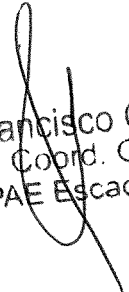


4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE


Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 07/03/2023 - 08h00

Folha 1/5

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038717-7	336.832,38	336.832,38

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001035760-00003	39240		-1,00	0,00
03/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	9180095 7	737,33	-736,33	737,33 1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001121904-00003	39240		-1,00	0,00
06/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9180095 28606	87.425,07	-87.424,07	87.425,07 1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001200066-00001	39240		-1,00	0,00
07/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230001035760-00003	9180095 39240	8.418,21 1,00		8.418,21 8.419,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-8.418,21	1,00
08/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	0,00
09/02/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230001121904-00003	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230001121904-00003	8600		-1,00	0,00
10/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230001200066-00001	9180095 39240	20.576,76 1,00		20.576,76 20.577,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRATO MV (MENSAL)	109		-12.753,37	7.824,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA	110		-44,28	7.780,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2615969		-2.904,45	4.875,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERAGE PRODUTOS ME	2616064		-384,00	4.491,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959591		-530,00	3.961,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959622		-3.676,26	285,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	2960306		-165,90	119,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	2960310		-118,50	1,00
13/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001649418-00004	39240		-1,00	0,00
14/02/2023	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		1,00
15/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	9180095 111	35.682,42	-33,63	35.683,42 35.649,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	112		-105,52	35.544,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	113		-95,00	35.449,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCALAO IMPRESSORA	114		-1.740,00	33.709,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA INDYXA	115		-3.050,12	30.659,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA AS INFORMATICA	116		-1.520,00	29.139,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300694		-7.602,03	21.537,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303636		-4.973,75	16.563,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304580		-1.410,03	15.153,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305384		-3.465,41	11.687,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309888		-10.032,52	1.655,41

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 07/03/2023 - 08h00

Folha 2/5

16/02/2023	INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951167		-1.654,41	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9180095	12.254,19		12.255,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	117		-409,40	11.845,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	118		-11.314,56	531,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	119		-530,23	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	0,00
17/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001649418-00004	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001950114-00004	39240		-1,00	0,00
23/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286016	561.538,04		561.538,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		561.539,04
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9851261		-483.337,74	78.201,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CLINICO PROFE	1433453		-3.518,46	74.682,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERVI OS MEDI	1433491		-3.558,06	71.124,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OFTALMO PRIME LTDA	1433492		-8.056,00	63.068,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UROLOGIA ESTADO DE P	1433493		-3.558,06	59.510,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OFTALMO PRIME LTDA	1433501		-8.056,00	51.454,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA LINS E LUCIAN	1433502		-5.165,42	46.289,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	1433503		-4.691,28	41.598,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	1433505		-3.716,46	37.881,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291905		-5.024,98	32.856,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291907		-5.024,98	27.831,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291909		-1.256,24	26.575,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FIDELIS MEDICINA E SAUDE L	2322911		-3.801,60	22.773,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS	3206904		-5.174,40	17.599,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453898		-4.691,28	12.908,08
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453900		-4.691,28	8.216,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453901		-3.518,46	4.698,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453902		-4.691,28	7,06
	DOC/TED INTERNET	1433453		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET	1433503		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET	1433505		-2,02	1,00
24/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9180095	43.384,99		43.385,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	1923517		-3.876,84	39.509,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS ASSO	1923584		-7.526,40	31.982,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1923600		-18.983,34	12.999,41
	TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES	2798634		-8.142,67	4.856,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453629		-4.849,68	7,06
	DOC/TED INTERNET	1923517		-2,02	5,04
	DOC/TED INTERNET	1923584		-2,02	3,02
	DOC/TED INTERNET	1923600		-2,02	1,00
27/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9180095	41.640,95		41.641,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9851261	41.964,73		83.606,68
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001950114-00004	39240	1,00		83.607,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-2.406,23	81.201,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	3610877		-4.691,28	76.510,17

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 07/03/2023 - 08h00

Folha 3/5

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610879	-7.534,48	68.975,69
	DEST. OFTALMO PRIME LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610896	-4.955,28	64.020,41
	DEST. FORMED SERVIÇOS MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610898	-1.212,42	62.807,99
	DEST. DGI SERVIÇOS MÉDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610945	-5.165,42	57.642,57
	DEST. CAMILA LINS E LUCIAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610949	-1.862,00	55.780,57
	DEST. DGI SERVIÇOS MÉDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610962	-4.744,08	51.036,49
	DEST. UROLOGIA ESTADO DE P			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3610965	-5.169,12	45.867,37
	DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3611002	-4.955,28	40.912,09
	DEST. INDIK SERVIÇOS MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3615029	-467,21	40.444,88
	DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291474	-5.024,98	35.419,90
	CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MEDIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291482	-6.281,22	29.138,68
	CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MEDIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291487	-1.256,24	27.882,44
	CARDIOSAÚDE SERVIÇOS MEDIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322492	-1.267,20	26.615,24
	FIDELIS MEDICINA E SAÚDE L			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206514	-4.849,68	21.765,56
	CARDIOMETABOLICO SERVIÇOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453497	-4.849,68	16.915,88
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453501	-4.849,68	12.066,20
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453504	-4.849,68	7.216,52
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453508	-4.849,68	2.366,84
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453519	-2.345,64	21,20
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	DOC/TED INTERNET	3610877	-2,02	19,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610879	-2,02	17,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610896	-2,02	15,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610898	-2,02	13,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610945	-2,02	11,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610949	-2,02	9,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610962	-2,02	7,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3610965	-2,02	5,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3611002	-2,02	3,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3615029	-2,02	1,00
	TED INTERNET			
28/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9851261	106.111,16	106.112,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	120	-342,00	105.770,16
	CONTRATO QUALITY			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121	-1.670,00	104.100,16
	CONTRATO SUPREMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	122	-254,76	103.845,40
	PASSAGENS FUNCIONARIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123	-1.945,00	101.900,40
	PASSAGENS FUNCIONARIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	124	-2.350,50	99.549,90
	CONTRATO SL ENG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5023541	-389,80	99.160,10
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5061100	-721,22	98.438,88
	DEST. CARDOSO SERVIÇOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106305	-3.198,60	95.240,28
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106307	-8.943,00	86.297,28
	DEST. BRUNO COSMO DA COSTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106322	-10.928,81	75.368,47
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106325	-18.983,34	56.385,13
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5106326	-69,60	56.315,53
	DEST. FLAVIA M FERREIRA			

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 07/03/2023 - 08h00

Folha 4/5

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIZE PEIXOTO SILVA	5106341	-410,00	55.905,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	5106347	-6.940,80	48.964,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	5106380	-221,00	48.743,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS ASSO	5106381	-7.526,40	41.217,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO CLINICO PROFE	5116700	-4.691,28	36.526,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5284534	-3.854,49	32.671,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	5284553	-33,42	32.638,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5284554	-3.854,49	28.783,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERASTEP GERADORES L	5284569	-722,00	28.061,65
TRANSF CC PARA CC PJ USINA SEGURANCA DE VALORES	2798304	-8.135,92	19.925,73
TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3201300	-5.829,00	14.096,73
TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE OLIVEIR	3205150	-423,82	13.672,91
TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE OLIVEIR	3205154	-423,82	13.249,09
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR	286186	-11.524,22	1.724,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5023541	-2,02	1.722,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5061100	-2,02	1.720,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106305	-2,02	1.718,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106307	-2,02	1.716,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106322	-2,02	1.714,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106325	-2,02	1.712,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106326	-2,02	1.710,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106341	-2,02	1.708,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106347	-2,02	1.706,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106380	-2,02	1.704,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5106381	-2,02	1.702,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5116700	-2,02	1.700,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284534	-2,02	1.698,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284553	-2,02	1.696,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284554	-2,02	1.694,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5284569	-2,02	1.692,55
CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960700	-1.691,55	1,00
Total		959.740,85	-959.740,85
			1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DANIEL RODRIGUES ALCOFORADO BR

Data da operação: 07/03/2023 - 08h02

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038727-4	120.132,82	120.132,82

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001035760-00003	39240		-1,00	0,00
07/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001035760-00003	39240	1,00		1,00
08/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001388491-00003	39240		-1,00	0,00
14/02/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001388491-00003	39240	1,00		1,00
15/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9172484	121,90		122,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10223		-121,90	1,00
16/02/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001928785-00004	39240		-1,00	0,00
22/02/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	9297172	597.549,84		597.549,84
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9824292		-597.548,84	1,00
23/02/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9172484	71.852,06		71.853,06
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9824292	489.684,98		561.538,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001928785-00004	39240	1,00		561.539,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286016		-561.538,04	1,00
28/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286186	11.524,22		11.525,22
Total			1.170.736,00	-1.159.211,78	11.525,22

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 07/03/2023 às 08h02 e estão sujeitos a alterações.

Francisco Galvão
Coord. Geral
UPAE Escada - FGH