



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 02/07/2024 - 07h47

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0036257-3	622.248,73	622.248,73

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8287554	449.992,50		449.992,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	8287589	13.492,50		463.485,00
	APLICACAO CDB	1591695		-463.485,00	0,00
11/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1621695	21.023,35		21.023,35
	RESG/VENCTO CDB	1621695	119.991,48		141.014,83
	RESG/VENCTO CDB	1621695	430.082,09		571.096,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1695339		-571.095,92	1,00
14/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240		-1,00	0,00
17/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	4782957	20.736,89		20.736,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240		-20.736,89	0,00
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240		-1,00	0,00
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010236620-00003	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	20.736,89		20.737,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009964138-00003	8600		-20.736,89	1,00
Total			1.076.057,70	-1.076.056,70	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.