



Extrato Consolidado / 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: 28/10/2024 - 14h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043354-3	3.575.110,26	2,00	3.575.112,26

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9118322	500.000,00		500.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	0,99		500.000,99
	APLIC.INVEST FACIL	8487390		-499.999,99	1,00
03/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	8487390	499.999,99		500.000,99
	RESG/VENCTO CDB	2761903	2.459,78		502.460,77
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8487390	10,03		502.470,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903247		-502.469,80	1,00
04/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	0,00
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3587544	1.017.793,79		1.017.793,79
	APLICACAO CDB	2811903		-1.017.793,00	0,79
08/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4427583	33.239,68		33.240,47
	RESG/VENCTO CDB	2811903	33.240,00		66.480,47
	RESG/VENCTO CDB	2811903	154.845,20		221.325,67
	RESG/VENCTO CDB	2811903	834.098,46		1.055.424,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903646		-1.022.183,13	33.241,00
	APLICACAO CDB	2821903		-33.240,00	1,00
09/10/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	0,00
10/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1,00
14/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	7542094	126.593,89		126.594,89
	APLICACAO CDB	2881903		-126.594,00	0,89
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2881903	165.565,96		165.566,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240		-1,00	165.565,85
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-156,10	165.409,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903233		-165.409,75	0,00
16/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		1,00
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	1,00		2,00
Total			3.367.850,77	-3.367.848,77	2,00

Os dados acima têm como base 28/10/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	499.999,99
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 28/10/2024 às 14h38 e estão sujeitos a alterações.