

**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.