

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: ALBERTO JOSE BARBOSA PETER

Data da operação: 07/10/2020 - 16h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122232-5	9.129,43	9.129,43

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122232-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROF M FERN	6802167	2.012.000,00		2.012.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-2.011.269,96	731,04
	APLIC.INVEST FACIL	7233580		-730,04	1,00
15/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7233580	712,26		713,26
	TARIFA BANCARIA	10920		-69,05	644,21
	PLANO EMPRES FACIL 1				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103322		-643,21	1,00
28/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROF M FERN	5086382	251.000,00		251.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028		-250.270,49	730,51
	APLIC.INVEST FACIL	4826716		-729,51	1,00
Total			2.263.712,26	-2.263.712,26	1,00

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
06/10/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	5	643,21		644,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSP	286811	1.865.000,00		1.865.644,21
	APLICACAO AUTOMATICA	61020		-6.050,16	1.859.594,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-1.859.593,05	1,00
07/10/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-2.314,70	-2.313,70
Total			1.865.643,21	-1.867.957,91	-2.313,70