bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 07/02/2023 - 07h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01606 | 0103729-3	2.898,08	1,00	2.899,08

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0103729-3 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606239	5.000,00		5.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA BOA VIAGEM	6884690		-233,82	4.767,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRO GRAFICA	6884691		-2.141,00	2.626,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD DISTRIBUIDORA DE	6884829		-400,40	2.225,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MACROPAC PROTECAO E EMB LTDA	3206209		-640,00	1.585,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6884691		-1,66	1.584,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6884829		-1,66	1.582,46
	APLIC.INVEST FACIL	2013060		-1.581,46	1,00
03/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	6895933	3.361,72		3.362,72
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-3.361,72	1,00
04/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	2013060	976,72		977,72
	RESGATE INVEST FACIL	6895933	1.663,78		2.641,50
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-2.640,50	1,00
06/01/2023	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	4678360	2.485.226,22		2.485.227,22
	RESGATE INVEST FACIL	2013060	72,92		2.485.300,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.485.299,14	1,00
10/01/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/01	918357	2.000,00		2.001,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/01	925005	245,80		2.246,80
	APLIC.INVEST FACIL	7232220		-2.245,80	1,00
11/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000124877-00004	39240		-1,00	0,00
12/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606190	110.721,80		110.721,80
	APLIC.INVEST FACIL	8407067		-110.720,80	1,00
13/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	2013060	121,90		122,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20123		-121,90	1,00
16/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000124877-00004	39240	1,00		2,00
18/01/2023	RESGATE INVEST FACIL	2013060	410,13		412,13
	RESGATE INVEST FACIL	7232220	2.246,14		2.658,27
	RESGATE INVEST FACIL	8407067	110.611,14		113.269,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606073		-113.268,41	1,00
26/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000662915-00003	39240		-1,00	0,00
31/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606656	315,62		315,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606690	266.501,24		266.816,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000662915-00003	39240	1,00		266.817,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160631		-266.816,86	1,00
Total			**2.989.477,13**	**-2.989.477,13**	

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Jonathane Britto
Diretor Geral
CRM 16399

Os dados acima têm como base 07/02/2023 às 07h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
03/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				121,90
	APLIC.INVEST FACIL	9379729		-120,90	1,00
06/02/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	134698	2.466.745,76		2.466.746,76
	APLICACAO AUTOMATICA	60223		-2.898,08	2.463.848,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.463.847,68	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001200066-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**2.466.745,76**	**-2.466.867,66**	**0,00**

HMA - HOSPITAL MIGUEL ARRAES
Sormane Brito
Diretor Geral
CRM 16399