



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 04/09/2020 - 12h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345   0021662-3	514.984,93	1.051.098,49	1.566.083,42

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
28/07/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO PROFESSOR M	5411885	1.000,00		1.000,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10420		-86,70	913,30
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10620		-86,70	826,60
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10720		-86,70	739,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40520		-86,70	653,20
<b>Total</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-346,80</b>	<b>653,20</b>

Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				531.968,56
03/09/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3581429	600,00		532.568,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURG RIOCLARENSE	68		-790,00	531.778,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PH COMERCIO DE PROD MED HOS	3581590		-915,20	530.863,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T G MONTAGEM	3581429		-600,00	530.263,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	3581631		-4.595,87	525.667,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-531,30	525.136,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	521.356,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-138,00	521.218,41
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.050,05	520.168,36
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-641,70	519.526,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.450,38	515.076,28
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345268		-20,00	515.056,28
	TRANSF CC PARA CC PJ MAGNO PEREIRA DA SILVA	6345277		-40,00	515.016,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3581429		-10,45	515.005,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3581590		-10,45	514.995,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3581631		-10,45	514.984,93
<b>Total</b>			<b>600,00</b>	<b>-17.583,63</b>	<b>514.984,93</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2020 às 12h01 e estão sujeitos a alterações.