

**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: 10/01/2022 - 12h17

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298   0012880-5	504.595,87	504.595,87

**Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	6888057	388.784,72		388.785,72
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3564659		-388.784,72	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	31.737,26		31.738,26
	CHEQUE				
	ESPECIE	58		-1.000,92	30.737,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DENTAL SORRISO NF 241313	1491		-500,95	30.236,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PADRAO DIST NF 272087	1492		-433,26	29.803,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED NF 155677	1493		-1.080,00	28.723,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX NF 9010	1494		-1.460,32	27.262,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX NF 9011	1495		-393,60	26.869,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	R D A COMERCIO NF 61	1496		-760,00	26.109,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOM BOSCO NF 14089	1497		-410,00	25.699,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RIOCLARENSE NF 16554	1498		-2.900,51	22.798,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DIMASTER NF 265454	1499		-2.570,00	20.228,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LF DOS SANTOS NF 991	1500		-1.242,00	18.986,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8034733		-1.285,70	17.701,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOTO 29 SERVICO DE E	8034734		-3.400,00	14.301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8034747		-359,96	13.941,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	8034770		-34,60	13.906,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGIA FERNANDES C	8034774		-2.990,15	10.916,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIANA CAVALCANTI D	8034776		-8.234,95	2.681,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201506		-631,64	2.049,70
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE LTDA EPP	3935621		-2.040,80	8,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8034733		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8034734		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8034747		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8034774		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8034776		-1,58	1,00
06/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3353518	11.005,61		11.006,61
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3519581	18.547,16		29.553,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	626.869,37		656.423,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11932	1501		-459,30	655.963,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. P. DE VASCONCELOS	3819195		-1.360,00	654.603,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3819298		-2.281,69	652.322,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	3819321		-244,62	652.077,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	3819360		-1.667,66	650.409,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	3819361		-714,06	649.695,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO SAVIO DA SILVA	3819434		-950,00	648.745,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO TAVARES PESSOA	1230762		-250,00	648.495,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298867		-648.485,33	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819195		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819298		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819321		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819360		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819361		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3819434		-1,58	1,00
07/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	87.347,90		87.348,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERCIA ODONTO NF 01284687	1502		-677,75	86.671,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER BOX NF 37106	1503		-604,30	86.066,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 87272	1504		-573,00	85.493,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 354076	1505		-2.453,56	83.040,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 354072	1506		-849,32	82.190,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 534394	1507		-403,28	81.787,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 117189	1508		-886,53	80.901,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO SOARES SOBRINHO	5522863		-225,00	80.676,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5522910		-34,60	80.641,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	5534524		-96,00	80.545,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	5534538		-464,06	80.081,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON SOARES MACHAD	5534587		-72,00	80.009,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOMARES GARCIA RODRI	5547154		-1.074,99	78.934,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	5640358		-1.000,00	77.934,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-80,21	77.854,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-77.563,91	290,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5522863		-1,58	288,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5522910		-1,58	287,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5534524		-1,58	285,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5534538		-1,58	284,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	5534587		-1,58	282,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547154		-1,58	280,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5640358		-1,58	279,33
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5965981		-278,33	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
08/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	2.669,25		2.670,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6570202		-174,64	2.495,61
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1058135		-2.493,03	2,58
	SIMONE PAULO DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	6570202		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
09/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	61.147,71		61.148,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7977617		-24.833,39	36.315,32
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7977881		-34.597,90	1.717,42
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7977961		-77,55	1.639,87
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL E				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201376		-355,96	1.283,91
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992395		-99,50	1.184,41
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206136		-1.178,67	5,74
	MACROPAC PROTECAO E EMB LT				
	DOC/TED INTERNET	7977617		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7977881		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7977961		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
10/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	40.307,57		40.308,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1509		-1.337,37	38.971,20
	NOROES AZEVEDO NF 5324				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1510		-130,00	38.841,20
	QUALITY NF 9063				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1511		-6.973,74	31.867,46
	LAVEBRAS NF 4403				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1512		-379,50	31.487,96
	ACESSPLUS NF 5122				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1513		-1.407,75	30.080,21
	SINTESE NF 16925				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1514		-575,00	29.505,21
	PH JARDINAGEM NF 31				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1515		-594,00	28.911,21
	BEM ESTAR NF 2922				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1516		-2.500,00	26.411,21
	MEDICAL NF 538723				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1517		-506,88	25.904,33
	ULTRAMEGA NF 140452				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1518		-1.946,00	23.958,33
	BEM ESTAR NF 2928				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1519		-370,00	23.588,33
	MEDICAL NF 538776				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1520		-294,10	23.294,23
	DROGAFONTE NF 354611				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1521		-225,00	23.069,23
	VITALE NF 391				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9531095		-48,00	23.021,23
	DEST. GILSON SOARES MACHAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9531096		-104,33	22.916,90
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9582907		-72,00	22.844,90
	DEST. GILSON SOARES MACHAD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9583077		-34,60	22.810,30
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9583107		-450,00	22.360,30
	DEST. MTG MONTAGEM TEC DE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	9583133		-3.284,75	19.075,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAETANO ALVES DA SIL	9583134		-640,00	18.435,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	9584908		-240,00	18.195,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	9828549		-11.532,64	6.662,91
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286702		-4.165,13	2.497,78
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286706		-185,00	2.312,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058075		-2.297,56	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9531095		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9531096		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9582907		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9583077		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9583107		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9583133		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9583134		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9584908		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9828549		-1,58	1,00
13/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA.COM NF 1201	1522		-72,00	29,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	89.798,52		89.827,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 04615	1523		-2.797,60	87.029,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEX NF 117189	1524		-886,53	86.143,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS DECALPLAST NF 1000	1525		-1.380,00	84.763,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 7268	1526		-9.049,33	75.714,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2805 / 2547	1527		-584,00	75.130,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9095	1528		-650,00	74.480,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CANCUN NF 1319	1529		-5.968,78	68.511,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ALBERTO NF 430	1530		-175,27	68.336,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF 87344	1531		-413,00	67.923,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SERV PREST NOV/21	1532		-4.659,81	63.263,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFORPARTNER NF 10903	1533		-2.200,00	61.063,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3830216		-34,60	61.028,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA QUITERIA DOS SA	3830217		-400,00	60.628,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3830219		-34,60	60.594,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	3830320		-179,00	60.415,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA SILVA DOS PRA	3830360		-33,00	60.382,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROFESSOR M	3830371		-11.564,86	48.817,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA BEATRIZ G L SA	3922215		-2.258,81	46.558,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA NASCIMEN	3922216		-2.808,14	43.750,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA VIEIRA GADEL	3922217		-878,17	42.872,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS N ARAUJO ELIAS	3922250		-855,00	42.017,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALI LUIZA MATOS	3927457		-990,00	41.027,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNY CAROLYNNE FERRE	3927519		-3.334,13	37.692,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAILDA MUNIZ MEDEIRO	3927586		-5.291,49	32.401,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE MAGNO OLIV	3927588		-260,90	32.140,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA CRISTINA DA S	3927589		-3.410,14	28.730,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO RICARDO DE SOU	3927590		-1.250,01	27.480,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA DE PADUA BAR	3927620		-5.885,50	21.594,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME VICTOR PRA	3927621		-1.149,99	20.444,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IZABELA DO SOCORRO S	3927622		-2.350,80	18.094,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA SARTI	3927641		-855,00	17.239,06
	REPASSE EMPREST CONSIG	103338		-12.811,96	4.427,10
	REPASSE EMPREST CONSIG	103339		-2.795,74	1.631,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DAGMAR GOMES DE ARAUJO	286927		-990,00	641,36
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSIKA RAYANNE BATISTA DAS NEVE	1164981		-608,76	32,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830216		-1,58	31,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830217		-1,58	29,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830219		-1,58	27,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830320		-1,58	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830360		-1,58	24,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3830371		-1,58	23,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922215		-1,58	21,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922216		-1,58	19,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922217		-1,58	18,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3922250		-1,58	16,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927457		-1,58	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927519		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927586		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927588		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927589		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927590		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927620		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927621		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927622		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3927641		-1,58	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	3.407,28		3.408,28
	TED DEVOLVIDA*	3927588	260,90		3.669,18
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	CHEQUE	61		-1.037,34	2.631,84
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5448358		-1.075,97	1.555,87
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5792443		-324,55	1.231,32
	DEST. PABLO GOMES DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5792463		-260,90	970,42
	DEST. ALEXANDRE MAGNO OLIV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5792464		-855,00	115,42
	DEST. ISABELA DE SOUSA SAR				
	TARIFA BANCARIA	11221		-108,10	7,32
	Max Empresarial 1				
16/12/2021	DOC/TED INTERNET	5448358		-1,58	5,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5792443		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5792463		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5792464		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3530489	20.911,04		20.912,04
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	35.694,34		56.606,38
	TED DEVOLVIDA*	6780878	165,00		56.771,38
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1534		-24.949,09	31.822,29
	CELPE NF 183717250				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1535		-4.865,00	26.957,29
	BEM ESTAR NF 2941				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1536		-500,40	26.456,89
	PR COMERCIAL NF 87403				
PAGTO ELETRON COBRANCA	1537		-201,60	26.255,29	
PR COMERCIAL NF 87404					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1538		-3.504,00	22.751,29	
FARMACE NF 272205					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1539		-2.121,96	20.629,33	
NOROES AZEVEDO NF 5306					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1540		-2.196,59	18.432,74	
GESTAMB NF 499					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1541		-356,33	18.076,41	
MEDCALL NF 2916					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1542		-250,00	17.826,41	
GERATEC NF 3152					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1543		-3.175,46	14.650,95	
COMPESA NOV/21					
PAGTO ELETRON COBRANCA	1544		-229,20	14.421,75	
MEDICAL NF 539036					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6780878		-165,00	14.256,75	
DEST. SIND TRAB TRANSP COL					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6780879		-1.397,28	12.859,47	
DEST. REFRIGERACAO DUFRIO					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6780888		-2.155,43	10.704,04	
DEST. LINUS LOG LTDA ME					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6780889		-804,05	9.899,99	
DEST. REFRIGERACAO DUFRIO					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6781965		-2.990,15	6.909,84	
DEST. CIRURGIA FERNANDES C					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6816769		-1.512,62	5.397,22	
DEST. WHITE MARTINS GASES					
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6917487		-76,06	5.321,16	
DEST. WHITE MARTINS GASES					
BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-27,13	5.294,03	
NET EMPRESA DARF 1708					
BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-52,50	5.241,53	
NET EMPRESA DARF 1708					
BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-55,28	5.186,25	
NET EMPRESA DARF 1708					
BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-144,64	5.041,61	
NET EMPRESA DARF 1708					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-396,91	4.644,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-429,52	4.215,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-13,07	4.202,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-14,36	4.187,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-69,75	4.118,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-95,74	4.022,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-162,75	3.859,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-171,39	3.688,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-448,37	3.239,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.230,42	2.009,33
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.997,27	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780878		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780879		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780888		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6780889		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6781965		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6816769		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6917487		-1,58	1,00
17/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	601,37		602,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Elizangela Alves Torre	6298780	36,63		639,00
20/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGURO	1545		-638,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	179.147,31		179.148,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT - MILENA LINS	1546		-1.713,12	177.435,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA NF 206	1547		-1.060,00	176.375,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO SILVA MELO CO	2945552		-920,00	175.455,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR PRODUTOS F	2945587		-2.919,00	172.536,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307026		-3.779,78	168.756,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308721		-48.420,60	120.335,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308910		-41.026,37	79.309,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.000,68	78.308,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-75.471,05	2.837,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-2.833,55	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2945552		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2945587		-1,58	1,00
21/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	27.756,26		27.757,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 539250	1548		-491,00	27.266,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO LOC NF 7124	1549		-3.000,00	24.266,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F DISTRIB NF 109331	1550		-733,59	23.532,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	4282954		-1.292,04	22.240,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	4283127		-257,33	21.983,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	4283185		-1.950,00	20.033,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	4285108		-6.015,00	14.018,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MATERIAL	4290795		-2.991,00	11.027,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	4290924		-1.141,00	9.886,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL E	4290928		-2.280,00	7.606,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4354788		-34,60	7.571,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4354888		-195,97	7.375,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201547		-9,40	7.366,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201557		-11,06	7.355,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201565		-10,97	7.344,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS DOS SANTOS ALEXANDRE	6298569		-1.469,52	5.874,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIA REGINA MOTA PEREIRA	6298573		-1.465,21	4.409,57
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENDA LETICIA BEZERRA DE OLIVEI	6298575		-1.392,29	3.017,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO C D SILVA	6298577		-3.002,06	15,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4282954		-1,58	13,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283127		-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283185		-1,58	10,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4285108		-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4290795		-1,58	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4290924		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4290928		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4354788		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4354888		-1,58	1,00
23/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	38.516,04		38.517,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF16240	1551		-371,96	38.145,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF1501950	1552		-1.428,19	36.716,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER NF264637	1553		-5.111,50	31.605,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF352856	1554		-591,67	31.013,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF352833	1555		-1.222,23	29.791,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 104101	1556		-639,60	29.151,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF111412	1557		-1.340,20	27.811,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA AF FESTA NF23152	1558		-2.704,00	25.107,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA PR COMERCIAL NF87451	1559		-705,60	24.402,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF3192405	1560		-267,98	24.134,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PORTO SEGURO	1561		-1.383,43	22.750,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR PARTNER NF11041	1562		-2.200,00	20.550,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK ME NF133901	1563		-96,80	20.453,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF133899	1564		-8.050,00	12.403,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF537820	1565		-2.235,43	10.168,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF155470	1566		-1.009,26	9.159,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF2058	1567		-216,10	8.943,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6714011		-34,62	8.908,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6714044		-34,62	8.873,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6722574		-185,47	8.688,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6722579		-331,63	8.356,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	6722634		-349,73	8.007,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6722637		-104,33	7.902,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6722646		-207,09	7.695,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR F A RE	6722647		-1.315,00	6.380,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6722654		-1.839,24	4.541,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6722655		-433,29	4.108,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	6722676		-806,88	3.301,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6722677		-159,98	3.141,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6722740		-343,28	2.797,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	6722742		-1.617,27	1.180,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058885		-207,54	973,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6714011		-1,58	971,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6714044		-1,58	969,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722574		-1,58	968,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722579		-1,58	966,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722634		-1,58	965,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722637		-1,58	963,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722646		-1,58	962,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722647		-1,58	960,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722654		-1,58	958,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722655		-1,58	957,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722676		-1,58	955,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722677		-1,58	954,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722740		-1,58	952,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6722742		-1,58	951,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969200		-950,00	1,00
27/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	6.181,87		6.182,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M3 INTERMEDIACAO DE	8621791		-3.250,00	2.932,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SUPERMEDICA DISTRIB	8621907		-2.928,71	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8621791		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8621907		-1,58	1,00
28/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1000097	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3852490		-474.414,88	25.586,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 350001	1568		-633,33	24.952,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 353182	1569		-2.297,57	22.655,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 80817	1570		-98,37	22.556,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 80818	1571		-687,69	21.869,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OLINDA EXTINTORES NF 5341	1572		-180,00	21.689,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 354811	1573		-405,00	21.284,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ELETRONICO GERAL JAN/22	1574		-20.285,98	998,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM ELETRONICO JOVEM JAN/22	1575		-310,62	687,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9769319		-482,90	204,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9769333		-201,50	3,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9769319		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9769333		-1,58	0,00
29/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	701,00		701,00
	CHEQUE				
	DEP.CONTA	62		-700,00	1,00
30/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192564	905.150,17		905.151,17
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192610	93.832,65		998.983,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192713	32.900,00		1.031.883,82
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3192752	18.406,09		1.050.289,91
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3892859		-758.327,92	291.961,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PH COMERCIO NF8334	1576		-7.960,00	284.001,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPLETA NF85	1577		-3.718,00	280.283,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE NOV/21	1578		-1.033,59	279.250,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGIA FERNANDES C	3831729		-3.080,77	276.169,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADM LTDA	3832221		-34.597,90	241.571,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS PROFIS	3834359		-283,80	241.287,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3834416		-20,56	241.267,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS MEDICOS DOS	3834417		-115,00	241.152,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND P DOS AUX E TEC	3834419		-1.160,00	239.992,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FED DOS TRAB ESTAB S	3834501		-1.545,00	238.447,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3834502		-69,25	238.378,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	3853102		-15.651,30	222.726,82
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209877		-20.671,80	202.055,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935865		-2.040,80	200.014,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6298298		-200.000,00	14,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3831729		-1,58	12,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3832221		-1,58	11,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834359		-1,58	9,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834416		-1,58	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834417		-1,58	6,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834419		-1,58	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834501		-1,58	3,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3834502		-1,58	1,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3853102		-1,58	0,00
<b>Total</b>			<b>3.221.983,02</b>	<b>-3.221.984,02</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 10/01/2022 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2022	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-686.915,58
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3564659	71.939,16		-614.976,42
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3852490	475.570,06		-139.406,36
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3892859	139.407,36		1,00
07/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70122	116.034,96		116.035,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,52	116.003,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-114.148,46	1.854,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA SANTANA BARBO	2063002		-1.591,62	263,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA ALVES DE OLIV	2063003		-259,20	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2063002		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2063003		-1,58	1,00
<b>Total</b>			<b>802.951,54</b>	<b>-116.034,96</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/01/2022 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.