

**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: 29/12/2020 - 10h49

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103729-3	5.895.925,14	5.895.925,14

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
05/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456209	1.382.461,74		1.382.462,74
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	678.400,75		2.060.863,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.059.564,36	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
09/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1606870	5.550,43		5.551,43
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606551		-1.298,13	4.253,30
	EFFANE SORAIA SILVA DOS SA				
	APLIC.INVEST FACIL	1578765		-4.252,30	1,00
10/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	120.000,00		120.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-120.000,00	1,00
12/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	150.000,00		150.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-150.000,00	1,00
16/11/2020	RESGATE INVEST FACIL	1578765	4.252,37		4.253,37
	RESGATE INVEST FACIL	9950303	1.298,16		5.551,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-5.550,43	1,10
17/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	100,00		101,10
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	360.000,00		360.101,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	2540748		-360.000,00	101,10
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	31120		-93,45	7,65
19/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	142.000,00		142.007,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-142.000,00	7,65
20/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	650.000,00		650.007,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669	4.957.599,52		5.607.607,17
	APLICACAO INVESTIMENTOS	128606		-4.957.607,17	650.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-25.000,00	625.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-625.000,00	0,00
24/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	1.320.000,00		1.320.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1819669		-1.320.000,00	0,00
26/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	55.000,00		55.000,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-55.000,00	0,00
27/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9868585	486.000,00		486.000,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160627		-260.699,91	225.300,09
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-225.300,09	0,00
30/11/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1606585	326.716,57		326.716,57
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-325.990,94	725,63
	APLIC.INVEST FACIL	9281433		-724,63	1,00
<b>Total</b>			<b>10.949.379,54</b>	<b>-10.949.379,54</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 29/12/2020 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,10
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1010475	285.284,23		285.285,33
<b>Total</b>			<b>285.284,23</b>	<b>0,00</b>	<b>285.285,33</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.298,13
06/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.298,13
09/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,43



### 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: 29/12/2020 - 10h49

Folha 2/2

---

10/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,45
11/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,47
12/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,49
13/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.550,51
16/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/11/2020	SALDO INVEST FÁCIL	724,63

Os dados acima têm como base 29/12/2020 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.