

**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: 26/10/2020 - 16h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01695 0036257-3	1,00	1.005.538,12	1.005.539,12

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
14/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	6686373	450.000,00		450.000,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 2	30820		-158,70	449.841,30
15/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 511	1		-350,00	449.491,30
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	10920		-295,70	449.195,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BERNARDO DE O AL	9978549		-1.898,75	447.296,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO GILIAN S DE S	9978569		-459,79	446.837,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO NACIONAL DE	9978649		-1.000,56	445.836,50
18/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 48987	2		-693,00	445.143,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4262	3		-5.067,90	440.075,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3568	4		-2.307,47	437.768,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 509738	5		-500,00	437.268,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACCL FARMA PRODUTOS	7825791		-518,22	436.749,91
21/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	6		-73,79	436.676,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 08.20	7		-1.212,17	435.463,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25377	8		-1.278,48	434.185,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15389	9		-9.657,21	424.528,26
23/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES CIA LTDA	6501174		-666,80	423.861,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRAMAX TEC E SERVI	6501180		-599,00	423.262,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456036		-3.180,00	420.082,46
	TRANSF CC PARA CC PJ BIANCA LARYSSA DA SILVA SO	1695040		-1.727,41	418.355,05
24/09/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	8367118		-70.969,52	347.385,53
28/09/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 857490	10		-657,71	346.727,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 857489	11		-93,51	346.634,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19154	12		-3.378,60	343.255,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1823	13		-209,70	343.046,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4602	14		-1.440,60	341.605,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF AUX DE ENF	4414786		-117,00	341.488,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO PROFESSOR M	6716455	450.000,00		791.488,41
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF S BRILHANTE	1084721		-784.438,41	7.050,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	7177265		-6.800,00	250,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARUA HOME CENTER LTDA E	1695415		-250,00	0,00
Total			900.000,00	-900.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 26/10/2020 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2020	SALDO ANTERIOR				1.074.645,56
23/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	231020	69.182,53		1.143.828,09
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9854225		-1.074.645,56	69.182,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	4299804		-69.170,48	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4299804		-11,05	1,00
Total			69.182,53	-1.143.827,09	1,00