



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 - 18h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617 0017885-3	7.437,89	7.437,89

Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017885-3 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				89,90
06/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUND MARTINIANO FERRE	5930448	2.515.000,00		2.515.089,90
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10620	86,70		2.515.176,60
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10720	86,70		2.515.263,30
	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	40520	86,70		2.515.350,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617887		-2.515.000,00	350,00
14/08/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		-86,70	263,30
19/08/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	30820	86,70		350,00
Total			2.515.346,80	-2.515.086,70	350,00

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 18h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR				16.831,77
02/10/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6722367	760,00		17.591,77
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUND MARTINIANO FERRE	6702909	37.500,00		55.091,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA BR TRADEX	135		-23,33	55.068,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	136		-5.587,00	49.481,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA	6722319		-430,00	49.051,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI	6722325		-7.379,26	41.672,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFERPA FERRAMENTAS	6722367		-760,00	40.912,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	6722386		-8.541,13	32.371,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX	6722407		-46,14	32.324,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722319		-1,99	32.322,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722325		-1,99	32.320,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722367		-1,99	32.318,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722386		-1,99	32.316,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6722407		-1,99	32.314,96
05/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-2.325,60	29.989,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138		-6.071,22	23.918,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139		-753,12	23.165,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140		-1.092,70	22.072,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141		-2.200,00	19.872,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-238,73	19.633,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		-177,65	19.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	144		-4.000,00	15.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	145		-718,81	14.737,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	146		-527,94	14.209,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	147		-5.900,00	8.309,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	148		-871,30	7.437,89
Total			38.260,00	-47.653,88	7.437,89

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

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 18h35 e estão sujeitos a alterações.