



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/10/2020 - 11h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122733-5	16.841,63	16.841,63

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
06/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IMIP HOSPITALAR UP	7146764	100,00		100,00
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	10720		-69,05	30,95
14/08/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL PLANO EMPRES FACI	30820		-30,95	0,00
20/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345845	65.000,00		65.000,00
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	30820		-38,10	64.961,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANNA BALBINO GONCAL	6684607		-17.254,60	47.707,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-1.128,17	46.579,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-46.316,98	262,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6684607		-10,45	251,70
	APLIC.INVEST FACIL	1090865		-250,70	1,00
24/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260013	436.500,00		436.501,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3395219	1.958,49		438.459,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFETRONIC	3395213		-799,40	437.660,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO TEXT	3395219		-1.958,49	435.701,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345710		-65.000,00	370.701,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395213		-10,45	370.691,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3395219		-10,45	370.680,70
	APLIC.INVEST FACIL	1940910		-370.679,70	1,00
26/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	1090865	250,70		251,70
	RESGATE INVEST FACIL	1940910	101.046,24		101.297,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF4388	1		-466,94	100.831,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4395	2		-362,84	100.468,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4309	3		-412,88	100.055,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA SET20	4		-1.151,25	98.904,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JR EMBALAGENS	7083739		-1.303,25	97.600,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA OLINDA ARAUJO	7083891		-1.150,00	96.450,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDO	7083915		-2.330,76	94.120,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7083928		-8.573,15	85.546,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALES CARVALHO DE L	7083975		-3.252,80	82.294,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	7084002		-311,40	81.982,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JORGE ABILIO PAZETO	7084008		-1.196,45	80.786,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE CRISTINA DA S	7084040		-1.250,00	79.536,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSILMA MARIA DOS SA	7201573		-283,50	79.252,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE SEVERINO DA SIL	7202210		-283,50	78.969,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-53.936,04	25.033,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960703		-24.927,68	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083739		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7083891		-10,45	84,60

	DOC/TED INTERNET	7083915		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7083928		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7083975		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7084002		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7084008		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7084040		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7201573		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7202210		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
27/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	1940910	102.285,49		102.286,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327593		-3.971,13	98.315,36
	DEST. ERIKA MANUELLA FIGUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327597		-1.396,66	96.918,70
	DEST. MARIANA NOGUEIRA NOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327630		-5.009,35	91.909,35
	DEST. PERLA ANDRADE FAUSTI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327634		-2.258,80	89.650,55
	DEST. AMANDA BRAGA SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327714		-5.159,69	84.490,86
	DEST. NAIZA MOREIRA BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8327780		-283,50	84.207,36
	DEST. FRANCISCO JOSE DO NA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904103		-584,82	83.622,54
	DEST. MAX FILMES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8919268		-7.857,58	75.764,96
	DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8919299		-23.169,31	52.595,65
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-19,84	52.575,81
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286655		-1.250,00	51.325,81
	CISSA NUNES SOARES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260657		-6.044,35	45.281,46
	RAPHAEL PINHEIRO CAMURUGY				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2891652		-2.258,80	43.022,66
	MARIA JULIA DA CRUZ GOUVEI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947658		-17.419,76	25.602,90
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394660		-24.357,85	1.245,05
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	5635653		-1.150,00	95,05
	AMANDA KAROLLYNE DA SILVA				
	DOC/TED INTERNET	8327593		-10,45	84,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327597		-10,45	74,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327630		-10,45	63,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327634		-10,45	53,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327714		-10,45	42,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8327780		-10,45	32,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8904103		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8919268		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8919299		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
28/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	1940910	137.403,66		137.404,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-195,61	137.209,05
	POSTO FIJI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-3.875,20	133.333,85
	POSTO IBIZA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-13.753,04	119.580,81
	DEM TRABALHADOR SET20				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-329,79	119.251,02
	VT JOVEM APRENDIZ SET20				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1810253		-25.172,00	94.079,02
	DEST. M A DE O MENEZES EIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1810306		-4.484,72	89.594,30
	DEST. JOSE MAURICIO LEITE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2061934		-8.561,95	81.032,35
	DEST. SEVERINO DERLANIO DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260456		-81.000,00	32,35
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	1810253		-10,45	21,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1810306		-10,45	11,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2061934		-10,45	1,00
	TED INTERNET				
Total			844.544,58	-844.543,58	1,00

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR				-15.322,78
	RESGATE INVEST FACIL	5352988	15.323,78		1,00
Total			15.323,78	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	250,70
21/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	250,70
24/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	370.930,40
25/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	370.931,78
26/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	269.636,22
27/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	167.351,73
28/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.948,69
31/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	29.948,80

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.