



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 - 10h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0023542-3	2.873.639,56	2.873.639,56

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0023542-3 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31343	113.826,26		113.827,26
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9375713	131.591,49		245.418,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD	9627232		-245.417,75	1,00
02/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31343	350,60		351,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FGENES NF331546	197		-350,60	1,00
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31343	26.230,94		26.231,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-41,20	26.190,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-25.529,74	661,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212112		-660,00	1,00
15/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31343	6.712,04		6.713,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ISS RETIFICADO OUT2020	198		-6.706,67	6,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAXA ISS RETIFICADO	199		-5,37	1,00
18/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	31343	100,00		101,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200271		-46,72	54,28
28/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8710042	343.249,69		343.303,97
Total			622.061,02	-278.758,05	343.303,97

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.