

**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: 09/12/2021 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	604.992,16	604.992,16

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	508578	1.038,87		1.039,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SET/21	1388		-1.038,87	1,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3060871	6.332,81		6.333,81
	RESGATE INVEST FACIL	508578	10.064,73		16.398,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 137300	1389		-598,24	15.800,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 536251	1390		-2.207,64	13.592,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 137463	1391		-3.746,00	9.846,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMANUELLY CRISTINA NF 324	1392		-400,00	9.446,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPERTORIA SALESIANA NF 13893	1393		-410,00	9.036,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO NOV/21	1394		-32,95	9.003,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	4067037		-1.285,70	7.718,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4067111		-34,60	7.683,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4067130		-138,42	7.544,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	4067132		-96,00	7.448,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	4067151		-1.588,04	5.860,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	4067161		-3.400,00	2.460,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4067162		-621,13	1.839,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4067168		-1.549,43	290,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067111		-1,58	288,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067130		-1,58	287,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067132		-1,58	285,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067151		-1,58	284,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067161		-1,58	282,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067162		-1,58	280,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4067168		-1,58	279,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-278,33	1,00
04/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5684926	500.000,00		500.001,00
	CHEQUE ESPECIE	56		-978,75	499.022,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	5422224		-636,07	498.386,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2021	DOC/TED INTERNET	5422224		-1,58	498.384,60
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4114441		-498.383,60	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	7735948	905.150,17		905.151,17
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7736191	93.832,65		998.983,82
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7736439	32.900,00		1.031.883,82
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7736681	18.406,09		1.050.289,91
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	RESGATE INVEST FACIL	4114441	498.390,89		1.548.680,80
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3353518		-475.974,18	1.072.706,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROCURACAO FRANCISCO	1395		-91,49	1.072.615,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	7370564		-257,18	1.072.357,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA SANTANA BARBO	7370623		-1.580,88	1.070.777,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
08/11/2021	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-54,11	1.070.722,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-75.203,77	995.519,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298490		-570.000,00	425.519,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298942		-425.516,03	3,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7370564		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7370623		-1,58	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3060871	28.544,27		28.544,27
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	76.784,84		105.329,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FORTPEL NF 105679	1396		-408,00	104.921,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 534394	1397		-403,16	104.517,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 0015217	1398		-1.968,00	102.549,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 1494357	1399		-1.800,00	100.749,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 15254	1400		-200,00	100.549,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA ODONTO NF 01273188	1401		-760,57	99.789,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	1293616		-29.550,36	70.239,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	1293628		-34.597,90	35.641,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M A DE O MENEZES EIR	1293673		-21.850,70	13.790,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IBF IND BRASILEIRA D	1293687		-917,70	12.872,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	1293693		-34,60	12.838,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	1293695		-11.532,64	1.305,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286179		-1.295,00	10,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293616		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293628		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293673		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293687		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293693		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1293695		-1,58	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	26.766,85		26.767,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 345100	1402		-377,85	26.390,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DNMV SISTEMAS NF 7227	1403		-9.049,33	17.340,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 5225	1404		-1.337,37	16.003,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 8998	1405		-130,00	15.873,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 5079	1406		-379,50	15.493,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA.COM NF 1101	1407		-72,00	15.421,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAGUS NF 28198	1408		-396,00	15.025,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR NF 670553	1409		-2.316,66	12.709,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 16488	1410		-1.407,75	11.301,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4377	1411		-6.813,94	4.487,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTG MONTAGEM TEC DE	2546719		-450,00	4.037,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	2546751		-640,00	3.397,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2546752		-69,20	3.328,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2546842		-34,60	3.293,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	2666502		-3.284,75	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546719		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546751		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546752		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2546842		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666502		-1,58	1,00
11/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298362	24.585,94		24.586,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298745		-24.585,94	1,00
12/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	40.910,02		40.911,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ALBERTO NF414	1412		-180,00	40.731,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF1268	1413		-4.337,28	36.393,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOSHOP NF114245	1414		-505,40	35.888,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORPEL NF106378	1415		-1.476,00	34.412,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF106361	1416		-380,00	34.032,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS OUT.21	1417		-3.998,30	30.034,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF4490	1418		-2.373,24	27.660,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF1704	1419		-250,00	27.410,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	6540333		-1.300,00	26.110,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	6540476		-400,00	25.710,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	6540542		-1.000,00	24.710,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA BEATRIZ G L SA	6771709		-6.021,48	18.689,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA VILACA DE QU	6771725		-1.149,99	17.539,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA LUISA DAVID DE	6771726		-5.715,99	11.823,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA VIEIRA GADEL	6771733		-1.439,89	10.383,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA V DE MELO MUNI	6771737		-396,00	9.987,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAIS LINS DA COSTA V	6771744		-5.435,50	4.551,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CELIETE DOS SANTOS L	6771746		-740,09	3.811,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALI LUIZA MATOS	6771749		-924,00	2.887,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS N ARAUJO ELIAS	6771764		-952,50	1.935,36
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11121		-104,90	1.830,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DAGMAR GOMES DE ARAUJO	286797		-858,00	972,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE SOUZA COSTA	1038796		-952,50	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6540333		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6540476		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6540542		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771709		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771725		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771726		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771733		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771737		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771744		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771746		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771749		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6771764		-1,58	1,00
	16/11/2021 RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	23.457,84		23.458,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 64192	1420		-858,00	22.600,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH JARDINAGEM NF 27	1421		-575,00	22.025,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	8734510		-179,00	21.846,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8734543		-2.606,36	19.240,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA MARIA PESSO	8734545		-2.393,16	16.847,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8734549		-76,00	16.771,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	8734560		-500,00	16.271,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. P. DE VASCONCELOS	8734602		-1.360,00	14.911,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	8742944		-220,00	14.691,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8742980		-34,60	14.656,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-11.847,34	2.809,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339		-2.795,74	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734510		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734543		-1,58	10,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734545		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734549		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734560		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8734602		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742944		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8742980		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	47.799,19		47.800,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEF DISTRUIB - NF 105126	1422		-504,90	47.295,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES AZEVEDO NF 5246	1423		-2.121,96	45.173,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 537247	1424		-532,30	44.641,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 2864	1425		-356,33	44.284,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2826	1426		-1.281,00	43.003,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 537368	1427		-5.670,00	37.333,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 00138608	1428		-833,70	36.500,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC NF 7009	1429		-3.000,00	33.500,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMEDICA DISTRIB	2163173		-7.346,00	26.154,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M3 INTERMEDIACAO DE	2163175		-3.250,00	22.904,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2163294		-289,61	22.614,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROFESSOR M	2163295		-11.564,86	11.049,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIO MEDICA L	2212859		-1.743,80	9.305,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	2212951		-2.991,00	6.314,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR	2212952		-2.286,36	4.028,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2213061		-34,60	3.993,77
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286050		-3.980,13	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2163173		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2163175		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2163294		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2163295		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2212859		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2212951		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2212952		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2213061		-1,58	1,00
19/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	134.792,39		134.793,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA L LIMA NF 188	1430		-1.060,00	133.733,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO NOV/21 COMPLEM	1431		-109,83	133.623,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301379		-44.955,53	88.668,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.889,19	84.778,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-75.379,86	9.398,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309114		-3.779,78	5.619,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-14,35	5.604,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-27,14	5.577,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-52,50	5.525,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,27	5.469,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-144,64	5.325,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	4.895,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-472,30	4.423,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	4.410,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	4.340,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	4.244,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	4.082,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,40	3.910,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	3.462,40
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.464,13	1.998,27
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	37.255,30		37.256,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 8012	1432		-2.221,30	35.035,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 179402106	1433		-24.989,03	10.045,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC NF 3114	1434		-250,00	9.795,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 479	1435		-2.196,59	7.599,38
23/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA OUT/21	1436		-2.914,10	4.685,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV PECAS NF 2747 / 2475	1437		-1.106,00	3.579,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV PECAS NF 2474 / 2746	1438		-1.196,50	2.382,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352392	1439		-2.311,00	71,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5165486		-69,20	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5165486		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	1.138,06		1.139,06
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6229080	165,00		1.304,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TRAB TRANSP COL	6229080		-165,00	1.139,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-63,98	1.075,08
24/11/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800156		-994,53	80,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-77,97	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6229080		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	42.570,45		42.571,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT MILENA LINS	1440		-4.405,17	38.166,28

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 195032	1441		-1.350,00	36.816,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4300	1442		-1.963,26	34.853,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 43093	1443		-2.606,36	32.246,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 100874	1444		-1.168,80	31.077,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03173646	1445		-267,98	30.809,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEF DISTRIBUIDORA NF 109331	1446		-733,59	30.076,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000130254	1447		-386,74	29.689,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 346794	1448		-631,33	29.058,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO	1449		-1.383,43	27.674,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352412	1450		-2.037,73	25.637,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 27529	1451		-542,10	25.094,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2845	1452		-5.135,62	19.959,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 16138	1453		-936,00	19.023,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 104101	1454		-639,60	18.383,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352833	1455		-1.222,23	17.161,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 352856	1456		-591,66	16.569,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF 264637	1457		-5.111,50	11.458,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1501867	1458		-1.229,50	10.228,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1501950	1459		-1.428,19	8.800,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	7370819		-349,73	8.450,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	7370937		-806,88	7.644,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	7371008		-192,16	7.451,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7371022		-3.243,76	4.208,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7371061		-423,32	3.784,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7372377		-34,60	3.750,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7372414		-207,08	3.543,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7372445		-185,48	3.357,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7372520		-1.531,08	1.826,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	7382674		-1.315,00	511,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7382692		-331,63	179,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7382693		-159,98	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7370819		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7370937		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7371008		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7371022		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7371061		-1,58	12,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7372377		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7372414		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7372445		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7372520		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7382674		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7382692		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7382693		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	2.864,89		2.865,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE OUT/21	1460		-1.028,04	1.837,85
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	8319175		-1.000,00	837,85
26/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ C J GOMES MERCEARIAS ME	3206367		-835,27	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8319175		-1,58	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	3516402	19.315,64		19.316,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6298926	63.852,28		83.168,92
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9477932	1.178,67		84.347,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3516402		-19.315,64	65.031,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3519581		-18.514,64	46.517,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 347009	1461		-724,38	45.792,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13174	1462		-138,02	45.654,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 4257	1463		-733,82	44.921,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0615863	1464		-1.673,84	43.247,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 16240	1465		-371,96	42.875,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 2058	1466		-216,11	42.659,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 46312	1467		-1.836,00	40.823,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA M DE FATIMA NF 553	1468		-365,00	40.458,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 533726	1469		-1.242,24	39.215,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 2858	1470		-1.101,71	38.114,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13170	1471		-301,06	37.813,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 13169	1472		-247,72	37.565,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF108416	1473		-3.152,00	34.413,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF6898	1474		-545,00	33.868,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COPY LASER NF 614	1475		-650,00	33.218,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 155470	1476		-1.009,26	32.209,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA NF 18718	1477		-1.464,00	30.745,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 537820	1478		-2.235,43	28.509,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 133901	1479		-96,80	28.412,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF27770	1480		-1.612,60	26.800,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK NF 133899	1481		-8.050,00	18.750,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 72722	1482		-98,37	18.651,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 72723	1483		-687,69	17.964,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 134176	1484		-2.573,84	15.390,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF INDUSTRIA NF 443801	1485		-6.497,53	8.892,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO JOVEM DEZ/21	1486		-761,73	8.131,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9475128		-433,29	7.697,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9475169		-34,60	7.663,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROTECAO E	9477932		-1.178,67	6.484,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA DA SILVA	9478001		-294,00	6.190,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9486308		-343,28	5.847,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9486312		-1.839,23	4.008,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9486317		-107,50	3.900,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	9655788		-1.000,00	2.900,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	9733803		-100,56	2.800,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUGO VINICIUS VALENT	9736265		-1.983,27	816,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9475128		-1,58	815,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9475169		-1,58	813,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9477932		-1,58	812,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9478001		-1,58	810,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9486308		-1,58	808,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9486312		-1,58	807,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9486317		-1,58	805,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9655788		-1,58	804,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9733803		-1,58	802,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9736265		-1,58	801,00
29/11/2021	CHEQUE COMPENSADO	57		-800,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2208874	93.832,65		93.833,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2209011	905.150,17		998.983,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2209056	32.900,00		1.031.883,82
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	2209148	18.406,09		1.050.289,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3530489		-930.831,44	119.458,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO DEZ/21	1487		-18.508,47	100.950,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298060		-100.000,00	950,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968600		-950,00	0,00
30/11/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5247125	500.000,00		500.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 350001	1488		-633,33	499.366,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 06983	1489		-2.200,00	497.166,67

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 0084	1490		-3.718,00	493.448,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	4503264		-1.890,00	491.558,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	4503276		-1.613,76	489.944,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	4503283		-32.601,80	457.343,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS PROFIS	4503293		-283,80	457.059,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4503325		-20,56	457.038,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	4503355		-115,00	456.923,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND P DOS AUX E TEC	4503520		-1.160,00	455.763,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4503523		-34,60	455.729,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	4503566		-1.380,00	454.349,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	4977757		-225,00	454.124,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298598		-65.328,31	388.795,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503264		-1,58	388.794,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503276		-1,58	388.792,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503283		-1,58	388.791,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503293		-1,58	388.789,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503325		-1,58	388.787,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503355		-1,58	388.786,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503520		-1,58	388.784,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503523		-1,58	388.783,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503566		-1,58	388.781,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4977757		-1,58	388.780,04
	APLIC.INVEST FACIL	6888057		-388.779,04	1,00
Total			4.188.386,75	-4.188.386,75	1,00

Os dados acima têm como base 09/12/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2021	SALDO ANTERIOR				-87.346,90
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	87.347,90		1,00
08/12/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	81221	2.669,25		2.670,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	6570202		-174,64	2.495,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE PAULO DA SILVA	1058135		-2.493,03	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6570202		-1,58	1,00
Total			90.017,15	-2.669,25	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.064,58
03/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
04/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	498.383,60
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	388.779,04

Os dados acima têm como base 09/12/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.