

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: deyse hellen da silva freitas

Data da operação: 20/03/2023 - 16h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0034772-8	10.201,28	2,00	10.203,28

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0034772-8 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8846494	12.659,14		12.660,14
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8903204	187.340,86		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903890		-200.000,00	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
02/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8903204	100,00		101,00
	TARIFA BANCARIA	1		-4,40	96,60
	TRANSFER VIA NET				
03/02/2023	APLIC.INVEST FACIL	9445597		-95,60	1,00
06/02/2023	RESGATE INVEST FACIL	9445597	10,00		11,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230001200066-00001	39240		-1,00	10,00
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	7,80
	TRANSFER VIA NET				
07/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8903204	19.907,60		19.915,40
	RESGATE INVEST FACIL	9445597	85,60		20.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903619		-20.000,00	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
08/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8903204	100,00		101,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	100,00
	TARIFA BANCARIA	1		-2,70	97,30
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	1		-24,75	72,55
	FOLHACHEQUECAIXA				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10223		-69,10	3,45
	TAR.MANUT.C/C				
10/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		4,45
	Oficio 20230001200066-00001				
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	2,25
	TRANSFER VIA NET				
14/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8903204	21.357,22		21.359,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		21.360,47
	Oficio 20230001388491-00003				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103353		-14.495,45	6.865,02
	REPASSE EMPREST CONSIG	103354		-7.635,79	-770,77
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903095		-21.000,00	-21.770,77
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR				
15/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1903149	25.000,00		3.229,23
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLIC.INVEST FACIL	5669934		-3.228,23	1,00
16/02/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9770415	3.229,31		3.230,31
	RESGATE INVEST FACIL	5669934	3.228,31		6.458,62
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9770415		-3.229,31	3.229,31
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9782976		-3.129,31	100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	99,00
17/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230001950114-00004	39240		-1,00	98,00
	TARIFA BANCARIA	1		-2,20	95,80
	TRANSFER VIA NET				
	APLIC.INVEST FACIL	7091770		-95,80	0,00
23/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20230001928785-00004				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001950114-00004	39240	1,00		2,00
Total			273.022,04	-273.021,04	2,00

Os dados acima têm como base 20/03/2023 às 16h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)