

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 07/11/2023 - 08h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
00286 0038750-9	4.141.219,54	1,00	6.128.352,00	10.269.572,54

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9169805	2.867.439,67		2.867.439,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9208467	40.054,63		2.907.494,30
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9221528	40.054,63		2.947.548,93
	APLIC.INVEST FACIL	4282702		-2.947.547,93	1,00
04/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4282702	80.109,26		80.110,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015868791-00004	39240		-1,00	80.109,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286610		-40.054,63	40.054,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286893		-40.054,63	0,00
05/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3270515	252.089,61		252.089,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3317476	3.341.284,54		3.593.374,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230015920927-00003	39240		-1,00	3.593.373,15
	APLIC.INVEST FACIL	7234637		-3.593.373,15	0,00
06/10/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5154748	5.061.702,38		5.061.702,38
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230015623913-00006	39240	1,00		5.061.703,38
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230015623913-00006	8600		-1,00	5.061.702,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016074817-00003	39240		-1,00	5.061.701,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSP MARTI	286661		-252.089,61	4.809.611,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286666		-3.341.284,54	1.468.327,23
	APLIC.INVEST FACIL	8312562		-468.327,23	1.000.000,00
	TRANSFERENCIA PIX DES: FUNDAÇÃO GESTAO HOSPI 06/10	1743322		-1.000.000,00	0,00
09/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4282702	2.000.001,00		2.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286892		-2.000.000,00	1,00
10/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4282702	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	61023		-9,00	2,00
11/10/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016281863-00010	39240		-2,00	0,00
16/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016074817-00003	39240	1,00		1,00
17/10/2023	RESGATE INVEST FACIL	4282702	867.872,96		867.873,96
	RESGATE INVEST FACIL	7234637	3.593.967,81		4.461.841,77
	RESGATE INVEST FACIL	8312562	468.393,66		4.930.235,43
	APLICACAO INVESTIMENTOS	4134016		-4.930.234,43	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016542919-00002	39240		-1,00	0,00
18/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230015868791-00004	39240	1,00		1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230015920927-00003	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230015920927-00003	8600		-1,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230015868791-00004	8600		-1,00	0,00
19/10/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3745774	977.144,48		977.144,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4134016	1.872.856,52		2.850.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016739609-00005	39240		-1,00	2.850.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286171		-2.850.000,00	0,00
24/10/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230016739609-00005	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230016947626-00004	39240		-1,00	0,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 07/11/2023 - 08h40

Folha 2/2

26/10/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230016281863-00010	39240	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230016281863-00010	8600		-2,00	0,00
Total			21.462.988,15	-21.462.988,15	0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2023	SALDO ANTERIOR				-4.000.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	1225415	4.000.001,00		1,00
Total			4.000.001,00	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.947.547,93
03/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.947.617,61
04/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.867.578,03
05/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.461.018,96
06/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	6.929.498,92
09/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.929.661,72
10/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.929.768,26
11/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.929.884,79
13/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.930.001,32
16/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	4.930.117,89
17/10/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2023 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.