

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 04/11/2020 - 14h50

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 02033   0030769-6 | 902.306,83             | 902.306,83  |

**Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030769-6 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020**

| Data         | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)  |
|--------------|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
| 27/08/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>            |         |                     |                      | 1,00         |
| 02/09/2020   | ESTORNO DE LANÇAMENTO*           | 9367293 | 569.000,00          |                      | 569.001,00   |
|              | RECEBIMENTO TED D                | 1604174 | 569.837,93          |                      | 1.138.838,93 |
|              | REMET.IMIP HOSPITALAR            |         |                     |                      |              |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9367293 |                     | -569.000,00          | 569.838,93   |
|              | APLICACAO INVESTIMENTOS          | 9374194 |                     | -9.400,85            | 560.438,08   |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 203302  |                     | -560.437,08          | 1,00         |
| 03/09/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 9230064 | 9.400,85            |                      | 9.401,85     |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2891798 |                     | -9.400,85            | 1,00         |
|              | MARIA JULIA DA CRUZ GOUVEIA N. M |         |                     |                      |              |
| 09/09/2020   | RESGATE DE INVESTIMENTOS         | 9230064 | 100,00              |                      | 101,00       |
|              | TARIFA MANUTENCAO C/C            | 10920   |                     | -54,95               | 46,05        |
|              | TAR.MANUT.C/C                    |         |                     |                      |              |
| 10/09/2020   | EST.TARIFA MANUT.C/C             | 10101   | 54,95               |                      | 101,00       |
|              | TAR.MANUT.C/C                    |         |                     |                      |              |
| 14/09/2020   | EST.TARIFA MANUT.C/C             | 10920   | 54,95               |                      | 155,95       |
|              | TAR.MANUT.C/C                    |         |                     |                      |              |
|              | EST.TARIFA MANUT.C/C             | 30820   | 54,95               |                      | 210,90       |
|              | TAR.MANUT.C/C                    |         |                     |                      |              |
|              | APLIC.INVEST FACIL               | 327058  |                     | -209,90              | 1,00         |
| 28/09/2020   | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2033082 | 135.000,00          |                      | 135.001,00   |
|              | FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL  |         |                     |                      |              |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 203328  |                     | -111.590,10          | 23.410,90    |
|              | APLIC.INVEST FACIL               | 4910550 |                     | -23.409,90           | 1,00         |
| <b>Total</b> |                                  |         | <b>1.283.503,63</b> | <b>-1.283.503,63</b> | <b>1,00</b>  |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 14h50 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\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 14/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 15/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 16/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 17/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 18/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 21/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 22/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 23/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 24/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 25/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 209,90      |
| 28/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 23.619,80   |
| 29/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 23.619,88   |
| 30/09/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 23.619,97   |

Os dados acima têm como base 04/11/2020 às 14h50 e estão sujeitos a alterações.