



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 | SALDO ANTERIOR | | | | 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 |
| Total | | | 6.444.906,33 | -6.444.893,03 | 14,30 |

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.