

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56

Nome do usuário: JOYCE DOS SANTOS SOARES

Data da operação: 09/06/2021 - 15h34

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298   0012880-5	224.632,90	224.632,90

**Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	424.089,29		424.090,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABL NF 189074	837		-4.412,03	419.678,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE MAR/21	838		-18.009,69	401.668,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59088	839		-65,37	401.603,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	6158944		-595,63	401.007,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	6158947		-3.400,00	397.607,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	6159021		-1.285,70	396.321,87
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298113		-2.360,11	393.961,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298327		-393.957,60	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6158947		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6159021		-1,58	1,00
04/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	9.802,45		9.803,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2265	840		-1.445,52	8.357,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2763	841		-65,37	8.292,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59108	842		-65,37	8.227,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1442	843		-3.980,13	4.247,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	8132373		-72,00	4.175,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	8132488		-254,58	3.920,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	8132622		-805,15	3.115,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE TEXTIL	8136143		-2.880,00	235,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201548		-228,01	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8132373		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8132488		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8132622		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8136143		-1,58	1,00
05/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1181875	499.999,99		500.000,99
	CHEQUE ESPECIE	31		-618,55	499.382,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 123866	844		-598,00	498.784,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59122	845		-65,37	498.719,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 12874	846		-410,00	498.309,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9746701		-459,30	497.849,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CDS FARMACIA DE MANIPULACA	1110926		-151,00	497.698,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746701		-1,58	497.697,19
06/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	781448		-497.696,19	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1609316	497.698,77		497.699,77
	RESGATE INVEST FACIL	781448	497.698,77		995.398,54
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1609316		-497.698,77	497.699,77
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1612478		-286.261,53	211.438,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59138	847		-130,69	211.307,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 524037	848		-1.247,40	210.060,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT RINALDO SOUTO	849		-10.059,15	200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298092		-200.000,00	1,00
07/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447228	53.998,72		53.999,72
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	30.593,39		84.593,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 5994	850		-1.578,72	83.014,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59151	851		-98,05	82.916,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUALMERICA ODONTO NF 1213106	852		-542,56	82.373,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3432	853		-561,00	81.812,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 86801	854		-723,50	81.089,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 3439	855		-896,00	80.193,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GD LIMP NF 559	856		-216,00	79.977,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 524373	857		-306,00	79.671,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	4676858		-4.550,00	75.121,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	4676875		-1.860,67	73.260,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	4676924		-1.722,50	71.538,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	4676935		-2.000,00	69.538,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIB HO	4817696		-713,65	68.824,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54,52	68.769,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-66.441,71	2.328,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERV	2960090		-2.041,00	287,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4676858		-1,58	285,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4676875		-1,58	284,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4676924		-1,58	282,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4676935		-1,58	280,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4817696		-1,58	279,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-278,33	1,00
10/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	22.881,70		22.882,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4829	858		-1.337,37	21.545,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 3994	859		-7.558,40	13.986,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 131719	860		-627,55	13.359,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59169	861		-32,68	13.326,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 1676	862		-1.462,84	11.863,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59183	863		-65,37	11.798,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	864		-350,00	11.448,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8518	865		-130,00	11.318,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA T F V B ROCHA NF 391	866		-72,00	11.246,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4815	867		-352,12	10.894,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 10878	868		-459,30	10.435,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 13717	869		-1.407,75	9.027,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8106753		-4.430,00	4.597,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	8106764		-640,00	3.957,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	8106801		-450,00	3.507,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	8200280		-3.500,00	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8106753		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8106764		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8106801		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200280		-1,58	1,00
11/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	3.110,92		3.111,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59198	870		-32,68	3.079,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAURICIO SANTOS NF 1787	871		-715,15	2.364,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	9610844		-2.361,51	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9610844		-1,58	1,00
12/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	16.672,12		16.673,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROMED NF 40479	872		-1.696,00	14.977,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59210	873		-65,37	14.911,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 172894	874		-1.950,00	12.961,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	2153679		-364,00	12.597,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECOES	2178020		-7.300,00	5.297,75
	TRANSF CC PARA CC PJ TELMA LUCIA BEZERRA FEITOS	6298421		-5.293,59	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2153679		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2178020		-1,58	1,00
13/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASOS OCUPACIONAL LTD	2444295	3.500,00		3.501,00
	APLIC.INVEST FACIL	4399204		-3.500,00	1,00
14/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	50.670,42		50.671,42
	RESGATE INVEST FACIL	4399204	3.500,02		54.171,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPESETE NF 13773	875		-2.400,00	51.771,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59247	876		-32,68	51.738,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 332205	877		-1.371,00	50.367,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 87312	878		-512,26	49.855,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 925	879		-4.179,97	45.675,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 87912	880		-630,00	45.045,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 117220	881		-783,36	44.262,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 524807	882		-2.500,00	41.762,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH JARDINAGEM NF 00004	883		-575,00	41.187,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS ABR/21	884		-5.585,14	35.602,03
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30521		-93,45	35.508,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	4632754		-1.516,70	33.991,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA FERNANDES C	4632819		-17.076,50	16.915,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4632920		-1.047,50	15.867,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	4632922		-3.284,75	12.583,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-7.326,83	5.256,30
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339		-331,14	4.925,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458693		-4.917,84	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632754		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632819		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632920		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4632922		-1,58	1,00
17/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	24.171,56		24.172,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59261	885		-65,37	24.107,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59274	886		-32,68	24.074,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 2911	887		-926,96	23.147,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATHALIA FARIAS DE B	7006130		-5.174,98	17.972,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLAN PEREIRA MA	7006271		-2.893,69	15.078,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOANA PERLA GOMES DA	7034959		-184,83	14.894,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MAURICIO LEITE	7035046		-3.971,13	10.922,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS MACIEL DE SOUZ	7035122		-924,15	9.998,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUIZA CARNEIRO	7140273		-432,00	9.566,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTOR LUIZ ARAUJO PRAZERE	1260895		-3.252,80	6.313,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO BEZERRA DE	3205895		-2.069,99	4.243,98
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA MARIA PESSOA MEIR	6298080		-1.710,00	2.533,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANA SILVA DE VASCONCELO	6298250		-767,10	1.766,88
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA DE LIMA FERREIRA	6298904		-739,32	1.027,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA ALVES DE ANDRADE	6298906		-924,15	103,41
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	6458891		-92,93	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006130		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7006271		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7034959		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035046		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035122		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7140273		-1,58	1,00
18/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	3.804,37		3.805,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59295	888		-130,69	3.674,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8474998		-179,00	3.495,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8475127		-308,60	3.187,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8475164		-84,01	3.103,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8475180		-2.050,20	1.052,87
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206852		-1.045,55	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8474998		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475127		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475164		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8475180		-1,58	1,00
19/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	35.308,51		35.309,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 117398	889		-1.143,56	34.165,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 330308	890		-11.800,00	22.365,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 6758	891		-9.049,33	13.316,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 334640	892		-1.097,40	12.219,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59311	893		-65,37	12.153,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE PRODUTOS	9338057		-70,00	12.083,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201388		-6.619,43	5.464,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS AURELIO FONSECA DA	6298631		-5.461,84	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338057		-1,58	1,00
20/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	45.734,00		45.735,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BID COMERCIO E SERVI	1541769	308,60		46.043,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298902	100.000,00		146.043,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 4820	894		-2.121,96	143.921,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59324	895		-65,37	143.856,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3995	896		-1.963,26	141.893,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA L LIMA NF 101	897		-1.060,00	140.833,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2574	898		-356,33	140.476,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 2907	899		-250,00	140.226,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 383	900		-2.196,59	138.030,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA QUATRO CANT	1919096		-2.644,00	135.386,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	1919131		-400,00	134.986,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVI PECAS E SERVIC	1919181		-2.115,00	132.871,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-338,87	132.532,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-9.088,00	123.444,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-45.411,63	78.032,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	74.252,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-62.189,56	12.063,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-7.234,88	4.828,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,28	4.773,09
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-144,64	4.628,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-357,89	4.270,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	3.841,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	3.827,97
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	3.732,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,39	3.560,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	3.112,47
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.109,46	2.003,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919096		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919131		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1919181		-1,58	1,00
21/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	3.270,82		3.271,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA R M ESPINDOLA NF 1629	901		-2.680,00	591,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59338	902		-98,05	493,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SS COMERCIAL LTDA ME	3430195		-200,00	293,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3430322		-289,61	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3430195		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3430322		-1,58	1,00
24/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	12.874,76		12.875,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3056142	903		-267,98	12.607,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 4854	904		-65,37	12.542,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59365	905		-32,68	12.509,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 881	906		-1.498,73	11.011,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEF DISTRIBUIDORA NF 96463	907		-9.200,00	1.811,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE COMPENSADO	37		-860,00	951,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965200		-950,00	1,00
25/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	11.539,34		11.540,34
	TED DEVOLVIDA*				
	31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	9290763	335,00		11.875,34
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9369983	1.427,64		13.302,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAPFRE SEGUROS	908		-1.623,66	11.679,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9290627		-1.725,68	9.953,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRAVO LOCACAO DE MAQ	9290708		-3.000,00	6.953,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	9290763		-335,00	6.618,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. POSTO CAPRI COMERCIO	9369198		-168,17	6.450,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMEDICA DISTRIB	9369704		-92,93	6.357,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMEDICA DISTRIB	9369880		-4.917,84	1.439,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MACROPAC PROTECAO E	9369983		-1.427,64	12,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9290627		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9290708		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9290763		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369198		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369704		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369880		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9369983		-1,58	1,00
26/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	12.200,80		12.201,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INJEFARMA NF 17601	909		-1.100,00	11.101,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDICA NF 3529	910		-1.003,32	10.098,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ONCOEXO - NF 23512	911		-511,50	9.586,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 59393	912		-65,37	9.521,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3415277		-1.474,47	8.047,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTIBIOTICOS DO BRAS	3415295		-6.416,82	1.630,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3415331		-1.425,00	205,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ATACADAO DOS RESTAUR	3415334		-198,00	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3415277		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3415295		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3415331		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3415334		-1,58	1,00
27/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7105122	5.010,77		5.011,77
	REMET.SUPERMEDICA DISTRIBU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298188	50.000,00		55.011,77
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298377	20.000,00		75.011,77
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MOSTAERT NF 93807	913		-1.143,44	73.868,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335173	914		-3.126,85	70.741,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335199	915		-839,99	69.901,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10134	916		-2.200,00	67.701,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE ABR/21	917		-19.046,08	48.655,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 03860	918		-2.930,48	45.724,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELETRONICO JUN/21	919		-18.220,04	27.504,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE ELERTRONICO JOVEM JUN/21	920		-910,25	26.594,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	6462263		-663,05	25.931,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6462317		-1.206,00	24.725,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6462394		-177,81	24.547,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6462421		-388,40	24.159,38
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206775		-266,00	23.893,38
	TRANSF CC PARA CC PJ YVES RENAN DE SANTANA SAMA	5639776		-8.492,21	15.401,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462263		-1,58	15.399,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462317		-1,58	15.398,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462394		-1,58	15.396,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6462421		-1,58	15.394,85
	APLIC.INVEST FACIL	9183053		-15.393,85	1,00
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1319176	500.000,00		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298758	4.664,51		504.665,51
	RESGATE INVEST FACIL	9183053	15.393,95		520.059,46
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1808763		-493.678,48	26.380,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 93910	921		-938,34	25.442,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 6603	922		-1.200,00	24.242,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP NF 10421	923		-1.135,20	23.107,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 525483	924		-2.176,93	20.930,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335424	925		-2.264,00	18.666,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 95145	926		-2.140,20	16.526,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 335365	927		-3.697,40	12.828,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 59431	928		-32,68	12.796,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 41720	929		-2.606,36	10.189,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA ABR/21	930		-1.786,38	8.403,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE BATISTA DE CAS	8255411		-4.867,20	3.536,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8255414		-486,78	3.049,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM ATACD DE	8255505		-2.262,00	787,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8370877		-671,19	116,32
	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206754		-109,00	7,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8255411		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8255414		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8255505		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8370877		-1,58	1,00
31/05/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1612478	13.717,29		13.718,29
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1808763	96.497,23		110.215,52
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6351900	370,00		110.585,52
	TED DEVOLVIDA*				
	31-CPF/CNPJ INAPTO JTO À RECEITA	8334431	1.350,00		111.935,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OVERLOQUE NF 4391	931		-1.073,00	110.862,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAFE NF 33789	932		-599,00	110.263,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IBF NF 0432103	933		-4.569,86	105.693,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INJEFARMA NF 17639	934		-720,00	104.973,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 25518	935		-687,69	104.285,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 25545	936		-98,37	104.187,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 1428350	937		-434,76	103.752,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 59455	938		-32,68	103.720,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CASA DA BATERIA CENT	6351900		-370,00	103.350,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	8334177		-120,00	103.230,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8334419		-20,56	103.209,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	8334431		-1.350,00	101.859,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS	8334569		-283,80	101.575,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	8334605		-309,85	101.265,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	8334637		-34.597,90	66.668,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334653		-2.907,38	63.760,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	8334663		-449,28	63.311,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334723		-353,47	62.957,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR F A RE	8334772		-141,00	62.816,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	8334784		-4.142,00	58.674,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8334841		-1.361,09	57.313,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A DE O MENEZES EIR	8334868		-33.606,65	23.707,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	8335002		-1.852,48	21.854,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CASA DA BATERIA CENT	8409772		-370,00	21.484,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8786397		-21.456,84	27,86
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6351900		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8334177		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8334419		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8334431		-1,58	21,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	8334569		-1,58	19,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334605		-1,58	18,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334637		-1,58	16,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334653		-1,58	15,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334663		-1,58	13,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334723		-1,58	12,06
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334772		-1,58	10,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334784		-1,58	8,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334841		-1,58	7,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8334868		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8335002		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8409772		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8786397		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>3.072.195,71</b>	<b>-3.072.195,71</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 09/06/2021 às 15h34 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-74.896,76
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1865225	74.897,76		1,00
08/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80621	8.702,95		8.703,95
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8718132		-1.063,95	7.640,00
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	8718259		-584,25	7.055,75
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230384		-250,00	6.805,75
	CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA 03				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298394		-6.801,59	4,16
	PRISCILA PRAXEDES DE SOUZA				
	DOC/TED INTERNET	8718132		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8718259		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9243529		-98,04	-97,04
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TARIFA DOC/TED	9243529		-1,58	-98,62
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	9243536		-13.728,85	-13.827,47
	DEST.FUNDACAO P. M. F. -. .				
	TARIFA DOC/TED	9243536		-1,58	-13.829,05
	TED INTERNET				
	TED TRANSF ELET DISP *	9243508		-14.418,64	-28.247,69
	DEST.FUNDACAO P. M. F. -. .				
	TARIFA DOC/TED	9243508		-1,58	-28.249,27
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201599		-5.405,45	-33.654,72
	TED-TRANSF ELET DISPON	1638408		-998,58	-34.653,30
	DEST.REFRIGERACAO DUFRIO				
	TARIFA DOC/TED	1638408		-1,58	-34.654,88
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>83.600,71</b>	<b>-43.358,83</b>	<b>-34.654,88</b>