



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0009-41
Nome do usuário: DANIELLY MARTINS BARBOSA
Data da operação: 18/11/2020 - 13h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01232 0083547-1	-6,75	-6,75

Extrato de: Ag: 1232 | CC: 0083547-1 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2020	SALDO ANTERIOR				13,30
05/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232129	487.704,71		487.718,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232133	1.802,16		489.520,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123205		-489.506,87	13,30
15/10/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	11020		-13,30	0,00
26/10/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6994117	697.204,76		697.204,76
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		-73,40	697.131,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232814		-697.131,36	0,00
27/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	11020	86,70		86,70
29/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1232681	44.879,45		44.966,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	123229		-44.879,45	86,70
Total			1.231.677,78	-1.231.604,38	86,70

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2020	SALDO ANTERIOR				86,70
17/11/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	31120		-86,70	0,00
18/11/2020	TARIFA BANCARIA CESTA MAX EMPRESARIA	31120		-6,75	-6,75
Total			0,00	-93,45	-6,75

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/11/2020 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.