

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

07/MAR/2024 16:54

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

1251 PJ AV RECIFE NORTE 07-05 2.005-2 FUNDACAO GESTAO
HOSPITALAR M. F.

CPF/CNPJ

009.039.744/0026-42

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
debito da cpmf			
	Saldo anterior		0,00
08/02/2024	01163 TRANSF CONTAS	0286959	1.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.		
08/02/2024	03133 APLICACAO CDB	0391251	1.000,00-
	Saldo em 08/02/2024		0,00

07/MAR/2024 16:55

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

1251 PJ AV RECIFE NORTE 07-05 2.009-5 FUNDACAO GESTAO

HOSPITALAR M. F.

CPF/CNPJ

009.039.744/0026-42

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
debito da cpmf			
	Saldo anterior		0,00
08/02/2024	01163 TRANSF CONTAS	0286958	1.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.		
08/02/2024	03133 APLICACAO CDB	0391251	1.000,00-
	Saldo em 08/02/2024		0,00



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: 05/03/2024 - 14h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	725.952,52	4,00	725.956,52

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	RESG/VENCTO CDB	310286	14.299,88		14.300,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 14881	548		-2.350,50	11.950,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	549		-1.677,81	10.272,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5999954		-361,63	9.910,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINGULAR SERVI OS DE	6000001		-283,19	9.627,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	6000002		-960,00	8.667,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	6000008		-3.386,75	5.281,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSAUDE SERVI OS M	6000009		-5.280,00	1,00
02/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240000843887-00003	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000875105-00003	39240	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000875105-00003	8600		-1,00	2,00
05/02/2024	RESG/VENCTO CDB	330286	41.974,05		41.976,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-3.805,15	38.170,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA MAQUINAS NF 4336	550		-1.280,00	36.890,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 67444	551		-13.031,07	23.859,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8611934		-22.585,58	1.274,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001425669-00010	39240		-1,00	1.273,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286869		-1.273,25	0,00
06/02/2024	RESG/VENCTO CDB	360286	31.055,41		31.055,41
	RESG/VENCTO CDB	360286	86.809,18		117.864,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-116.736,29	1.128,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	552		-691,49	436,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	553		-435,81	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001583821-00001	39240		-1,00	0,00
07/02/2024	RESG/VENCTO CDB	370286	16.238,93		16.238,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	2102001		-3.222,50	13.016,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204436		-192,50	12.823,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42,36	12.781,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-12.780,57	1,00
08/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286956	569.379,61		569.380,61
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240	1,00		569.381,61
	RESG/VENCTO CDB	380286	1.766,39		571.148,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 143375	554		-572,10	570.575,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 144415	555		-572,10	570.003,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019454446-00002	8600		-1,00	570.002,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA ANUNCIADA GON	2773688		-620,00	569.382,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001741549-00004	39240		-1,00	569.381,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251958		-1.000,00	568.381,80
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 05/03/2024 - 14h46

09/02/2024	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251959		-1.000,00	567.381,80
	DOC/TED INTERNET	2773688		-2,19	567.379,61
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	390286		-567.379,61	0,00
	TED DEVOLVIDA*		4.237,75		4.237,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3560838			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL		1,00		4.238,75
	Oficio 20240001583821-00001	39240			
	RESG/VENCTO CDB	390286	9.791,46		14.030,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TEIKO NF 31843	556		-3.385,63	10.644,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PHARMAPLUS NF 63265	557		-320,00	10.324,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TCNOVIDA NF 138649	558		-3.149,15	7.175,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOVA DISTRIB 13240	559		-263,08	6.912,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FORTPEL NF 218454	560		-558,84	6.353,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
14/02/2024	DEST. R C RADIOPROTE O LT	3553528		-400,00	5.953,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	3553530		-1.450,00	4.503,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROSPECTUS LTDA	3553546		-256,00	4.247,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R M DA SILVA	3560838		-4.237,75	9,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240001881997-00002	39240		-1,00	8,76
	DOC/TED INTERNET				
15/02/2024	TED INTERNET	3553528		-2,19	6,57
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3553530		-2,19	4,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3553546		-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3560838		-2,19	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20240001425669-00010	39240	1,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
16/02/2024	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286498	2.670,40		2.671,40
	RESG/VENCTO CDB	450286	4.569,28		7.240,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCM NF 25485	561		-1.520,00	5.720,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISK NF 7823	562		-219,00	5.501,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 435800	563		-607,50	4.894,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MULTIMEDICA NF 6855	564		-137,60	4.756,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R M DA SILVA XIMENES	6198696		-4.237,75	518,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JA SILVA COMERCIO VA	6198700		-513,45	5,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6198696		-2,19	3,19
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6198700		-2,19	1,00
	TED DEVOLVIDA*		98,26		99,26
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7054972			
	RESG/VENCTO CDB	460286	3.399,14		3.498,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREVENCAO NF 20167	565		-225,00	3.273,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONTEBELLO NF 30357	566		-485,46	2.787,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STAR NF 4812	567		-238,37	2.549,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VISIONFLEX NF 60248	568		-1.250,00	1.299,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	7054899		-222,23	1.077,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS NUTRIC	7054972		-98,26	979,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	7054983		-336,00	643,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. L L F LETICIA LEITE	7055025		-633,32	9,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240002164810-00003	39240		-1,00	8,76
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7054899		-2,19	6,57
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7054972		-2,19	4,38



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: 05/03/2024 - 14h46

19/02/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7054983	-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7055025	-2,19	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001741549-00004	39240	1,00	1,00
20/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002204845-00001	39240	-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001881997-00002	39240	1,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	500286	141.381,26	141.382,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF 46735	569	-760,00	140.622,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 5785	570	-18.497,90	122.124,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 651	571	-11.710,00	110.414,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 14241	572	-5.171,13	105.243,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL NF 15455	573	-2.350,50	102.892,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS NF 10808	574	-320,40	102.572,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX NF 904	575	-208,98	102.363,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 07400	576	-4.020,00	98.343,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 24288	577	-3.378,60	94.964,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 19329	578	-854,03	94.110,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE NF 2237	579	-495,00	93.615,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK NF 2746	580	-7.680,00	85.935,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 3299	581	-714,00	85.221,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL NF 4126	582	-358,51	84.863,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	9147204	-320,00	84.543,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	9147426	-7.200,00	77.343,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300240	-9.618,99	67.724,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301296	-463,10	67.261,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303121	-7.784,33	59.476,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308003	-2.205,07	57.271,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308733	-14.944,87	42.326,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291850	-15.840,00	26.486,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE CAVALCANTE DE ARAUJO RAMOS	2322867	-1.980,00	24.506,85
	TRANSF CC PARA CC PJ AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201855	-1.238,82	23.268,03
	TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201856	-9.910,56	13.357,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMETABOLICO SERVICOS	3206862	-12.388,20	969,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147204	-2,19	967,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9147426	-2,19	964,89
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COMPESA/PE	5981056	-963,89	1,00
21/02/2024	RESG/VENCTO CDB	510286	141.067,12	141.068,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCOS NF 1178	583	-198,90	140.869,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA COMP JAN/24	584	-119,04	140.750,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COMP JAN/24	585	-15.157,80	125.592,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA LINS E LUCIAN	9862586	-13.180,00	112.412,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	9862588	-7.432,92	104.979,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO JOAQUIM ALVES	9862593	-1.552,00	103.427,46



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: 05/03/2024 - 14h46

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	9862605	-7.432,92	95.994,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	9862622	-5.280,00	90.714,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	9862626	-7.432,92	83.281,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSAUDE SERVI OS M	9862640	-5.280,00	78.001,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEATRIZ LIMA CORREA	9862642	-7.920,00	70.081,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERVI OS MEDI	9862646	-4.955,28	65.126,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	9862647	-11.880,00	53.246,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	9862648	-7.920,00	45.326,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GMJC SERVI OS OFTALM	9862657	-13.200,00	32.126,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002406784-00003	39240	-1,00	32.125,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEYDSON LUCENA DE ANDRADA OLIVE	2300615	-3.661,33	28.464,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AUGUSTA CAVALCANTI ALMEIDA	2655607	-3.661,33	24.802,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453612	-24.776,40	26,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862586	-2,19	24,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862588	-2,19	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862593	-2,19	19,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862605	-2,19	17,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862622	-2,19	15,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862626	-2,19	13,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862640	-2,19	10,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862642	-2,19	8,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862646	-2,19	6,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862647	-2,19	4,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862648	-2,19	2,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9862657	-2,19	0,00
23/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003	39240	1,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	530286	35.285,17	35.286,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMP MAR/24	586	-13.067,87	22.218,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP BORBO 03/24	587	-3.862,00	18.356,30
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240002164810-00003	8600	-1,00	18.355,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	2144573	-5.280,00	13.075,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. M. DE MOURA COMER	2144586	-155,00	12.920,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	2144589	-10.526,00	2.394,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	2144640	-210,00	2.184,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FREDERIC E SILVA ARA	2144641	-1.125,00	1.059,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE APO	2144644	-190,80	868,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952920	-42,50	826,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952921	-150,00	676,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952922	-1,86	674,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952927	-264,00	410,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952928	-264,00	146,14



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: 05/03/2024 - 14h46

26/02/2024	INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952930		-132,00	14,14
	DOC/TED INTERNET	2144573		-2,19	11,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2144586		-2,19	9,76
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2144589		-2,19	7,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2144640		-2,19	5,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2144641		-2,19	3,19
27/02/2024	TED INTERNET	2144644		-2,19	1,00
	RESG/VENCTO CDB	540286	1.700,44		1.701,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PHARMAPLUS LTDA NF 63608	588		-1.159,47	541,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SUL AMERICA NF 2969108	589		-446,50	95,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKSIGN NF 175435	590		-94,47	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240002666895-00002	39240		-1,00	0,00
28/02/2024	RESG/VENCTO CDB	570286	573,10		573,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK NF 145335	591		-572,10	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240002406784-00003	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	580286	20.530,99		20.532,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-20.530,99	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240002406784-00003	8600		-1,00	1,00
	TED DEVOLVIDA*				
29/02/2024	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5806995	4.237,75		4.238,75
	RESG/VENCTO CDB	590286	7.391,28		11.630,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECNOVIDA NF 138649 2/3	592		-3.149,15	8.480,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R M DA SILVA	5806995		-4.237,75	4.243,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R M DA SILVA XIMENES	5896362		-4.237,75	5,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240002974976-00003	39240		-1,00	4,38
	DOC/TED INTERNET	5806995		-2,19	2,19
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5896362		-2,19	0,00
	TED INTERNET				
	Total				0,00
					1.138.465,85
					-1.138.466,85
					0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 14h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
04/03/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	40324	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				
05/03/2024	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
	PAGTO ELETRON COBRANCA	598		-346,60	-346,60
	CONTA DE TELEFONE	5966687		-417,86	-764,46
	Total				-764,46
			17.135,73	-17.900,19	



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: 05/03/2024 - 14h46

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 14h46 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: 05/03/2024 - 14h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038727-4	980.440,40	2,00	980.442,40

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
05/02/2024	RESGATE INVEST FACIL	3127881	99,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	330286	856,99		956,99
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	1		-955,99	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001425669-00010	39240		-1,00	0,00
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1967193	597.549,84		597.549,84
	APLICACAO CDB	380286		-597.548,84	1,00
08/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	380286	9.719,84		9.721,84
	RESG/VENCTO CDB	380286	219.027,02		228.748,86
	RESG/VENCTO CDB	380286	340.632,75		569.381,61
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019454446-00002	8600		-1,00	569.380,61
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001741549-00004	39240		-1,00	569.379,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286956		-569.379,61	0,00
14/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001425669-00010	39240	1,00		1,00
15/02/2024	RESG/VENCTO CDB	450286	141,90		142,90
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10224		-141,90	1,00
16/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003	39240		-1,00	0,00
19/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20240001741549-00004	39240	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002204845-00001	39240		-1,00	0,00
23/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	1950590	597.549,84		597.549,84
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003	39240	1,00		597.550,84
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240002164810-00003	8600		-1,00	597.549,84
	APLICACAO CDB	540286		-597.548,84	1,00
26/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002666895-00002	39240		-1,00	0,00
Total			1.765.581,18	-1.765.582,18	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
02/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
05/02/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/03/2024 às 14h48 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E38D8E37F-60B5-4E47-95E0-EC81D5200D7D



Assinado por

Assinatura eletrônica

Tamiris Tavares

Tamiris Tavares

BRA 00865596484

tamiris.tavares@upae.fghsaude.org.br

r

GMT-03:00 Sexta-feira, 22 Março, 2024 17:06:06

Identificador único da assinatura:

53D189AF-060D-4D55-9B3C-1C92237FEE80