

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: Claudiana Creuza Mendes

Data da operação: 10/09/2020 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	206.079,54	206.079,54

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	SALDO ANTERIOR				165,20
04/08/2020	ESTORNO TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 3	10420	158,70		323,90
	ESTORNO TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 3	10620	158,70		482,60
	ESTORNO TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 3	10720	158,70		641,30
	ESTORNO TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 3	40520	158,70		800,00
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	3548709	100.000,00		100.800,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169505		-99.026,18	1.773,82
14/08/2020	TARIFA BANCARIA PLANO EXCLUSIVO 3	30820		-158,70	1.615,12
28/08/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	1287339	300.000,00		301.615,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169528		-3.011,40	298.603,72
31/08/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF S BRILHANTE	1072650		-298.603,72	0,00
Total			400.634,80	-400.800,00	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)