



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07
Nome do usuário: ANA KARINE A. DOS SANTOS LUNA
Data da operação: 25/08/2020 - 12h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01903 0035026-5	774.650,29	774.650,29

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0035026-5 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2020	RECEBIMENTO TED D	8258474	100,00		100,00
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10620		-45,05	54,95
	VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	40520		-54,95	0,00
	TAR.MANUT.C/C				
31/07/2020	ESTORNO TARIFAS	10101	100,00		100,00
	TAR MANUT CTA CORRENTE				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10620		-9,90	90,10
	TAR.MANUT.C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10720		-54,95	35,15
	TAR.MANUT.C/C				
Total			200,00	-164,85	35,15

Os dados acima têm como base 25/08/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2020	SALDO ANTERIOR				-7.493,35
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9129639	7.494,35		1,00
24/08/2020	RECEBIMENTO TED D	3389339	710.000,00		710.001,00
	REMET.FUNDACAO PROFESSOR M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2280916		-696,66	709.304,34
	DEST. JAS COMERCIO E SERVI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5619541		-1.700,00	707.604,34
	ABM PUBLICIDADE E CORRETOR				
	DOC/TED INTERNET	2280916		-10,45	707.593,89
	TED INTERNET				
25/08/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-2.606,36	704.987,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-362,90	704.624,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-37,68	704.586,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	4215366		-74,54	704.512,41
	DEST.TRIUNFO COM ALIMENTO				
	TARIFA DOC/TED	4215366		-10,45	704.501,96
	TED INTERNET				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	710182		-700.000,00	4.501,96
Total			717.494,35	-705.499,04	4.501,96

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 25/08/2020 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.