

**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 - 18h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0023742-6	876.345,06	876.345,06

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0023742-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8593024	1.850.849,28		1.850.849,28
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	1.850.762,58
11/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3980299	2.469.150,72		4.319.913,30
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9439543		-4.319.913,30	0,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9439543	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		-86,70	13,30
28/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9439543	395.271,84		395.285,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BEMFACIL FUNC COVID OUT2020	1		-432,70	394.852,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM FUNC COVID OUT2020	2		-15.597,68	379.254,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA LTDA	5067105		-26.604,70	352.650,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HPI CLINICA CARDIOLO	5077242		-7.337,40	345.312,66
	TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322098		-7.057,25	338.255,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453101		-329.697,11	8.558,30
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639189		-8.546,85	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5077242		-10,45	1,00
29/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9439543	710,00		711,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA FUNC COVID OUT2020	3		-710,00	1,00
Total			4.716.081,84	-4.716.080,84	1,00

Os dados acima têm como base 07/10/2020 às 18h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2020	SALDO ANTERIOR				-311.545,28
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9439543	311.546,28		1,00
06/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61020	2.623.092,42		2.623.093,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260811		-1.865.000,00	758.093,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260814		-758.092,42	1,00
Total			2.934.638,70	-2.623.092,42	1,00