

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: Pedro Henrique F. Correia

Data da operação: 07/12/2020 - 19h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0023742-6	3.777.593,53	3.777.593,53

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0023742-6 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2020	SALDO ANTERIOR				920,93
17/11/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31120		-93,45	827,48
20/11/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7645622	618.301,44		619.128,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	7726650	2.469.150,72		3.088.279,64
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7708500	55.303,67		3.143.583,31
	APLICACOES INVESTIMENTOS	133763		-3.034.337,32	109.245,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM FUNC COVID 11.2020	8		-976,67	108.269,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMARA GABRIELLE LIM	7708332		-717,53	107.551,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC. COM. E S	7708412		-1.335,05	106.216,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA DANTAS RANGEL	7708421		-920,27	105.296,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7708449		-8.183,44	97.113,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	7708500		-55.303,67	41.809,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7708580		-24.087,39	17.721,97
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202133		-17.712,52	9,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708332		-1,89	7,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708412		-1,89	5,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708449		-1,89	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708500		-1,89	1,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708580		-1,89	0,00
23/11/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROF M FERN	1562340	4.938.301,44		4.938.301,44
	APLICACOES INVESTIMENTOS	146614		-4.170.819,00	767.482,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE D	1929075		-86.593,26	680.889,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HPI CLINICA CARDIOLO	1929104		-7.337,40	673.551,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA	1929129		-43.523,16	630.028,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	1929142		-255.588,24	374.440,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453648		-317.522,10	56.918,28
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639642		-8.546,85	48.371,43
	TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639645		-48.362,91	8,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1929075		-1,89	6,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1929104		-1,89	4,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1929129		-1,89	2,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1929142		-1,89	0,96
24/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133763	10.229,64		10.230,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9439543	148.012,44		158.243,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3626874		-7.079,90	151.163,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC. COM. E S	3626896		-872,12	150.291,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	3626910		-26.728,36	123.562,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	3626985		-107.252,21	16.310,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60

Nome do usuário: Pedro Henrique F. Correia

Data da operação: 07/12/2020 - 19h41

Folha 2/2

	TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202274		-16.301,89	8,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3626874		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3626896		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3626910		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3626985		-1,89	1,00
25/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133763	100,00		101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT BORBOREMA 11.2020 COVID	9		-70,00	31,00
26/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133763	88.729,78		88.760,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JSA REFEICOES EIRELI	7376087		-36.772,99	51.987,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JSA REFEICOES EIRELI	7376088		-51.983,01	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7376087		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7376088		-1,89	1,00
27/11/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133763	17.140,16		17.141,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT BORBOREMA COVID 12.2020	10		-760,00	16.381,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT VEM FUNC COVID 12.2020	11		-15.942,95	438,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT BEM FACIL COVID 12.2020	12		-437,21	1,00
Total			8.345.269,29	-8.346.189,22	1,00

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 19h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2020	SALDO ANTERIOR				-2.576.701,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133763	2.180.418,85		-396.282,50
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	146614	396.283,50		1,00
Total			2.576.702,35	0,00	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 19h41 e estão sujeitos a alterações.