

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0031310-6	1.152.145,78	1.152.145,78

Agência: 286 | Conta: 0031310-6
Total dos Saldos
Total R\$ 1.152.145,78
Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.152.145,78
Conta-Corrente	1,00
Invest Fácil	97.307,56
Demais Investimentos com Baixa Automática	1.054.837,22

Saldo Disponível Para Investimento
Total R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	1.054.837,22
INVEST FACIL BRADESCO **	97.307,56
Total	1.152.144,78

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h28 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0031310-6 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	56.205,33		56.206,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 178	149		-985,00	55.221,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13743	150		-443,00	54.778,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 69614	151		-716,70	54.061,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22	152		-199,50	53.862,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4318	153		-4.800,00	49.062,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113379	154		-2.550,00	46.512,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 124639	173		-111,25	46.400,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4819243		-6.600,00	39.800,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMA SERVICOS MEDIC	4819244		-5.885,42	33.915,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATUNDA E GOMES UROL	4819247		-15.694,46	18.221,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EL SHADAY COMERCIO D	4819248		-2.470,00	15.751,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBF DO BRASIL INDUST	4819250		-15.750,00	1,00
04/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	14.716,32		14.717,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 136095	174		-537,18	14.180,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 311291	175		-74,17	14.105,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12079	176		-370,97	13.735,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAF LOC COM E SERV	6354305		-7.963,48	5.771,52
	TRANSF CC PARA CC PJ D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA	291985		-1.104,54	4.666,98
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOIMAGEM SERVICOS MEDICOS DE O	1230988		-4.665,98	1,00
05/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	366.237,23		366.238,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 495	155		-255,00	365.983,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 496	156		-159,75	365.823,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 512	157		-238,80	365.584,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 514	158		-8.598,00	356.986,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

	NF 480	159	-650,00	356.336,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14407	160	-630,00	355.706,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4252	161	-3.375,35	352.331,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3486	162	-4.692,50	347.638,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3487	163	-56,31	347.582,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23723	164	-8.186,53	339.395,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23724	165	-750,80	338.645,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10673	166	-5.608,51	333.036,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40530	167	-167.781,90	165.254,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 40531	168	-20.559,31	144.695,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 225	169	-6.030,00	138.665,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5285	170	-3.754,00	134.911,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31009	177	-24.064,70	110.846,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31930	178	-24.064,70	86.782,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCO SERVICOS DE DIA	7572804	-1.469,60	85.312,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM SERV DE EQUIP	7572807	-9.310,00	76.002,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA AGIL LTDA	7572809	-55.378,40	20.624,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F P S IND. COM. DE A	7572811	-3.490,50	17.133,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI - CONSULTORIA EM	7572813	-3.198,60	13.934,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7572814	-7.131,72	6.803,25
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7010286	-6.747,00	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572807	-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572809	-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572811	-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572813	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7572814	-11,05	1,00
06/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	7.159,42	7.160,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19723	171	-168,00	6.992,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27853	172	-179,00	6.813,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113747	179	-1.738,50	5.074,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9001452	-5.062,87	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9001452	-11,05	1,00
07/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	1.187.813,78	1.187.814,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607	-1.027.514,51	160.300,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8593	180	-3.420,00	156.880,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAISE MAYARA DA SILVA	2326577	-282,42	156.597,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUZANA SILVA DOS PRAZERES	2326673	-493,04	156.104,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-141,91	155.962,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-5.303,51	150.659,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-150.636,29	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2326577	-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2326673	-11,05	1,00
10/01/2022	DOC DEVOLVIDO	2326673	493,04	494,04
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	RESGATE INVEST FACIL	1380085	217.103,45	217.597,49

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1253	181	-1.690,00	215.907,49
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 154223	182	-74.427,51	141.479,98
PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA N 1186	183	-3.750,00	137.729,98
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97346	184	-4.576,59	133.153,39
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 235	185	-6.030,00	127.123,39
PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA N 278	186	-550,00	126.573,39
PAGTO ELETRON COBRANCA NE 623	187	-89,20	126.484,19
PAGTO ELETRON COBRANCA NE 641	188	-1.044,96	125.439,23
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5386	189	-1.877,00	123.562,23
PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA N 19991	190	-4.428,09	119.134,14
PAGTO ELETRON COBRANCA ND 10992	191	-17.800,00	101.334,14
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3780	192	-56,31	101.277,83
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1264	193	-829,90	100.447,93
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5191	194	-216,97	100.230,96
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3070	195	-949,00	99.281,96
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 157424	196	-423,50	98.858,46
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18514	197	-11.855,20	87.003,26
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 142547	198	-342,72	86.660,54
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 142562	199	-550,00	86.110,54
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14863	200	-771,12	85.339,42
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 714	201	-1.890,00	83.449,42
PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 6	207	-3.513,00	79.936,42
PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8216815	208	-476,26	79.460,16
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RECIFARMA COMERCIO DE PROD	4676687	-1.026,00	78.434,16
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEU	4676720	-488,80	77.945,36
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ID INFORMATICA COM. E SERV.	4676723	-1.798,00	76.147,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4676673	-405,00	75.742,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRAB EM ESTAB DE	4679142	-1.055,00	74.687,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	4679263	-12.220,60	62.466,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950453	-23.469,00	38.997,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950486	-30.537,44	8.460,32
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230326	-483,60	7.976,72
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992330	-1.200,00	6.776,72
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394336	-6.709,42	67,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4676673	-11,05	56,25
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4676687	-11,05	45,20
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4676720	-11,05	34,15
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4676723	-11,05	23,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4679142	-11,05	12,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4679263	-11,05	1,00
11/01/2022 RESGATE INVEST FACIL	1380085		80.622,36
PAGTO ELETRON COBRANCA			80.621,36

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

	NF 359928	202		-4.330,84	76.291,52
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ART COR PROGRAMAÇ O VISUAL	5165740		-515,00	75.776,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N L MONTEIRO DA SILV	5165678		-8.724,09	67.052,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERVICOS DE S	5165679		-39.357,18	27.695,25
	TRANSF CC PARA CC PJ COMTEL SERVICOS DE MANUTENCAO LT	6342667		-27.661,10	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5165678		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5165679		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5165740		-11,05	1,00
12/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	41.740,72		41.741,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28612		-29.676,68	12.065,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9974	203		-2.831,50	9.233,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3068	204		-2.120,00	7.113,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1412809	205		-4.566,00	2.547,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1265	206		-1.365,00	1.182,54
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGUIAR SERVIÇOS ELETRONICOS	6197727		-666,40	516,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUZANA SILVA DOS PRAZERES	6381493		-493,04	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6197727		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6381493		-11,05	1,00
13/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	3.915,49		3.916,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 79857	209		-775,68	3.140,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7159161		-2.932,70	208,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRULY NOOLEN RECIFE CONT AM	7159162		-98,96	109,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VEDACOM COMERCIO E SERVIÇOS	7399532		-75,00	34,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7159161		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7159162		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7399532		-11,05	1,00
14/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	26.688,86		26.689,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8465	210		-1.275,00	25.414,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8489	211		-499,80	24.915,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 136997	212		-11.340,00	13.575,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3074	213		-148,48	13.426,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 18762	214		-1.740,00	11.686,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 142852	215		-352,20	11.334,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WILL ROBSON M DOS SANTOS PR	8190719		-1.887,60	9.446,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM SERV DE EQUIP	8190718		-9.423,68	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8190718		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8190719		-11,05	1,00
17/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	31.995,74		31.996,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23962	216		-2.346,25	29.650,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23963	217		-8.186,53	21.463,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 547	218		-2.791,33	18.672,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NL 7235	219		-980,00	17.692,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45098	220		-810,00	16.882,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

Folha 5/7

	NF 4485	221		-690,00	16.192,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 67	222		-1.040,00	15.152,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360268	223		-11.500,00	3.652,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8231580	224		-355,83	3.296,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM E SERV EM TE	9796664		-3.284,75	12,05
	DOC/TED INTERNET	9796664		-11,05	1,00
18/01/2022	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	1380085	241.928,18		241.929,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 188134487	225		-181.447,86	60.481,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45736	226		-2.681,28	57.800,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 360122	227		-11.007,50	46.792,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 502	228		-59,30	46.733,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EMBALAGENS DE PAPÉIS LTDA E	1917965		-2.600,00	44.133,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBENIO BRASILEIRO B	1917964		-7.602,38	36.530,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO POR	1917966		-633,76	35.897,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AK SERVICOS MEDICOS	1917967		-9.737,28	26.159,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCO SERVICOS DE DIA	1917968		-7.100,00	19.059,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIVASC SERVICIO INTEG	1917969		-13.444,78	5.615,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOIMAGEM SERVICOS MEDICOS DE O	1230355		-5.547,74	67,30
	DOC/TED INTERNET	1917964		-11,05	56,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917965		-11,05	45,20
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917966		-11,05	34,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917967		-11,05	23,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917968		-11,05	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1917969		-11,05	1,00
19/01/2022	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	1380085	51.790,60		51.791,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	2853071		-19.371,66	32.419,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOIMAGEM SERVICOS MEDICOS DE O	1230440		-4.684,35	27.735,59
	TRANSF CC PARA CC PJ I.B. DO CARMO SILVA ELEVAD	1527454		-600,00	27.135,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ENDOCOR GESTAO HOSPITALAR	2518443		-4.656,96	22.478,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO CARDIOLOGICO DE OLI	3190447		-5.692,90	16.785,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE MAMA DO RECIFE LTDA	6343451		-16.773,68	12,05
	DOC/TED INTERNET	2853071		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
20/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	412.396,96		412.397,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-3.657,82	408.740,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 17497	229		-2.112,55	406.627,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5376	230		-3.754,00	402.873,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72	231		-1.100,00	401.773,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 71104	232		-430,02	401.343,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41031	236		-124.833,72	276.509,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41032	237		-20.559,31	255.950,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4495	238		-21.025,20	234.925,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8256070	239		-1.434,23	233.491,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEONARDO LOPES DA CRUZ	4862831		-855,00	232.636,11

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MICRO OFFICE INFORMATICA LT	4864030		-1.059,00	231.577,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300979		-47.759,98	183.817,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301070		-73.424,15	110.392,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-12.581,52	97.811,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-40.039,39	57.772,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308948		-1.280,38	56.491,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309086		-49.440,50	7.051,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309174		-228,09	6.823,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2798019		-6.800,00	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4862831		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4864030		-11,05	1,00
21/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	20.408,98		20.409,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 71320	233		-3.200,00	17.209,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41338	234		-498,00	16.711,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 137462	235		-10.940,00	5.771,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIET FOOD NUTRIÇ O LTDA	5114408		-1.195,00	4.576,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.POSTO ATENAS	5114409		-1.390,33	3.186,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F P S IND. COM. DE A	5114406		-3.152,50	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5114406		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5114408		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5114409		-11,05	1,00
24/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	4.354,28		4.355,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45783	240		-488,00	3.867,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8316	241		-185,43	3.681,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA AP 818180019375 - PARCELA 2/4	242		-3.680,85	1,00
25/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	7.367,83		7.368,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMA SERVICOS MEDIC	7300270		-7.356,78	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7300270		-11,05	1,00
26/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	1.634,00		1.635,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113748	243		-1.634,00	1,00
27/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	7.953,91		7.954,91
	CHEQUE ESPECIE	1		-500,00	7.454,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-9,51	7.445,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 113941	244		-2.583,05	4.862,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 74	245		-267,00	4.595,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8283703	248		-963,45	3.631,90
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6343455		-3.630,90	1,00
28/01/2022	RESGATE INVEST FACIL	1380085	7.739,62		7.740,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16415	246		-162,36	7.578,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10919235.4	247		-71,81	7.506,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLASP COM DE EMBALAG	1125887		-6.537,00	969,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1125887		-11,05	958,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO NE DDD 81 A 89	5962165		-282,42	675,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO NE DDD 81 A 89	5966934		-239,78	436,20
	CONTA DE TELEFONE				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0018-32

Nome do usuário: Marília Brasileiro

Data da operação: 01/02/2022 - 08h28

Folha 7/7

INTERNET --CLARO NE DDD 81 A 89	5966934	-435,20	1,00
Total		2.790.265,10	-2.790.265,10

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				-7.738,62
	RESGATE INVEST FACIL	1380085	7.739,62		1,00
31/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310122	49.370,41		49.371,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3174	249		-100,80	49.270,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7361	250		-4.061,12	45.209,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1276	251		-1.065,00	44.144,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8294882	252		-41.033,46	3.111,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 8294950	253		-1.570,45	1.540,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND PROF AUX TEC DE ENFERM	3929128		-1.500,00	40,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND DOS ENFERMEIROS PE	3929130		-17,48	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3929128		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3929130		-11,05	1,00
Total			57.110,03	-49.370,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.880.208,13
04/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.865.540,62
05/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.499.319,00
06/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.492.202,25
07/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.304.299,30
10/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.087.194,53
11/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.006.582,63
12/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	964.854,32
13/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	960.955,11
14/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	934.279,47
17/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	902.296,15
18/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	660.354,96
19/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	608.569,67
20/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	196.134,27
21/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	175.726,36
24/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	171.374,72
25/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	164.009,20
26/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	162.377,90
27/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	154.426,09
28/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	146.688,43
31/01/2022	SALDO INVEST FÁCIL	97.315,75

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.