

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 04/03/2021 - 13h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	3.622.980,23	3.622.980,23

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2020	SALDO ANTERIOR				946,70
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9869294	10.848,58		11.795,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CELPE	2		-11.794,28	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	150.278,31		150.279,31
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9869294	560.885,85		711.165,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	3		-638,00	710.527,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1176650 SULAMERICA	4		-2.713,23	707.813,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-50,64	707.763,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-98.466,10	609.297,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033431		-609.000,00	297,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5968156		-296,19	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	7.222,25		7.223,25
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO KRUG DE CARVALHO COSTA	2033770		-7.222,25	1,00
11/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	44,05
14/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	5.047,49		5.091,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201453		-5.090,54	1,00
20/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	187.919,17		187.920,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-672,07	187.248,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.898,33	178.349,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-49.914,19	128.435,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	124.655,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201273		-1.751,90	122.903,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-162,34	122.741,56
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-46.817,35	75.924,21
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-69.263,38	6.660,83
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-1.867,10	4.793,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-983,23	3.810,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.809,50	1,00
21/01/2021	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Luiz Fernando Cavalcanti Caminha	2033562	377,08		378,08
28/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	129374	62.122,92		62.501,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	62.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	2033438		-62.500,00	0,00
29/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1054890	796.959,26		796.959,26
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1341995	500.000,00		1.296.959,26
	APLICACAO INVESTIMENTOS	774838		-796.959,26	500.000,00
	CHEQUE COMPENSADO	37		-481,01	499.518,99
Total			2.281.760,91	-1.783.188,62	499.518,99

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 04/03/2021 - 13h38

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/03/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30321	22.253,40		22.254,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 26319 P1 IBF	71		-4.159,50	18.094,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1190958 SULAMERICA	72		-130,00	17.964,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58375 WM	73		-65,37	17.899,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 148174 EXOMED	74		-1.980,00	15.919,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1303538 P1 CIR FER	75		-9.799,58	6.119,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	1576678		-710,00	5.409,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	1576808		-4.914,00	495,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	1576937		-487,97	7,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA KAROLINA GAMA DE	1576948		-0,66	7,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1576678		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1576808		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1576937		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1576948		-1,58	1,00
Total			22.253,40	-22.253,40	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/03/2021 às 13h38 e estão sujeitos a alterações.