

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues

Data da operação: 16/02/2024 - 08h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038747-9	8.771.787,13	2,00	8.771.789,13

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038747-9 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251737	1.685.657,35		1.685.657,35
	TARIFA BANCARIA Multi Empresa 2	11223		-271,90	1.685.385,45
	APLICACAO CDB	20286		-1.685.385,45	0,00
03/01/2024	RESG/VENCTO CDB	20286	768.337,62		768.337,62
	RESG/VENCTO CDB	20286	3.794.879,78		4.563.217,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251884		-4.563.216,40	1,00
10/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000158462-00003	39240		-1,00	0,00
16/01/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230019108199-00004	39240	1,00		1,00
17/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000158462-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000158462-00003	8600		-1,00	1,00
23/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000694568-00003	39240		-1,00	0,00
24/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9235423	631.454,19		631.454,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251361		-631.454,19	0,00
29/01/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	2582406	1.212.468,52		1.212.468,52
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000694568-00003	39240	1,00		1.212.469,52
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000694568-00003	8600		-1,00	1.212.468,52
	APLICACAO CDB	290286		-1.212.468,52	0,00
31/01/2024	RESG/VENCTO CDB	300286	1.212.469,52		1.212.469,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251126		-1.212.468,52	1,00
Total			9.305.269,98	-9.305.268,98	1,00

Os dados acima têm como base 16/02/2024 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/02/2024 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.