

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/01/2021 - 09h44

| Agência Conta | Total Disponível (R\$) (A) | Total Bloqueado (R\$) (B) | Total (R\$) (A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286 0030001-2 | 363.381,69 | 4.906,55 | 368.288,24 |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030001-2 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|-------------------|--------------------|-------------|
| 27/11/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 4.906,55 |
| 10/12/2020 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200011852716-00013 | 39240 | | -4.906,55 | 0,00 |
| 14/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 58159 | 400,90 | | 400,90 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 286578 | | -399,90 | 1,00 |
| 15/12/2020 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 58159 | 19.564,55 | | 19.565,55 |
| | TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1 | 11220 | | -93,45 | 19.472,10 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: BID COMERCIO E SERVICOS EM | 1305223 | | -13.840,10 | 5.632,00 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: BID COMERCIO E SERVICOS EM | 1305232 | | -5.631,00 | 1,00 |
| 16/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 5333449 | 77.000,00 | | 77.001,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 5333684 | 2.092,50 | | 79.093,50 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 5333696 | 100.442,80 | | 179.536,30 |
| 17/12/2020 | ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1 | 10101 | 93,45 | | 179.629,75 |
| 18/12/2020 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 | 5162631 | | -115,09 | 179.514,66 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: P & S ENGENHARIA EIRELI | 1601018 | | -1.977,41 | 177.537,25 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: PRECISE MULTIFORME TECNOLO | 1714419 | | -46.650,00 | 130.887,25 |
| 28/12/2020 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES | 7870667 | | -53.908,59 | 76.978,66 |
| 30/12/2020 | TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL | 286309 | 53.792,80 | | 130.771,46 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2415474 | | -23.184,86 | 107.586,60 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA | 1155104 | | -53.792,80 | 53.793,80 |
| | TRANSFERENCIA PIX DEST: PRECISE MULTIFORME TECNOLO | 1732147 | | -53.792,80 | 1,00 |
| Total | | | 253.387,00 | -258.292,55 | 1,00 |

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|--------------|--|---------|------------------|--------------------|-------------|
| 30/12/2020 | SALDO ANTERIOR | | | | 23.185,86 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2415474 | | -23.184,86 | 1,00 |
| 31/12/2020 | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 4543394 | 73.269,00 | | 73.270,00 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S | 4543464 | 5.595,50 | | 78.865,50 |
| | APLICACAO AUTOMATICA | 311220 | | -78.864,50 | 1,00 |
| Total | | | 78.864,50 | -102.049,36 | 1,00 |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|--------------------|-------------|
| 30/12/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 23.184,86 |
| 31/12/2020 | SALDO INVEST FÁCIL | 102.049,44 |



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/01/2021 - 09h44

Os dados acima têm como base 04/01/2021 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.