



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: SONIA MARIA DE MELO MARINS

Data da operação: 28/10/2020 - 14h09

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
05617   0017640-0	3.264.164,74	3.264.164,74

Extrato de: Ag: 5617 | CC: 0017640-0 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.107.107,02
01/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561701		-2.576,56	3.104.530,46
02/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561702		-2.645.795,09	458.735,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANA PEREIRA LIM	1403523		-19.795,93	438.939,44
04/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561704		-3.603,99	435.335,45
08/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561708		-1.890,51	433.444,94
09/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561709		-11.343,18	422.101,76
11/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3727801		-21.773,86	400.327,90
	TRANSF CC PARA CC PJ EOC LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	1122879		-540,00	399.787,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3727801		-1,89	399.786,01
15/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561715		-5.549,28	394.236,73
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		-86,70	394.150,03
25/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561725		-1.734,53	392.415,50
29/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUND MARTINIANO FERRE	7310250	3.068.000,00		3.460.415,50
30/09/2020	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	561730		-408.888,02	3.051.527,48
<b>Total</b>			<b>3.068.000,00</b>	<b>-3.123.579,54</b>	<b>3.051.527,48</b>

Os dados acima têm como base 28/10/2020 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 28/10/2020 às 14h09 e estão sujeitos a alterações.