

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0005-18

Nome do usuário: SAMUEL DA SILVA MORAES

Data da operação: 04/11/2021 - 13h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0103735-8	562.110,08	562.110,08

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005439555-00003	39240	1,00		2,00
05/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606055	550.000,00		550.002,00
	APLIC.INVEST FACIL	9037222		-550.001,00	1,00
06/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004116576-00002	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	9037222	529.700,67		529.702,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-529.701,67	1,00
07/10/2021	RESGATE INVEST FACIL	9037222	3.790,72		3.791,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-3.790,72	1,00
08/10/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3117089	605.784,70		605.785,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606184	600.000,00		1.205.785,70
	RESGATE INVEST FACIL	9037222	16.516,55		1.222.302,25
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3117089		-605.784,70	616.517,55
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3125119		-605.684,70	10.832,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160608		-10.732,85	100,00
11/10/2021	APLIC.INVEST FACIL	2543736		-99,00	1,00
15/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2830108	8.538,36		8.539,36
	RESGATE INVEST FACIL	2543736	99,00		8.638,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.960,09	2.678,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-2.304,46	373,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	105,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11021		-104,90	1,00
21/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006220582-00005	39240		-1,00	0,00
28/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2830108	16.106,91		16.106,91
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	45.815,40		61.922,31
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006220582-00005	39240	1,00		61.923,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-61.922,31	1,00
29/10/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3125119	285,37		286,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-285,37	1,00
Total			2.376.640,68	-2.376.640,68	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	550.001,00
06/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	20.306,84
07/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	16.516,36
08/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
13/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
14/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
15/10/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 13h20 e estão sujeitos a alterações.