

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	180.588,07	1,00	180.589,07

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	RESG/VENCTO CDB	610286	17.135,73		17.135,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 350	593		-600,00	16.535,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 63479	594		-13.031,07	3.504,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECT-SE NF 2251	595		-273,34	3.231,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE NF 2072	596		-273,34	2.957,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 2252	597		-43,73	2.914,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	8496934		-210,00	2.704,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8497006		-367,42	2.336,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003097935-00002	39240		-1,00	2.335,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5956146		-2.335,83	0,00
05/03/2024	RESG/VENCTO CDB	640286	123.631,09		123.631,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-120.524,21	3.106,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP VEM 03/2024	598		-346,60	2.760,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAFFNY EDIRLANE DA S	9899880		-2.341,42	418,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240		-1,00	417,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687		-417,86	0,00
07/03/2024	RESG/VENCTO CDB	660286	10.145,05		10.145,05
	RESG/VENCTO CDB	660286	11.721,13		21.866,18
	RESG/VENCTO CDB	660286	23.575,47		45.441,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-8.834,51	36.607,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	79435		-23.575,47	13.031,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306317		-10,82	13.020,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42,36	12.978,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-12.977,49	1,00
08/03/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240002666895-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	670286	1.016,03		1.018,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGIA MONTEBELLO NF 31053	599		-792,35	225,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO I	600		-112,34	113,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO II	601		-112,34	1,00
11/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	4798112	196,03		197,03
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240	1,00		198,03
	RESG/VENCTO CDB	680286	17.556,04		17.754,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 146854	602		-572,10	17.181,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 440869	603		-1.000,00	16.181,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 435712	604		-1.000,00	15.181,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAT 695 - AMD SISTEMAS	605		-11.710,00	3.471,97
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003284099-00002	8600		-1,00	3.470,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEW VISION OPHTHALMI	5264897		-1.352,00	2.118,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULIA GOMES TEIXEIRA	5264929		-667,97	1.451,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5264931		-1.450,00	1,00
	TED DEVOLVIDA*				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

12/03/2024	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5954725	98,26	99,26
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	100,26
	OFICIO 20240002974976-00003			
	RESG/VENCTO CDB	710286	4.287,06	4.387,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEPE	607	-1.114,00	3.273,32
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	OFICIO 20240002974976-00003	8600	-1,00	3.272,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS NUTRIC	5954725	-98,26	3.174,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5954730	-853,30	2.320,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARPA ARTEFATOS PLAS	5954807	-177,00	2.143,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	5954822	-294,00	1.849,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ZAX VAREJO ATACADO L	5954825	-560,00	1.289,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240003784997-00004	39240	-1,00	1.288,76
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291317	-1.280,00	8,76
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5954730	-2,19	6,57
14/03/2024	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5954807	-2,19	4,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5954822	-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5954825	-2,19	0,00
	RESG/VENCTO CDB	730286	1.130,65	1.130,65
15/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALELO FUNC DANNYLO	608	-324,00	806,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS NUTRICIONIS	7236339	-98,26	708,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201856	-705,20	3,19
	DOC/TED INTERNET			
18/03/2024	TED INTERNET	7236339	-2,19	1,00
	RESG/VENCTO CDB	740286	5.362,30	5.363,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECNOVIDA 3/3 NF138649	606	-3.150,09	2.213,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROSPEQTUS LTDA	7561813	-375,00	1.838,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	7561815	-222,23	1.615,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240004060356-00002	39240	-1,00	1.614,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951333	-202,50	1.412,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
19/03/2024	INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951334	-802,00	610,48
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AVIL TEXTIL LTDA	3211173	-606,10	4,38
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7561813	-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7561815	-2,19	0,00
	RESG/VENCTO CDB	750286	4.128,63	4.128,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISK LIFE NF 7823	609	-219,00	3.909,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MULTIMEDICA NF 6855	610	-137,60	3.772,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
20/03/2024	INJEMED NF 20940	611	-301,50	3.470,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEBELLO NF 30357	612	-485,46	2.985,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	9202961	-2.981,88	3,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240004125301-00003	39240	-1,00	2,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9202961	-2,19	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20240003784997-00004	39240	1,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	780286	901,86	902,86
	TED-TRANSF ELET DISPON			
20/03/2024	OFICIO 20240003784997-00004	8600	-1,00	901,86
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA			
	ESPECIE	22	-900,86	1,00
20/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL			
	OFICIO 20240002204845-00001	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	790286	101.891,56	101.893,56



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

21/03/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 7506	613	-4.020,00	97.873,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 19490	614	-854,03	97.019,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMED NF 5244	615	-98,00	96.921,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 10861	616	-320,40	96.601,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK NF 2778	617	-7.680,00	88.921,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF 47431	618	-760,00	88.161,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELIPE NF 2279	619	-495,00	87.666,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 3312	620	-714,00	86.952,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA COMP FEV.24	621	-121,32	86.830,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX NF 951	622	-208,98	86.621,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 5846	623	-18.497,90	68.123,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 14346	624	-2.351,42	65.772,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COMP 02/24	625	-14.000,61	51.771,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM NF 26033	626	-1.520,00	50.251,90
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240002204845-00001	8600	-1,00	50.250,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1947687	-2.981,88	47.269,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	1947703	-7.200,00	40.069,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	1947720	-320,00	39.749,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	1949212	-960,00	38.789,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	1952182	-367,00	38.422,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305794	-14.506,33	23.915,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308061	-2.047,25	21.868,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308409	-12.971,16	8.897,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308706	-463,10	8.434,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309468	-7.464,58	969,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201964	-296,51	673,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1947687	-2,19	670,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1947703	-2,19	668,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1947720	-2,19	666,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1949212	-2,19	664,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952182	-2,19	662,14
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981056	-661,14	1,00
	RESG/VENCTO CDB	800286	192.701,04	192.702,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR NF 4926	627	-238,37	192.463,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO VALE REFEICAO	628	-216,00	192.247,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	629	-128,00	192.119,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	2616323	-4.955,28	187.164,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2616439	-20.500,91	166.663,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2616455	-3.378,60	163.284,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	2616529	-5.280,00	158.004,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSAUDE SERVI OS M	2616530	-5.280,00	152.724,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	2616551	-7.432,92	145.291,96



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERVI OS MEDI	2616565	-3.716,46	141.575,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMJC SERVI OS OFTALM	2616566	-11.880,00	129.695,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ LIMA CORREA	2616582	-10.560,00	119.135,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	2616956	-7.432,92	111.702,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	2616971	-14.520,00	97.182,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	2617040	-10.526,00	86.656,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	2617041	-4.955,28	81.701,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	2617042	-5.280,00	76.421,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291752	-13.200,00	63.221,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYDSON LUCENA DE ANDRADA OLIVE	2300763	-6.895,03	56.326,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AUGUSTA CAVALCANTI ALMEIDA	2655766	-3.672,37	52.653,90
	TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201757	-1.238,82	51.415,08
	TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201758	-9.910,56	41.504,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS	3206749	-7.432,92	34.071,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453747	-21.059,94	13.011,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA LINS DA CUNHA CAVALCANTI	6083760	-12.980,00	31,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616323	-2,19	29,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616439	-2,19	27,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616455	-2,19	25,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616529	-2,19	22,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616530	-2,19	20,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616551	-2,19	18,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616565	-2,19	16,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616566	-2,19	14,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616582	-2,19	11,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616956	-2,19	9,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2616971	-2,19	7,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617040	-2,19	5,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617041	-2,19	3,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2617042	-2,19	1,00
22/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004125301-00003	39240	1,00	2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240	1,00	3,00
	RESG/VENCTO CDB	810286	911,55	914,55
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004060356-00002	8600	-1,00	913,55
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004125301-00003	8600	-1,00	912,55
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	23	-911,55	1,00
25/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003097935-00002	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	820286	34.381,69	34.383,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY COMP FEV.24	630	-76,00	34.307,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 15749	631	-2.350,50	31.957,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 6642	632	-1.877,00	30.080,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 6643	633	-1.877,00	28.203,19



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 6645	634		-1.877,00	26.326,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 6639	635		-1.877,00	24.449,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 6640	636		-2.871,81	21.577,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMP 04.24	637		-16.441,22	5.136,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOR COMP 04.24	638		-4.056,00	1.080,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT VEM COMP 04.24	639		-304,78	775,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIP NF 653	640		-296,00	479,38
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003097935-00002	8600		-1,00	478,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4140861		-320,00	158,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVI OS DE	4140862		-153,00	5,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004599530-00001	39240		-1,00	4,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4140861		-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4140862		-2,19	0,00
27/03/2024	RESG/VENCTO CDB	860286	11.494,52		11.494,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-7.132,33	4.362,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANCORA NF 114	641		-1.088,90	3.273,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 10124	642		-76,00	3.197,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON NF 2782	643		-664,38	2.532,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 215767	644		-94,47	2.438,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA R A PRODUTOS NF 40449	645		-1.010,00	1.428,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED NF 1100	646		-335,94	1.092,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F NF 2214	647		-200,00	892,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286651		-891,50	1,00
28/03/2024	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	6640572	312,96		313,96
	RESG/VENCTO CDB	870286	4.530,92		4.844,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTILIMP COMERCIO P	6640572		-312,96	4.531,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	6640573		-3.386,75	1.145,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	6640575		-367,41	777,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITASONS APARELHO AU	6640576		-768,00	9,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640572		-2,19	7,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640573		-2,19	5,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640575		-2,19	3,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6640576		-2,19	1,00
Total			567.117,57	-567.116,57	1,00

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	SALDO ANTERIOR				-4.529,92
	RESG/VENCTO CDB	870286	4.530,92		1,00
Total			4.530,92	0,00	1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h03

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

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h03 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 02/04/2024 - 14h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038727-4	1.610.933,83	1.610.933,83

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	9951879	11.653,08		11.653,08
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240		-1,00	11.652,08
	APLICACAO CDB	650286		-11.652,08	0,00
08/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3993215	597.549,83		597.549,83
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240002666895-00002	39240	1,00		597.550,83
	APLICACAO CDB	680286		-597.549,83	1,00
11/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003284099-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003284099-00002	8600		-1,00	1,00
12/03/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240003784997-00004	39240		-1,00	0,00
15/03/2024	RESG/VENCTO CDB	740286	142,90		142,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240		-1,00	141,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10324		-141,90	0,00
19/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240003784997-00004	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240003784997-00004	8600		-1,00	0,00
20/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240002204845-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240002204845-00001	8600		-1,00	0,00
22/03/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240004060356-00002	8600		-1,00	0,00
27/03/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	5831014	9.791,08		9.791,08
	APLIC.INVEST FACIL	5248546		-9.790,08	1,00
Total			619.141,89	-619.140,89	1,00

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.790,08
28/03/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.790,27

Os dados acima têm como base 02/04/2024 às 14h06 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

EFFC5E527-9CEA-4733-8B7F-E8AA339A698E



Assinado por

Assinatura eletrônica

Tamiris Tavares

Tamiris Tavares

BRA 00865596484

tamiris.tavares@upae.fghsaude.org.br

r

GMT-03:00 Terça-feira, 23 Abril, 2024 14:48:50

Identificador único da assinatura:

C3C1A5DC-4691-4E71-A2F1-0787D0E84D8D