



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038747-9	9.043.024,48	4,00	9.043.028,48

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038747-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2430286	330,00		330,00
	TARIFA BANCARIA	10824		-329,00	1,00
	Multi Empresa 2				
03/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240015833609-00004				
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240015579113-00003				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240016049897-00002				
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4793607	260.212,52		260.212,52
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		260.213,52
	OFICIO 20240015833609-00004				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	260.212,52
	OFICIO 20240015833609-00004				
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		260.213,52
	OFICIO 20240016049897-00002				
13/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	7047451	13.709.827,44		13.970.040,96
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5416516	15,32		13.970.056,28
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251050		-260.212,52	13.709.843,76
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO CDB	2570286		-13.709.843,76	0,00
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	8130908	1.237.501,60		1.237.501,60
	REMET.PE FES PISO				
17/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2600286	3.762.475,10		4.999.976,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8293977	24,30		5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.000.000,00
	OFICIO 20240016812228-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251149		-5.000.000,00	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
18/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2610286	5.000.001,00		5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.000.000,00
	OFICIO 20240016935356-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251548		-5.000.000,00	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
20/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1824065	411.294,82		411.294,82
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	411.293,82
	OFICIO 20240017265961-00002				
23/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		411.294,82
	OFICIO 20240016812228-00004				
24/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2670286	3.829.079,64		4.240.374,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	899804	16,52		4.240.390,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	4.240.389,98
	OFICIO 20240017385748-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251939		-4.240.389,98	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
25/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240016935356-00004				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240017475347-00002				
Total			28.210.783,26	-28.210.783,26	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240017385748-00004				
	TARIFA BANCARIA	20924		-329,00	-328,00
	Multi Empresa 2				
Total			1,00	-329,00	-328,00



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	260.211,52
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	260.216,63
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	260.221,73
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.237.500,60
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	411.293,82
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	411.302,07
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2024 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.