

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 10/09/2020 - 09h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	4.269.464,48	4.269.464,48

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				150,00
07/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	9222541	2.600.000,00		2.600.150,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-2.181.824,68	418.325,32
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA ALVES MEIRELES	1599281		-2.694,76	415.630,56
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ALEXANDRE BORGES D	1606286		-3.312,92	412.317,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606519		-234.178,45	178.139,19
	APLIC.INVEST FACIL	6809753		-178.138,19	1,00
10/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	6151891	4.754.535,24		4.754.536,24
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9141744		-4.576.536,24	178.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606954		-178.000,00	0,00
11/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	6809753	178.001,00		178.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9154128		-178.000,00	1,00
13/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	99.861,48		99.862,48
	RESGATE INVEST FACIL	6809753	138,52		100.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-100.000,00	1,00
17/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	100.000,00		100.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-100.000,00	1,00
18/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	200.000,00		200.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-200.000,00	1,00
25/08/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253	3.093.000,00		3.093.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9276758		-3.093.000,00	1,00
28/08/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	370.761,19		370.762,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-370.761,19	1,00
Total			11.396.297,43	-11.396.446,43	1,00

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	178.138,19
10/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	178.138,85
11/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	138,52
12/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	138,52
13/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.