



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 01/10/2020 - 08h57

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0103729-3	5.875.189,73	5.875.189,73

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
02/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	2.680.000,00		2.680.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160602		-2.106.806,40	573.194,60
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-569.239,74	3.954,86
	APLIC.INVEST FACIL	5913651		-3.953,86	1,00
08/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	140.000,00		140.001,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-140.000,00	1,00
10/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	26.796,71		26.797,71
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	100.000,00		126.797,71
	RESGATE INVEST FACIL	5913651	3.953,93		130.751,64
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-100.000,00	30.751,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIANA CHEVROLLIER	9489630		-3.953,89	26.797,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763400		-26.796,75	1,00
14/09/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	2.380.000,00		2.380.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9456209		-2.380.000,00	1,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA				
	Max Empresarial 1	10920		-86,70	14,30
21/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9141744	650.000,00		650.014,30
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218		-650.000,00	14,30
29/09/2020	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606338	464.055,69		464.069,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-464.055,69	14,30
<b>Total</b>			<b>6.444.906,33</b>	<b>-6.444.893,03</b>	<b>14,30</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h57 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\$)
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.953,86
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.953,87
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.953,88
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.953,90
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.953,91
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.