

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 02/10/2024 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038750-9	8.249.201,99	5,00	8.249.206,99

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038750-9 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	9660102	5.061.702,37		5.061.702,37
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		5.061.703,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-2,00	5.061.701,37
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3211259	3.341.284,53		8.402.985,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	966083	25,86		8.403.011,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286037		-4.000.000,00	4.403.011,76
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4793661	52.000,00		4.455.011,76
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4793663	184.025,40		4.639.037,16
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240	2,00		4.639.039,16
12/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	966083	58,90		4.639.098,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286060		-500.000,00	4.139.098,06
16/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8100027	892.173,24		5.031.271,30
17/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016812228-00004	39240		-1,00	5.031.270,30
19/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	966083	843,10		5.032.113,40
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5416517	13,20		5.032.126,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286226		-4.000.000,00	1.032.126,60
20/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240		-1,00	1.032.125,60
23/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016812228-00004	39240	1,00		1.032.126,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5416517	24,85		1.032.151,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8293978	9,29		1.032.160,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286145		-233.816,04	798.344,70
24/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8293978	95,13		798.439,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017385748-00004	39240		-1,00	798.438,83
	APLICACAO CDB	2680286		-798.438,84	-0,01
25/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017475347-00002	39240		-1,00	-1,01
30/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017868594-00001	39240		-1,00	-2,01
Total			9.532.259,87	-9.532.261,88	-2,01

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				-1,01
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017868594-00001	39240		-1,00	-2,01
01/10/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11024	2,01		0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017385748-00004	39240	1,00		1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
Total			4,01	-1,00	2,00



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti

Data da operação: 02/10/2024 - 08h46

Folha 2/2

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.061.701,37
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.061.800,78
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.403.183,67
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.403.270,15
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.639.381,97
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.639.473,07
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.139.566,17
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.139.647,43
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.031.901,96
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.032.000,77
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.032.099,57
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.032.197,38
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.032.218,11
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	798.422,80
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/10/2024 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.