

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 10h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009884-1	5.417,64	954.454,13	959.871,77

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327508	198.573,24		198.574,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327514	1.793,89		200.368,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327521	100,00		200.468,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632703		-200.367,13	101,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	201203		-8,86	92,14
	TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE	161120		-63,00	29,14
14/12/2020	REGATE INVEST FACIL	8164765	185,71		214,85
	REPASSE EMPREST CONSIG	103329		-2.972,70	-2.757,85
15/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327195	424,52		-2.333,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327198	2.972,70		639,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327205	300,00		939,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632715		-424,52	514,85
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11220		-93,45	421,40
	APLIC.INVEST FACIL	6964186		-420,40	1,00
17/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327130	109.019,14		109.020,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327132	320,04		109.340,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327136	150,00		109.490,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632717		-109.339,18	151,00
21/12/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	86,70		237,70
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	86,70		324,40
	ESTORNO TARIFAS ADIANT.DEPOSITANTE	161120	63,00		387,40
	APLIC.INVEST FACIL	9595115		-386,40	1,00
23/12/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	93,45		94,45
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	93,45		187,90
29/12/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327229	32.621,45		32.809,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327963	50,00		32.859,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632729		-32.621,45	237,90
	APLIC.INVEST FACIL	2299508		-236,90	1,00
30/12/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	1	8,86		9,86
Total			346.942,85	-346.933,99	9,86

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327966	4.000,00		4.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	110121		-4.000,00	1,00
Total			4.000,00	-4.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 10h07

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
03/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
04/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
07/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
08/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
09/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	185,71
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	420,40
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	420,40
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	420,40
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	420,40
21/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	806,80
22/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	806,80
23/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	806,80
24/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	806,81
28/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	806,81
29/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.043,71
30/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.043,71
31/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.043,72

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.