

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: 30/09/2021 - 08h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0103735-8	32.865,52	2,00	32.867,52

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103735-8 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606867	509.000,00		509.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210804		-1,67	508.999,33
	APLIC.INVEST FACIL	8668465		-508.998,33	1,00
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	75115	387,90		388,90
	RESGATE INVEST FACIL	2567720	528,35		917,25
	RESGATE INVEST FACIL	4719748	3.654,24		4.571,49
	RESGATE INVEST FACIL	8545256	2.362,51		6.934,00
	RESGATE INVEST FACIL	8668465	502.403,18		509.337,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-509.336,18	1,00
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606856	7.000,00		7.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606941	16.000,00		23.001,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-16.252,70	6.748,30
	APLIC.INVEST FACIL	1350787		-6.747,30	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	1.014,28		1.015,28
	RESGATE INVEST FACIL	8668465	6.599,64		7.614,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	103344		-5.441,03	2.173,89
	REPASSE EMPREST CONSIG	103345		-1.800,08	373,81
	REPASSE EMPREST CONSIG	103346		-267,91	105,90
	TARIFA BANCARIA	20821		-104,90	1,00
	Max Empresarial 1				
17/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	668,08		669,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-668,08	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210004116576-00002				
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606393	5.500,00		5.500,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-5.490,96	9,04
19/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606640	10.000,00		10.009,04
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	RESGATE INVEST FACIL	1350787	765,58		10.774,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619		-10.773,62	1,00
24/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1350787	279,20		280,20
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011606		-279,20	1,00
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210004312634-00010				
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1606230	70.000,00		70.000,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-69.248,60	751,40
	APLIC.INVEST FACIL	421598		-750,40	1,00
Total			1.136.162,96	-1.136.162,96	1,00

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				-11.934,54
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2830108	11.935,54		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20210005439555-00003				
Total			11.935,54	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------



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: 30/09/2021 - 08h11

Folha 2/2

02/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.932,82
03/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.932,89
04/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	515.931,27
05/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.599,25
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.599,31
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.346,68
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.346,81
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.346,94
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.347,08
13/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.733,28
16/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.733,34
17/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.065,32
18/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.065,37
19/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.299,84
20/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.299,88
23/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.299,92
24/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.020,77
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.020,81
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.020,85
27/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.020,89
30/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.771,33
31/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.771,37

Os dados acima têm como base 30/09/2021 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.