



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0003-56
Nome do usuário: Elizangela Alves Torre
Data da operação: 08/09/2020 - 09h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06298 0012880-5	96.784,01	96.784,01

Extrato de: Ag: 6298 | CC: 0012880-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3511144	500,00		500,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10620		-86,70	413,30
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10720		-86,70	326,60
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40520		-86,70	239,90
Total			500,00	-260,10	239,90

Os dados acima têm como base 08/09/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2020	SALDO ANTERIOR				-607.461,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9261984	158.420,83		-449.041,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9269643	449.042,12		1,00
04/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40920	111.604,57		111.605,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2291 / 2054	71		-1.293,00	110.312,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2292 / 2053	72		-526,00	109.786,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVI PECAS NF 2293 / 2052	73		-1.266,67	108.519,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 9672	74		-441,63	108.078,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF 1298	75		-3.980,13	104.098,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADELTEC NF 4379	76		-330,00	103.768,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 78805	77		-2.338,56	101.429,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101309	78		-1.163,50	100.266,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 101406	79		-595,12	99.670,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-34,85	99.636,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-69.554,62	30.081,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965981		-277,40	29.804,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA EM ME	7708729		-1.875,00	27.929,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KHALIL NASCIMENTO DI	7709558		-25.312,82	2.616,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND E COM	7709669		-2.600,00	16,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7708729		-5,09	11,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7709558		-5,09	6,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7709669		-5,09	1,00
Total			719.067,52	-111.604,57	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 08/09/2020 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.