421574 | -1,87         | 1.807,31     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421578 | -1,87         | 1.805,44     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421627 | -1,87         | 1.803,57     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8421800 | -1,87         | 1.801,70     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8440678 | -1,87         | 1.799,83     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8440757 | -1,87         | 1.797,96     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 8440812 | -1,87         | 1.796,09     |



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |  |         |           |            |           |
|------------|--|---------|-----------|------------|-----------|
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8440855 |           | -1,87      | 1.794,22  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8440865 |           | -1,87      | 1.792,35  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8440869 |           | -1,87      | 1.790,48  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8440892 |           | -1,87      | 1.788,61  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8441041 |           | -1,87      | 1.786,74  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8441043 |           | -1,87      | 1.784,87  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 8441102 |           | -1,87      | 1.783,00  |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
| 16/06/2021 | CHEQUE COMPENSADO                                  | 203     |           | -1.782,00  | 1,00      |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                           | 1959222 | 43.321,12 |            | 43.322,12 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO                | 1140    |           | -4.142,50  | 39.179,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS                 | 1141    |           | -119,27    | 39.060,35 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                   | 1142    |           | -383,18    | 38.677,17 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO         | 1463838 |           | -1.173,42  | 37.503,75 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON             | 1463866 |           | -33.000,00 | 4.503,75  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS | 1463876 |           | -1.700,00  | 2.803,75  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MENEZES E FREITAS    | 1463904 |           | -188,98    | 2.614,77  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS  | 1463917 |           | -20,00     | 2.594,77  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P R MADEIREIRA       | 1464006 |           | -32,55     | 2.562,22  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA               | 1058031 |           | -1.758,00  | 804,22    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE     | 2992049 |           | -792,00    | 12,22     |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1463838 |           | -1,87      | 10,35     |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1463866 |           | -1,87      | 8,48      |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1463876 |           | -1,87      | 6,61      |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1463904 |           | -1,87      | 4,74      |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1463917 |           | -1,87      | 2,87      |
|            | TED INTERNET                                       |         |           |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 1464006 |           | -1,87      | 1,00      |
| 17/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                           | 1959222 | 71.128,82 |            | 71.129,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE                        | 1143    |           | -1.450,00  | 69.679,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE                        | 1144    |           | -1.450,00  | 68.229,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO                | 1145    |           | -486,20    | 67.743,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI                    | 1146    |           | -5.692,76  | 62.050,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CLINUTRI                    | 1147    |           | -2.276,44  | 59.774,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO                 | 1148    |           | -1.850,00  | 57.924,42 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS  | 4863498 |           | -914,00    | 57.010,42 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO         | 4863551 |           | -1.089,82  | 55.920,60 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSPITALARE | 4863603 |           | -3.778,14  | 52.142,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA TORRES OLIVE | 4863609 |           | -226,00    | 51.916,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SERAFIM DE CARV | 4863626 |           | -292,40    | 51.624,06 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA             | 6443357 |           | -1.955,00  | 49.669,06 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631  | 5162631 |           | -440,60    | 49.228,46 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631  | 5162631 |           | -792,35    | 48.436,11 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631  | 5162631 |           | -18.517,13 | 29.918,98 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5303974 |           | -11,63     | 29.907,35 |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|  |         |            |           |
|--|---------|------------|-----------|
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -15,75     | 29.891,60 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -17,42     | 29.874,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -19,80     | 29.854,38 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -20,93     | 29.833,45 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -22,50     | 29.810,95 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -33,60     | 29.777,35 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -34,50     | 29.742,85 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -48,83     | 29.694,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -54,00     | 29.640,02 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -58,50     | 29.581,52 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -60,00     | 29.521,52 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -60,75     | 29.460,77 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -61,38     | 29.399,39 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -68,21     | 29.331,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -69,75     | 29.261,43 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -72,03     | 29.189,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -78,00     | 29.111,40 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -80,11     | 29.031,29 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -104,16    | 28.927,13 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -106,95    | 28.820,18 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -136,34    | 28.683,84 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -150,00    | 28.533,84 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -159,69    | 28.374,15 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -181,36    | 28.192,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -186,00    | 28.006,79 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -188,33    | 27.818,46 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -211,45    | 27.607,01 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -214,74    | 27.392,27 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -230,18    | 27.162,09 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -248,35    | 26.913,74 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -334,94    | 26.578,80 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -374,88    | 26.203,92 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -422,67    | 25.781,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -465,00    | 25.316,25 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -742,56    | 24.573,69 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -1.162,14  | 23.411,55 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -1.683,38  | 21.728,17 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -3.284,36  | 18.443,81 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -7.827,70  | 10.616,11 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF   | 5303974 | -10.181,53 | 434,58    |
| TRANSF CC PARA CC PJ                       | 3101322 | -342,16    | 92,42     |
| JNS COMERCIO DE PRODUTOS A TARIFA BANCARIA |         |            |           |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |  |         |            |             |            |
|------------|--|---------|------------|-------------|------------|
|            | CHEQUE VALOR SUPERIOR                              | 201     |            | -40,10      | 52,32      |
|            | TARIFA BANCARIA                                    | 202     |            | -40,10      | 12,22      |
|            | CHEQUE VALOR SUPERIOR                              |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4863498 |            | -1,87       | 10,35      |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4863551 |            | -1,87       | 8,48       |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4863603 |            | -1,87       | 6,61       |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4863609 |            | -1,87       | 4,74       |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 4863626 |            | -1,87       | 2,87       |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
|            | DOC/TED INTERNET                                   | 6443357 |            | -1,87       | 1,00       |
|            | TED INTERNET                                       |         |            |             |            |
| 18/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                           | 1959222 | 506.847,42 |             | 506.848,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA OYY6165   | 1149    |            | -1.759,27   | 505.089,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |            | -1.883,37   | 503.205,78 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |            | -2.573,42   | 500.632,36 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |            | -124.009,21 | 376.623,15 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201293 |            | -154,02     | 376.469,13 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5303974 |            | -6.485,22   | 369.983,91 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF           | 5303974 |            | -369.022,91 | 961,00     |
| 21/06/2021 | CHEQUE COMPENSADO                                  | 205     |            | -960,00     | 1,00       |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                           | 1959222 | 78.195,75  |             | 78.196,75  |
|            | CHEQUE ESPECIE                                     | 207     |            | -1.129,34   | 77.067,41  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIA ALIMENTOS               | 1150    |            | -6.721,99   | 70.345,42  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COML CARNES                 | 1151    |            | -1.746,07   | 68.599,35  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR               | 1152    |            | -4.456,67   | 64.142,68  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL                     | 1153    |            | -1.543,24   | 62.599,44  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER                     | 1154    |            | -181,83     | 62.417,61  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM                   | 1155    |            | -458,32     | 61.959,29  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA STERIL                      | 1156    |            | -220,00     | 61.739,29  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM                 | 1157    |            | -4.403,26   | 57.336,03  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TGI                         | 1158    |            | -4.223,25   | 53.112,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA                    | 1159    |            | -372,53     | 52.740,25  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TECFARMA                    | 1160    |            | -11,00      | 52.729,25  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR              | 1161    |            | -3.466,35   | 49.262,90  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR              | 1162    |            | -10.130,03  | 39.132,87  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MARIALBA DE LIMA  | 1163    |            | -4.450,00   | 34.682,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS  | 1352252 |            | -50,00      | 34.632,87  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS        | 1352329 |            | -1.187,15   | 33.445,72  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S F V EDITORA        | 1352360 |            | -109,80     | 33.335,92  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM ELFA PE          | 9881541 |            | -9.792,42   | 23.543,50  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS | 9881567 |            | -62,50      | 23.481,00  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAINARA MOREIRA BARB | 9881610 |            | -650,00     | 22.831,00  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO         | 9881702 |            | -17.500,00  | 5.331,00   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 9881765 |            | -475,00     | 4.856,00   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL              | 9881789 |            | -3.356,00   | 1.500,00   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PGA COMERCIO         | 9881815 |            | -1.057,49   | 442,51     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                               |         |            |             |            |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |                            |         |           |            |           |
|------------|----------------------------|---------|-----------|------------|-----------|
|            | JNS COMERCIO DE PRODUTOS A | 3101311 |           | -422,81    | 19,70     |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1352252 |           | -1,87      | 17,83     |
|            | TED INTERNET               | 1352329 |           | -1,87      | 15,96     |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1352360 |           | -1,87      | 14,09     |
|            | TED INTERNET               | 9881541 |           | -1,87      | 12,22     |
|            | DOC/TED INTERNET           | 9881567 |           | -1,87      | 10,35     |
|            | TED INTERNET               | 9881610 |           | -1,87      | 8,48      |
|            | DOC/TED INTERNET           | 9881702 |           | -1,87      | 6,61      |
|            | TED INTERNET               | 9881765 |           | -1,87      | 4,74      |
|            | DOC/TED INTERNET           | 9881789 |           | -1,87      | 2,87      |
|            | TED INTERNET               | 9881815 |           | -1,87      | 1,00      |
| 22/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS   | 1959222 | 64.160,70 |            | 64.161,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1164    |           | -765,45    | 63.396,25 |
|            | ARCELORMITTAL              | 1165    |           | -399,80    | 62.996,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1166    |           | -2.500,00  | 60.496,45 |
|            | MAX FILMES                 | 1167    |           | -1.530,42  | 58.966,03 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1168    |           | -7.771,44  | 51.194,59 |
|            | SERVE BEM                  | 1169    |           | -268,35    | 50.926,24 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1170    |           | -14.268,22 | 36.658,02 |
|            | SL ENGENHARIA              | 1171    |           | -1.071,95  | 35.586,07 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     | 1172    |           | -12.658,73 | 22.927,34 |
|            | UNI HOSPITALAR             | 1344163 |           | -8.122,80  | 14.804,54 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1344165 |           | -216,72    | 14.587,82 |
|            | DEST. BRASCON              | 1344208 |           | -5.164,90  | 9.422,92  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1344226 |           | -530,00    | 8.892,92  |
|            | DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 1344243 |           | -3.898,68  | 4.994,24  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1344321 |           | -156,99    | 4.837,25  |
|            | DEST. P R MADEIREIRA       | 1344342 |           | -950,16    | 3.887,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 1344381 |           | -927,41    | 2.959,68  |
|            | DEST. POINT SUTURE         | 2428622 |           | -1.483,60  | 1.476,08  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    | 3101658 |           | -1.458,25  | 17,83     |
|            | DEST. ANBIOTON             | 1344163 |           | -1,87      | 15,96     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 1344165 |           | -1,87      | 14,09     |
|            | GUIMARAES SERVICOS GRAFICO | 1344208 |           | -1,87      | 12,22     |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1344226 |           | -1,87      | 10,35     |
|            | TED INTERNET               | 1344243 |           | -1,87      | 8,48      |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1344321 |           | -1,87      | 6,61      |
|            | TED INTERNET               | 1344342 |           | -1,87      | 4,74      |
|            | DOC/TED INTERNET           | 1344381 |           | -1,87      | 2,87      |
|            | TED INTERNET               | 2428622 |           | -1,87      | 1,00      |
| 23/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS   | 1959222 | 24.275,93 |            | 24.276,93 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON     | 2503021 | 525,30    |            | 24.802,23 |
|            | REMET.CARLOS ALBERTO DE CA | 3147815 |           | -7.604,50  | 17.197,73 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |           |            |           |
|            | DEST. JESSICA ANDRADE GRAN |         |           |            |           |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|            |                            |         |            |            |
|------------|----------------------------|---------|------------|------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 3101161 | -10.655,50 | 6.542,23   |
|            | LYS FERREIRA DE CASTRO FAR |         |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ       | 6342158 | -6.539,36  | 2,87       |
|            | ANA JULIA DOS SANTOS QUEIR |         |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET           | 3147815 | -1,87      | 1,00       |
|            | TED INTERNET               |         |            |            |
| 28/06/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS   | 1959222 | 711.369,70 | 711.370,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1173    | -25.145,20 | 686.225,50 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1174    | -976,80    | 685.248,70 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | FAT COMPESA 05/2021        | 1175    | -41.798,83 | 643.449,87 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML CARNES                | 1176    | -985,30    | 642.464,57 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1177    | -4.685,89  | 637.778,68 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1178    | -346,40    | 637.432,28 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1179    | -3.574,57  | 633.857,71 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1180    | -1.049,67  | 632.808,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1181    | -5.940,00  | 626.868,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1182    | -14.850,00 | 612.018,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1183    | -14.850,00 | 597.168,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1184    | -14.850,00 | 582.318,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CM HOSPITALAR              | 1185    | -14.850,00 | 567.468,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | CIA ALIMENTOS              | 1186    | -6.398,00  | 561.070,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1187    | -3.200,00  | 557.870,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1188    | -2.368,32  | 555.501,72 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1189    | -3.509,12  | 551.992,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1190    | -1.830,00  | 550.162,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1191    | -495,00    | 549.667,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1192    | -1.492,00  | 548.175,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1193    | -3.002,50  | 545.173,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COML RIOCLARENSE           | 1194    | -3.960,00  | 541.213,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | DELTA MED                  | 1195    | -1.971,00  | 539.242,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | INFOTECRECI                | 1196    | -476,60    | 538.765,50 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | LIVRARIA BONDELE           | 1197    | -169,20    | 538.596,30 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | METROPOLITAN LIFE SEGUROS  | 1198    | -2.608,16  | 535.988,14 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | NORMANDO JOSE              | 1199    | -2.847,91  | 533.140,23 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | NORDICA                    | 1200    | -1.554,00  | 531.586,23 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | NORDICA                    | 1201    | -548,40    | 531.037,83 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | PANORAMA                   | 1202    | -2.115,00  | 528.922,83 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | PREMIER                    | 1203    | -595,52    | 528.327,31 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1204    | -3.707,40  | 524.619,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1205    | -3.882,00  | 520.737,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1206    | -270,00    | 520.467,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1207    | -180,00    | 520.287,91 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1208    | -1.104,50  | 519.183,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | COMPRA VT                  | 1209    | -282,00    | 518.901,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA     |         |            |            |
|            | SENAI                      | 1210    | -1.296,00  | 517.605,41 |

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|   |         |             |            |
|---|---------|-------------|------------|
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1211    | -1.350,58   | 516.254,83 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1212    | -1.808,18   | 514.446,65 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1213    | -151,24     | 514.295,41 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SERVE BEM                   | 1214    | -585,32     | 513.710,09 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STALLYN JOHNSON             | 1215    | -302,89     | 513.407,20 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TECFARMA                    | 1216    | -1.203,55   | 512.203,65 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TOTVS                       | 1217    | -2.750,77   | 509.452,88 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TOTVS                       | 1218    | -393,48     | 509.059,40 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI HOSPITALAR              | 1219    | -7.211,76   | 501.847,64 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAIR DE SOUZA NASCIM | 9083238 | -919,25     | 500.928,39 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INJEMED MEDICAMENTOS | 9083260 | -11.602,00  | 489.326,39 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL              | 9083286 | -17.651,74  | 471.674,65 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MENEZES E FREITAS    | 9083299 | -323,50     | 471.351,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MAUES LOBATO         | 9083300 | -9.025,00   | 462.326,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PHARMAPLUS           | 9083397 | -7.302,40   | 455.023,75 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PONTO CERTO          | 9083437 | -779,50     | 454.244,25 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PGA COMERCIO         | 9083467 | -973,34     | 453.270,91 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P R MADEIREIRA       | 9083526 | -3.150,45   | 450.120,46 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PHARMAPLUS           | 9083548 | -74.716,87  | 375.403,59 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. POINT SUTURE         | 9083554 | -4.536,58   | 370.867,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAMTRONIC            | 9083616 | -27.600,00  | 343.267,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RAISSA C R MEDEIROS  | 9083660 | -44,00      | 343.223,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRES LEOES           | 9083686 | -1.588,00   | 341.635,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS        | 9083745 | -228,80     | 341.406,21 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ATACIPE PROJETOS     | 9089492 | -180,03     | 341.226,18 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. A T P I              | 9089519 | -180,03     | 341.046,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COOPETRANSSERTAO     | 9089616 | -168,78     | 340.877,37 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS | 9089649 | -2.750,00   | 338.127,37 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ATAPE                | 9089683 | -360,06     | 337.767,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGICA MONTEBELLO | 9089707 | -1.575,95   | 336.191,36 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL CESAR FIUS | 9089780 | -1.393,03   | 334.798,33 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIRURGICA BRASILEIRA | 9089803 | -940,00     | 333.858,33 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EXOMED               | 9089809 | -13.456,61  | 320.401,72 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FARMACE              | 9089814 | -4.241,50   | 316.160,22 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GARDEIS EQUIPAMENTOS | 9089905 | -105,43     | 316.054,79 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>ASSOCIACAO T. A. C. PASSAG    | 3101216 | -396,92     | 315.657,87 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>DVA COM VAREJ DE ART ESP E    | 3101219 | -2.691,30   | 312.966,57 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINI    | 286222  | -312.164,42 | 802,15     |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO     | 1260225 | -13,60      | 788,55     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 9083238 | -1,87       | 786,68     |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 9083260 | -1,87       | 784,81     |
| DOC/TED INTERNET                                      |         |             |            |



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

|              |   |         |                      |                       |             |
|--------------|---|---------|----------------------|-----------------------|-------------|
|              | TED INTERNET                                    | 9083286 |                      | -1,87                 | 782,94      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083299 |                      | -1,87                 | 781,07      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083300 |                      | -1,87                 | 779,20      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083397 |                      | -1,87                 | 777,33      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083437 |                      | -1,87                 | 775,46      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083467 |                      | -1,87                 | 773,59      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083526 |                      | -1,87                 | 771,72      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083548 |                      | -1,87                 | 769,85      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083554 |                      | -1,87                 | 767,98      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083616 |                      | -1,87                 | 766,11      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083660 |                      | -1,87                 | 764,24      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083686 |                      | -1,87                 | 762,37      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9083745 |                      | -1,87                 | 760,50      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089492 |                      | -1,87                 | 758,63      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089519 |                      | -1,87                 | 756,76      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089616 |                      | -1,87                 | 754,89      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089649 |                      | -1,87                 | 753,02      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089683 |                      | -1,87                 | 751,15      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089707 |                      | -1,87                 | 749,28      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089780 |                      | -1,87                 | 747,41      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089803 |                      | -1,87                 | 745,54      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089809 |                      | -1,87                 | 743,67      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089814 |                      | -1,87                 | 741,80      |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 9089905 |                      | -1,87                 | 739,93      |
|              | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE    | 5980186 |                      | -115,51               | 624,42      |
|              | CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE    | 5980186 |                      | -623,42               | 1,00        |
| 29/06/2021   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                        | 1959222 | 31.297,31            |                       | 31.298,31   |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MALTEC            | 1577692 |                      | -10.859,34            | 20.438,97   |
|              | TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -       | 1577649 |                      | -18.114,08            | 2.324,89    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A | 3101009 |                      | -304,83               | 2.020,06    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ TELEACO COMERCIAL DE FERRO | 3101740 |                      | -165,39               | 1.854,67    |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 1577649 |                      | -1,87                 | 1.852,80    |
|              | DOC/TED INTERNET                                | 1577692 |                      | -1,87                 | 1.850,93    |
| 30/06/2021   | CHEQUE COMPENSADO                               | 200     |                      | -1.849,93             | 1,00        |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS                        | 1959222 | 1.939,28             |                       | 1.940,28    |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA PREMOLNITOS              | 1220    |                      | -358,44               | 1.581,84    |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ JNS COMERCIO DE PRODUTOS A | 3101194 |                      | -1.580,84             | 1,00        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>14.845.200,24</b> | <b>-14.845.200,24</b> | <b>1,00</b> |

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data       | Lançamento     | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------|-------|---------------|--------------|-------------|
| 07/07/2021 | SALDO ANTERIOR |       |               |              | 298.616,12  |

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 09/07/2021 - 10h09

Folha 16/16

|              |   |         |             |                    |
|--------------|---|---------|-------------|--------------------|
| 08/07/2021   | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CARLOS ANTONIO - QUALITY    | 1259    | -1.500,00   | 297.116,12         |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FEITOSA COMERCIO            | 1260    | -505,50     | 296.610,62         |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HOSPSETE                    | 1261    | -1.213,33   | 295.397,29         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRENDA MIRELLE C. NE | 2980569 | -275,55     | 295.121,74         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANNA KELLY MONTEIRO  | 2980603 | -2.254,00   | 292.867,74         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERRACO PARAFUSOS    | 2980638 | -100,00     | 292.767,74         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EMERSON WALLAS RODRI | 2980649 | -1.500,00   | 291.267,74         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EVA FERNANDES DOS SA | 2980652 | -291,33     | 290.976,41         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIA EMILIA FERRAZ  | 2980725 | -550,00     | 290.426,41         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOFERPA FERRAMENTAS  | 2980735 | -398,00     | 290.028,41         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS        | 2980798 | -10.420,80  | 279.607,61         |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BABY LAB             | 2980811 | -141.467,04 | 138.140,57         |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201301 | -4.526,95   | 133.613,62         |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201388 | -1.557,21   | 132.056,41         |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JNS COMERCIO DE PRODUTOS A    | 3101648 | -119,92     | 131.936,49         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980569 | -1,87       | 131.934,62         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980603 | -1,87       | 131.932,75         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980638 | -1,87       | 131.930,88         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980649 | -1,87       | 131.929,01         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980652 | -1,87       | 131.927,14         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980725 | -1,87       | 131.925,27         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980735 | -1,87       | 131.923,40         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980798 | -1,87       | 131.921,53         |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2980811 | -1,87       | 131.919,66         |
| <b>Total</b> |   |         | <b>0,00</b> | <b>-166.696,46</b> |
|              |   |         |             | <b>131.919,66</b>  |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/07/2021 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.