

**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 - 08h35

Folha 1/1

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$)  |
|-------------------|------------------------|--------------|
| 00286   0031313-0 | 2.279.267,67           | 2.279.267,67 |

Agência: 286 | Conta: 0031313-0

**Total dos Saldos****Total** R\$ 2.279.267,67**Disponível**

| Produto                           | Saldo R\$           |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Total Disponível</b>           | <b>2.279.267,67</b> |
| Conta-Corrente                    | 1,00                |
| Investimento com Baixa Automática | 2.279.266,67        |

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

| Produto          | Saldo R\$           |
|------------------|---------------------|
| CDB-FACIL CDI ** | 2.279.266,67        |
| <b>Total</b>     | <b>2.279.266,67</b> |

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0031313-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

| Data         | Lançamento   | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)  |
|--------------|--|---------|------------------|--------------------|--------------|
| 30/12/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |                  |                    | 302.378,51   |
| 04/01/2022   | APLICACAO INVESTIMENTOS                                | 3914660 |                  | -302.377,51        | 1,00         |
| 12/01/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 3517079 | 4.046,80         |                    | 4.047,80     |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202353 |                  | -4.015,12          | 32,68        |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202510 |                  | -31,68             | 1,00         |
| 20/01/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 3517079 | 61.655,04        |                    | 61.656,04    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202393 |                  | -745,48            | 60.910,56    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302100 |                  | -621,61            | 60.288,95    |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307022 |                  | -58.124,08         | 2.164,87     |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307885 |                  | -2.163,87          | 1,00         |
| 28/01/2022   | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 3517079 | 100,00           |                    | 101,00       |
|              | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5202303 |                  | -16,47             | 84,53        |
| <b>Total</b> |  |         | <b>65.801,84</b> | <b>-368.095,82</b> | <b>84,53</b> |

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento               | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$) |
|--------------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 28/01/2022   | <b>SALDO ANTERIOR</b>    |         |                   |                    | -15,47      |
|              | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 3517079 | 100,00            |                    | 84,53       |
| 31/01/2022   | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 310122  | 148.882,66        |                    | 148.967,19  |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS   | 28631   |                   | -148.966,19        | 1,00        |
| <b>Total</b> |                          |         | <b>148.982,66</b> | <b>-148.966,19</b> | <b>1,00</b> |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.