

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 07/12/2020 - 18h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	663.369,27	663.369,27

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1084721	33.473,90		33.473,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 128191	15		-44,10	33.429,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 108039	16		-1.085,30	32.344,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5237	17		-4.950,64	27.393,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS	6600580		-19.268,86	8.125,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA	1695640		-8.124,00	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1084721	290,46		291,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7291	18		-266,98	24,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695366		-23,48	1,00
07/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1084721	33.260,28		33.261,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 09.2020	19		-9.392,90	23.868,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93878	20		-1.657,91	22.210,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93879	21		-195,00	22.015,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV MED C SERV DE LO	9693369		-2.473,80	19.541,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO ANTONIO DE	9693554		-51,64	19.490,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9693663		-1.032,52	18.457,51
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695501		-17.222,21	1.235,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695517		-34,30	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343506		-1.200,00	1,00
09/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	1084721	4.819,82		4.820,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72128 2PARCELA	22		-316,67	4.504,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52261 2PARCELA	23		-3.124,08	1.380,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25281 2PARCELA	24		-466,75	913,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRAMAX TEC E SERVI	4824054		-599,00	314,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSENDO PEREIRA DE S	4824297		-280,00	34,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ILS FARMACIA	4824345		-33,32	1,00
13/10/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	5617000	7.592,10		7.593,10
14/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3141	25		-1.029,28	6.563,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1156420	26		-185,84	6.377,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1156419	27		-185,84	6.192,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO DOS SANTOS S	4131278		-857,45	5.334,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR FRANKLIN ART	4131302		-368,50	4.966,19
15/10/2020	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 3	11020		-295,70	4.670,49
19/10/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	3823185	450.000,00		454.670,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-104,25	454.566,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-8.661,26	445.904,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-88,00	445.816,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 07/12/2020 - 18h06

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.705,27	443.111,71
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-8.315,25	434.796,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	434.742,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-58,32	434.684,14
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-115,20	434.568,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-154,35	434.414,59
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-245,93	434.168,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-1.198,13	432.970,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-11,16	432.959,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,20	432.922,17
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	432.809,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	432.642,24
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-271,20	432.371,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-357,12	432.013,92
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-478,49	431.535,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.143,59	430.391,84
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.714,22	426.677,62
20/10/2020	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19261	28	-3.378,60	423.299,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4319	29	-2.139,78	421.159,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4320	30	-5.067,90	416.091,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 09.2020	31	-320,00	415.771,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00051568	32	-396,00	415.375,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3650	33	-2.307,47	413.067,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1719	34	-599,00	412.468,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETO CONS	7390718	-6.800,00	405.668,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF AUX DE ENF	7390807	-117,00	405.551,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES CIA LTDA	7390901	-666,80	404.885,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7390718	-11,05	404.874,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7390901	-11,05	404.862,97
21/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 2	30820	158,70	405.021,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPEA 09.20	35	-1.269,17	403.752,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16487	36	-9.657,21	394.095,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLR EXTINTORES LTDA	8884647	-650,00	393.445,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS MAYARA SAMPAIO	8884688	-27.543,76	365.901,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRULEAN LTDA	8884705	-501,00	365.400,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA DE OUVIDO NARIZ E	456632	-3.140,00	362.260,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884647	-11,05	362.249,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884688	-11,05	362.238,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8884705	-11,05	362.227,38
22/10/2020	RESGATE FUNDOS FICFIRF S BRILHANTE	1084721	712.418,18	1.074.645,56
23/10/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9854225	1.074.645,56	2.149.291,12
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9854225	-1.074.645,56	1.074.645,56
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9863588	-1.005.463,03	69.182,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: arthur pereira martins de lima

Data da operação: 07/12/2020 - 18h06

Folha 3/3

	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	4299804		-69.170,48	12,05
	DOC/TED INTERNET	4299804		-11,05	1,00
28/10/2020	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9863588	10.000,00		10.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10326	37		-976,56	9.024,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10377	38		-976,56	8.047,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE 09.2020	39		-71,36	7.976,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 864879	40		-657,71	7.318,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 864878	41		-93,51	7.225,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695500		-346,20	6.879,10
29/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 3	11020	66,30		6.945,40
Total			2.326.725,30	-2.319.779,90	6.945,40

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 18h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
07/12/2020	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DENNIZE AUXILIADORA M DA SILVA	1695422	7,81		8,81
	CONTA DE TELEFONE	5969052		-294,30	-285,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		-44,10	-329,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5663974		-29,60	-359,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5663974		-11.930,43	-12.289,62
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CLAUDIANA CREUZA MENDES	1695210		-110,39	-12.400,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.FRANCISCO ANTONIO DE	4197700		-1.274,87	-13.674,88
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SINGULUS ENGENHARIA E MEDICINA D	1695216		-68,60	-13.743,48
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695218		-19.325,88	-33.069,36
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SOLUNNI SERVICOS	4197574		-19.268,86	-52.338,22
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SALGUEIRO PLAZA HOTEL LTDA ME	1695223		-8.268,00	-60.606,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-162,28	-60.768,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.PHARMAPLUS LTDA	4197892		-1.603,29	-62.371,79
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.VERDEJANTE COMERCIAL	4197864		-203,94	-62.575,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ANA B. O. ALVES	4197806		-991,30	-63.567,03
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALIT	3394256		-787,50	-64.354,53
Total			7,81	-64.363,34	-64.354,53

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/12/2020 às 18h06 e estão sujeitos a alterações.