

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 02/08/2021 - 11h10

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 01695   0036257-3 | 2.068.120,94           | 2.068.120,94 |

**Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021**

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 30/06/2021 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 231.880,64  |
| 02/07/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8582                         | 280     |               | -550,00      | 231.330,64  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 132595                       | 281     |               | -45,90       | 231.284,74  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1230169                      | 282     |               | -87,03       | 231.197,71  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8642                         | 283     |               | -7.700,00    | 223.497,71  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS         | 9691740 |               | -19.268,86   | 204.228,85  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES           | 1695686 |               | -47,45       | 204.181,40  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME         | 1695691 |               | -18.414,01   | 185.767,39  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI        | 1695723 |               | -240,10      | 185.527,29  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA         | 1695726 |               | -319,90      | 185.207,39  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA        | 1695805 |               | -9.132,00    | 176.075,39  |
|            | CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.                  | 5969052 |               | -297,48      | 175.777,91  |
| 07/07/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8678                         | 284     |               | -550,00      | 175.227,91  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 06.2021                    | 285     |               | -640,00      | 174.587,91  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8147                         | 286     |               | -40,00       | 174.547,91  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4977                         | 287     |               | -2.139,78    | 172.408,13  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11812                        | 288     |               | -976,56      | 171.431,57  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04037                        | 289     |               | -625,48      | 170.806,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRAMAX TEC E SERVI     | 2698768 |               | -599,00      | 170.207,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL     | 2700900 |               | -1.200,00    | 169.007,09  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES TEIXEIR     | 2704719 |               | -1.500,00    | 167.507,09  |
|            | TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -. I.          | 2698842 |               | -10.000,00   | 157.507,09  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -11,73       | 157.495,36  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR | 5663974 |               | -11.758,75   | 145.736,61  |
| 08/07/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14988                        | 290     |               | -160,00      | 145.576,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDMILSON FRANCISCO D     | 4166620 |               | -1.352,40    | 144.224,21  |
| 13/07/2021 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED            | 8128222 | 449.992,50    |              | 594.216,71  |
|            | APLICACAO INVESTIMENTOS                                | 2237073 |               | -594.216,71  | 0,00        |
| 16/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 734806  | 49.572,28     |              | 49.572,28   |

| Data       | Lançamento                                            | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 19/07/2021 | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 4438                     | 291     |               | -3.599,00    | 45.973,28   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 11753                    | 292     |               | -976,56      | 44.996,72   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 4978                     | 293     |               | -5.067,90    | 39.928,82   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CELPE 07/2021               | 294     |               | -12.386,18   | 27.542,64   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPESA 06.2021             | 295     |               | -1.377,30    | 26.165,34   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 79060                    | 296     |               | -79,55       | 26.085,79   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 529247                   | 297     |               | -1.294,80    | 24.790,99   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 26550                    | 298     |               | -9.657,21    | 15.133,78   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 4136                     | 299     |               | -2.307,47    | 12.826,31   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LOGICO PROJETO CONS  | 6020690 |               | -6.800,00    | 6.026,31    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BID COMERCIO E SERVI | 6020701 |               | -355,31      | 5.671,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLINICA DE OUVIDO NARIZ E     | 456281  |               | -3.670,00    | 2.001,00    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LUMI CONSULTORIA E SERVICO    | 6343276 |               | -2.000,00    | 1,00        |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                              | 734806  | 34.591,09     |              | 34.592,09   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 20314                    | 300     |               | -3.378,60    | 31.213,49   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 3097930                  | 301     |               | -267,98      | 30.945,51   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |               | -257,42      | 30.688,09   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2305  | 5162305 |               | -7.998,43    | 22.689,66   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2631  | 5162631 |               | -1.256,58    | 21.433,08   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET - PESS GPS 2631  | 5162631 |               | -2.705,27    | 18.727,81   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 0561         | 6040561 |               | -8.474,20    | 10.253,61   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -17,04       | 10.236,57   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -54,00       | 10.182,57   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -59,70       | 10.122,87   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -60,98       | 10.061,89   |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -114,23      | 9.947,66    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -115,20      | 9.832,46    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -154,35      | 9.678,11    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -245,93      | 9.432,18    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 1708         | 6041708 |               | -1.128,95    | 8.303,23    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -13,07       | 8.290,16    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -35,20       | 8.254,96    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -112,53      | 8.142,43    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -167,40      | 7.975,03    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -185,07      | 7.789,96    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952         | 6045952 |               | -283,57      | 7.506,39    |

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952          | 6045952 |               | -357,12      | 7.149,27    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952          | 6045952 |               | -478,49      | 6.670,78    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952          | 6045952 |               | -531,19      | 6.139,59    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952          | 6045952 |               | -1.143,59    | 4.996,00    |
|            | BRADESCO NET EMPRESA<br>NET EMPRESA DARF 5952          | 6045952 |               | -3.499,74    | 1.496,26    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>JESSICA FIGUEREDO SILVA OL     | 1695473 |               | -1.495,26    | 1,00        |
| 21/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 734806  | 5.279,15      |              | 5.280,15    |
|            | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 1072595 | 169,63        |              | 5.449,78    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 7284                      | 302     |               | -5.448,78    | 1,00        |
| 22/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 1072595 | 519,11        |              | 520,11      |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>METLIFE 06.2021              | 303     |               | -94,21       | 425,90      |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PLANISA PLANEJAMENTO  | 4484756 |               | -338,66      | 87,24       |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS<br>INTERNET --FGTS/GRRF-0239 | 5201570 |               | -86,24       | 1,00        |
| 27/07/2021 | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 1072595 | 71.777,50     |              | 71.778,50   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 432209 3 PARC             | 304     |               | -427,93      | 71.350,57   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 11810                     | 305     |               | -976,56      | 70.374,01   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 11820                     | 306     |               | -976,56      | 69.397,45   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 40821                     | 307     |               | -98,37       | 69.299,08   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 40823                     | 308     |               | -687,69      | 68.611,39   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NF 62297                     | 309     |               | -132,00      | 68.479,39   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SUPRI VALE PRODUTOS   | 9334636 |               | -157,13      | 68.322,26   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TOPHOSP GESTAO E SER  | 9619535 |               | -68.319,46   | 2,80        |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                       | 9619535 |               | -1,80        | 1,00        |
| Total      |                                                        |         | 611.901,26    | -843.780,90  | 1,00        |

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)