



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. - . I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37
Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR
Data da operação: 07/12/2020 - 07h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	2.649.318,05	2.649.318,05

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				51,97
02/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230065	600.949,03		601.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033176		-601.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
08/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230065	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C	11020		-54,95	46,05
	TAR.MANUT.C/C				
19/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	4791199	500.000,00		500.046,05
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9802620		-500.000,00	46,05
20/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230065	66.261,48		66.307,53
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-66.306,53	1,00
	NET EMPRESA DARF 0561				
26/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6994275	796.959,26		796.960,26
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9869294		-796.959,26	1,00
28/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9230065	100.015,62		100.016,62
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567864	7.378,97		107.395,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033638		-107.394,59	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
Total			2.071.664,36	-2.071.715,33	1,00

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				67,99
04/12/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	41220	525.933,01		526.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033247		-526.000,00	1,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
Total			525.933,01	-526.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.