

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: 09/11/2020 - 10h00

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103729-3	3.973.706,94	3.973.706,94

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				14,30
02/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	215.388,32		215.402,62
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9154128	178.492,57		393.895,19
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	1.738.093,80		2.131.988,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160602		-2.118.005,20	13.983,79
	APLIC.INVEST FACIL	7521467		-13.982,79	1,00
05/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	7521467	11.754,49		11.755,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-7.577,53	4.177,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIANA CHEVROLLIER	2726497		-4.176,96	1,00
07/10/2020	RESGATE INVEST FACIL	7521467	1.058,18		1.059,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-1.058,18	1,00
08/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	2.521,13		2.522,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	150.000,00		152.522,13
	RESGATE INVEST FACIL	7521467	1.170,18		153.692,31
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-150.000,00	3.692,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200347		-3.691,31	1,00
09/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	1.156,82		1.157,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EFFANE SORAIA SILVA DOS SA	1606452		-1.156,82	1,00
15/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	1.113,70		1.114,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	120.000,00		121.114,70
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-120.000,00	1.114,70
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	11020		-86,70	1.028,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.027,00	1,00
19/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	551.500,00		551.501,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-551.500,00	1,00
21/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	215.000,00		215.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-215.000,00	1,00
22/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	24.000,00		24.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-24.000,00	1,00
26/10/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4559057	4.957.599,52		4.957.600,52
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9868585		-4.957.599,52	1,00
28/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9276758	296.980,84		296.981,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456209	703.019,16		1.000.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-1.000.000,00	1,00
29/10/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456209	300.574,52		300.575,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-300.574,52	1,00
Total			9.469.423,23	-9.469.436,53	1,00

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2020	SALDO ANTERIOR				1.299,13
	APLIC.INVEST FACIL	9950303		-1.298,13	1,00
06/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	310.000,00		310.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-310.000,00	1,00
Total			310.000,00	-311.298,13	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	13.982,79
05/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.228,34
06/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.228,35



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 09/11/2020 - 10h00

Folha 2/2

07/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.170,18
08/10/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/11/2020 às 10h00 e estão sujeitos a alterações.