



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0007-80

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 05/10/2020 - 18h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617 0017640-0	2.985.362,96	2.985.362,96

Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017640-0 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				93,20
06/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617887	2.515.000,00		2.515.093,20
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10420	86,70		2.515.179,90
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10620	86,70		2.515.266,60
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10720	86,70		2.515.353,30
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	40520	86,70		2.515.440,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561706		-2.508.116,58	7.323,42
13/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561713		-4.492,09	2.831,33
14/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561714		-1.281,54	1.549,79
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	1.463,09
19/08/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	30820	86,70		1.549,79
24/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUND MARTINIANO FERRE	2806045	2.515.000,00		2.516.549,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561724		-2.998,90	2.513.550,89
25/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUND MARTINIANO FERRE	4783250	846.528,80		3.360.079,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561725		-968,90	3.359.110,79
28/08/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561728		-252.003,77	3.107.107,02
Total			5.876.962,30	-2.769.948,48	3.107.107,02

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 18h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR				3.039.662,65
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-15.973,80	3.023.688,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-22.735,76	3.000.953,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-15.590,13	2.985.362,96
Total			0,00	-54.299,69	2.985.362,96

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 18h34 e estão sujeitos a alterações.