

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: 10/06/2024 - 15h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	1.346.529,18	2,00	1.346.531,18

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1210286	19.958,99		19.958,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28602		-19.957,99	1,00
03/05/2024	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3308125	710,00		711,00
	RESG/VENCTO CDB	1230286	4.301,98		5.012,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 600398	696		-375,00	4.637,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 258910	697		-94,47	4.543,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANO NF 20196	698		-210,00	4.333,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3307892		-367,42	3.966,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVI O DE J	3308124		-714,00	3.252,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L A DA ROCHA	3308125		-710,00	2.542,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240		-1,00	2.541,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453496		-1.469,70	1.071,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286492		-1.071,39	0,00
06/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286841	588.873,85		588.873,85
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006871718-00001	39240	1,00		588.874,85
	RESG/VENCTO CDB	1240286	1.281,00		590.155,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 004742 - 04/2024	699		-1.280,00	588.875,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240		-1,00	588.874,85
	APLICACAO CDB	1270286		-588.874,85	0,00
07/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1270286	141.395,35		141.396,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28607		-133.714,35	7.682,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00002810	700		-7.680,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007292764-00004	39240		-1,00	0,00
08/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1280286	13.814,95		13.815,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00002839	701		-45,87	13.770,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00071439	702		-13.031,08	739,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR COMPLEMENTAR	703		-738,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007408069-00001	39240		-1,00	0,00
09/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1290286	6.761,00		6.761,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9592 - ALGAR	704		-140,00	6.621,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 001270 ALGAR	705		-1.550,00	5.071,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9591 ALGAR	706		-140,00	4.931,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 001274 - ALGAR	707		-1.550,00	3.381,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9595. - ALGAR	708		-140,00	3.241,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 001273	709		-1.550,00	1.691,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9594 - ALGAR	710		-140,00	1.551,00



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: 10/06/2024 - 15h57

10/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1269 - ALGAR	711		-1.550,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007494662-00004	39240		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	1300286	25.699,60		25.700,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000005180	712		-142,55	25.558,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00455964	713		-1.000,00	24.558,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 68788 - MV	714		-13.031,08	11.526,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00006834	716		-1.877,00	9.649,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8609243		-3.819,47	5.830,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8609244		-3.819,47	2.011,03
13/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	8609276		-503,84	1.507,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL	8609293		-54,00	1.453,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8626790		-1.450,00	3,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240		-1,00	2,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8626790		-2,19	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1310286	435,00		435,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10100 MATTOS	715		-434,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1340286	2.884,17		2.885,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	9807821		-2.882,00	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9807821		-2,17	1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1350286	16.029,58		16.030,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000000995 - CLS HOSPITALAR	717		-1.204,00	14.826,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 27273 - SCM	718		-1.520,00	13.306,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2261675		-3.819,47	9.487,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REC DIGITAL BOX MED	2261708		-5.130,00	4.357,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA 4 CANTOS	2261751		-106,60	4.250,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBMED PRODUTOS E SE	2261752		-230,00	4.020,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2261754		-3.819,47	201,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5958726		-189,19	11,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261675		-2,17	9,68
16/05/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261708		-2,17	7,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261751		-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261752		-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2261754		-2,17	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1360286	1.523,23		1.524,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5159 - STAR DIAGNOSTICOS	719		-409,05	1.115,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO AVULSO BORBOREMA	720		-400,00	715,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA VR COMP - 18/05/2024	721		-296,32	418,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007924672-00004	39240		-1,00	417,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687		-417,86	0,00
17/05/2024	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3669907	1.965,00		1.965,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240	1,00		1.966,00
	RESG/VENCTO CDB	1370286	162.512,48		164.478,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007095224-00004	8600		-1,00	164.477,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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: 10/06/2024 - 15h57

	DEST. L A DA ROCHA	3669667	-710,00	163.767,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669813	-13.080,00	150.687,48
	DEST. CAMILA LINS E LUCIAN	3669816	-7.432,92	143.254,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669819	-7.920,00	135.334,56
	DEST. CLINICORDIS LTDA ME	3669842	-4.955,28	130.379,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669845	-9.910,56	120.468,72
	DEST. NUMIDES LTDA	3669846	-13.200,00	107.268,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669847	-5.280,00	101.988,72
	DEST. FORMED SERVI OS MEDI	3669853	-5.280,00	96.708,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669881	-9.910,56	86.798,16
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	3669904	-15.840,00	70.958,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669907	-1.965,00	68.993,16
	DEST. GMJC SERVI OS OFTALM	3669922	-5.280,00	63.713,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669941	-5.280,00	58.433,16
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	3669944	-13.200,00	45.233,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3669948	-294,00	44.939,16
	DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	3669949	-406,05	44.533,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	291453	-18.480,00	26.053,11
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3201443	-12.388,20	13.664,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3201445	-1.238,82	12.426,09
	DEST. SIND DOS FISIOT E TE	3206450	-12.388,20	37,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	3669667	-2,17	35,72
	CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	3669813	-2,17	33,55
	TRANSF CC PARA CC PJ	3669816	-2,17	31,38
	HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3669819	-2,17	29,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	3669842	-2,17	27,04
	AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3669845	-2,17	24,87
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS	3669846	-2,17	22,70
	DOC/TED INTERNET	3669847	-2,17	20,53
	TED INTERNET	3669853	-2,17	18,36
	DOC/TED INTERNET	3669881	-2,17	16,19
	TED INTERNET	3669904	-2,17	14,02
	DOC/TED INTERNET	3669907	-2,17	11,85
	TED INTERNET	3669922	-2,17	9,68
	DOC/TED INTERNET	3669941	-2,17	7,51
	TED INTERNET	3669944	-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET	3669948	-2,17	3,17
	TED INTERNET	3669949	-2,17	1,00
20/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1380286		107.567,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	722	-43,59	107.524,59
	BRASCON - NF 192588	723	-714,00	106.810,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	724	-10.879,73	95.930,86
	ECOJARDINAGEM - NF 3338			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD - FAT 791			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



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: 10/06/2024 - 15h57

	AMD - FAT 819	725	-249,00	95.681,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD - FAT 823	726	-1.095,00	94.586,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS - NF 19805	727	-854,03	93.732,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX - NF 1055	728	-208,98	93.523,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - NF 11000	729	-320,40	93.203,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENG - NF 16387	730	-2.350,50	90.852,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONS - NF 24729	731	-3.378,60	87.474,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS - NF 14575	732	-5.215,71	82.258,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP - NF 48689	733	-760,00	81.498,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM - NF 5989	734	-18.497,90	63.000,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DIST - NF 4371	735	-552,00	62.448,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHSYST - NF 267	736	-297,99	62.150,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO VIDA - COMP ABR/2024	737	-133,95	62.016,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO - NF 33230	738	-3.790,08	58.226,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	4916077	-320,00	57.906,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	4916107	-7.200,00	50.706,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	4916110	-1.080,00	49.626,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302770	-463,10	49.163,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303840	-7.866,47	41.297,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305156	-14.105,80	27.191,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305411	-2.206,34	24.985,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309246	-11.225,99	13.759,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916077	-2,17	13.756,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916107	-2,17	13.754,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916110	-2,17	13.752,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1626159	-13.709,15	43,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1626177	-42,36	1,00
21/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	1410286	9.000,58	9.002,58
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600	-1,00	9.001,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CARMO DA SI	5449954	-1.965,00	7.036,58
	TRANSF CC PARA CC PJ NAFITALY ELEUTIANE PAULA F	1116323	-16,65	7.019,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOANITA CHAGAS SILVA DO NA	1116326	-8,47	7.011,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMANTHA MANOELLY DA SILVA	1116328	-42,75	6.968,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRTYS DAGMA SANTIAGO VENANCIO D	1116331	-116,99	6.851,72
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA EMANOELE MATIAS FERREIRA	1116333	-131,33	6.720,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILIA DE FATIMA FIDELIX GUARAN	1116335	-267,86	6.452,53
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA LETICIA MARTINS DA S	1116337	-62,45	6.390,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA S	1116338	-44,04	6.346,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JANE KELLE MARIA DA SILVA	1116342	-49,52	6.296,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO RICARDO DE LIMA	1116343	-148,06	6.148,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DA SILVA SANTOS	1116350	-184,03	5.964,43



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: 10/06/2024 - 15h57

22/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA MARIA PEREIRA DA SI	1116353	-12,29	5.952,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MIKELLY CAROLINE FERREIRA	1116355	-7,57	5.944,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ EDUARDO DA SILVA	1260345	-149,61	5.794,96
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS	3217360	-622,91	5.172,05
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE WANDERSON VILAR DA SILVA	3737600	-108,07	5.063,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5449954	-2,17	5.061,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/05	1647312	-5.060,81	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007494662-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	1420286	55.262,44	55.264,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 74187 - RIOCLARENSE	739	-520,50	54.743,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 601956 - MEDICAL	740	-375,00	54.368,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE - 04/2024	741	-15.361,27	39.007,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2835 - BLACK	742	-7.680,00	31.327,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7454 - POTRAL TELEMEDICINA	743	-193,00	31.134,67
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA DEP/ESP 281,59	27	-884,59	30.250,08
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	28	-894,95	29.355,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	6105235	-482,30	28.872,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	6105366	-4.955,28	23.917,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	6105422	-5.280,00	18.637,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL LOPES PESSOA	6105447	-500,00	18.137,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	6105657	-457,50	17.680,05
	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190274	-5.280,00	12.400,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453276	-12.388,20	11,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105235	-2,17	9,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105366	-2,17	7,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105422	-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105447	-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6105657	-2,17	1,00
23/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007292764-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	1430286	8.100,89	8.102,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28623	-6.712,92	1.389,97
24/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007292764-00004	8600	-1,00	1.388,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR EIR	6232716	-1.385,80	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6232716	-2,17	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1440286	25.109,92	25.110,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10612 - SELECTY	744	-76,00	25.034,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33500 - MONTEBELLO	745	-326,39	24.708,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4701 -JRV HOSPITALAR	746	-116,66	24.591,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 16392 - NOVA DISTRIBUIDORA	747	-1.633,61	22.958,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10923 - SELECTY	748	-76,00	22.882,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF48097 - MAXSUPRI	749	-510,22	22.372,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEX - NF 1550	750	-714,00	21.658,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6836874	-23,64	21.634,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



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: 10/06/2024 - 15h57

27/05/2024	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6836875		-21.629,06	5,34
	DOC/TED INTERNET	6836874		-2,17	3,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6836875		-2,17	1,00
	TED INTERNET				
	RESG/VENCTO CDB	1450286	4.898,97		4.899,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKSIGN NF 300558	751		-94,47	4.805,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GREEN 6644	752		-2.871,81	1.933,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA 04.24	753		-1.932,69	1,00
28/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1480286	8.252,80		8.253,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-8.252,80	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240008798944-00003	39240		-1,00	0,00
29/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1490286	38.352,89		38.352,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-18.073,34	20.279,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSP VEM COMP 06.24	754		-237,54	20.042,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALELO VR COMP 06/2024	755		-14.268,26	5.773,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSP BORB COMP 06.24	756		-3.762,00	2.011,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CICERO JOAQUIM ALVES	1217834		-738,00	1.273,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WR COMERCIO E SERVI	1217835		-840,00	433,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROSPEQTUS LTDA	1217902		-426,24	7,51
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1217834		-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1217835		-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1217902		-2,17	1,00
31/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1500286	4.339,12		4.340,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FORTELF NF 239645	757		-639,36	3.700,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TECHYST NF 278	758		-228,00	3.472,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	1813617		-367,42	3.105,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT	1813700		-3.100,00	5,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1813617		-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1813700		-2,17	1,00
Total			1.249.038,97	-1.249.037,97	1,00

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 15h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2024	SALDO ANTERIOR				-124.521,37
	RESG/VENCTO CDB	1570286	11.634,81		-112.886,56
	RESG/VENCTO CDB	1570286	112.887,56		1,00
07/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286745	586.910,31		586.911,31
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240007408069-00001	39240	1,00		586.912,31
10/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240007408069-00001	8600		-1,00	586.911,31
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251098		-12.650,12	574.261,19
	APLICACAO CDB	1590286		-574.260,19	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.IMGL CONSULTORIA & T	9706241		-503,84	-502,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.CIENTIFICALAB PRODUT	9706213		-27.075,66	-27.578,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.SINPROTIDEPE	9706246		-301,10	-27.879,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.AGIBEN B. LTDA	9706261		-294,00	-28.173,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST.ARMAZEM NOVO LAR EIR	9706249		-387,00	-28.560,60



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: 10/06/2024 - 15h57

PAGTO ELETRON COBRANCA	763	-1.000,00	-29.560,60
PAGTO ELETRON COBRANCA	764	-1.877,00	-31.437,60
Total		711.433,68	-618.349,91

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 15h57 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: 10/06/2024 - 15h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038727-4	14.666.239,15	1,00	14.666.240,15

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006871718-00001	39240	1,00		1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8714232	9.792,24		9.793,24
	RESG/VENCTO CDB	1240286	9.873,15		19.666,39
	RESG/VENCTO CDB	1240286	281.421,09		301.087,48
	RESG/VENCTO CDB	1240286	287.787,37		588.874,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240		-1,00	588.873,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286841		-588.873,85	0,00
08/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6976053	597.549,84		597.549,84
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		597.550,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007408069-00001	39240		-1,00	597.549,84
	APLIC.INVEST FACIL	679831		-597.549,84	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007212944-00003	39240	1,00		1,00
10/05/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240		-1,00	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	679831	597.597,04		597.597,04
14/05/2024	APLICACAO CDB	1350286		-597.596,04	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1350286	141,90		142,90
15/05/2024	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20524		-141,90	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	3006278	9.791,08		9.792,08
16/05/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007924672-00004	39240		-1,00	9.791,08
	APLICACAO CDB	1370286		-9.791,08	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	1,00		1,00
21/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007568573-00003	8600		-1,00	0,00
Total			1.793.957,71	-1.793.957,71	0,00

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8286946	597.549,84		597.549,84
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8286969	12.650,12		610.199,96
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8310695	13.709.827,45		14.320.027,41
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007408069-00001	39240	1,00		14.320.028,41
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007408069-00001	8600		-1,00	14.320.027,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	286745		-586.910,31	13.733.117,10
	APLICACAO CDB	1590286		-13.733.116,10	1,00
Total			14.320.028,41	-14.320.027,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus



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: 10/06/2024 - 15h43

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.791,84
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	9.792,04
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.549,84
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.561,83
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.573,57
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	597.585,31
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/06/2024 às 15h43 e estão sujeitos a alterações.

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
06/05/2024	Saldo anterior		100,00		
06/05/2024	RESG/VENC TO CDB	1271251	100,00		
06/05/2024	01705 BLOQ. JUDICIAL	0039240	1,00		
06/05/2024	OFICIO 20240007212944-	00003			
06/05/2024	02573 APL INVEST FAC	8526540	99,00		
07/05/2024	Saldo em 06/05/2024		0,00		
07/05/2024	02571 RESGATE INV FAC	1539753	99,27		
07/05/2024	02571 RESGATE INV FAC	8526540	99,00		
07/05/2024	03133 RESG/VENC TO CDB	1271251	198,27		
07/05/2024	03133 APLICACAO CDB	1281251	198,27		
08/05/2024	Saldo em 07/05/2024		198,27		
08/05/2024	01705 BLOQ. JUDICIAL	0039240	1,00		
08/05/2024	OFICIO 20240007420004-	00004			
08/05/2024	02573 APL INVEST FAC	0953366	197,27		
10/05/2024	Saldo em 08/05/2024		0,00		
10/05/2024	01706 DESB.O JUDICIAL	0039240	1,00		
10/05/2024	OFICIO 20240007212944-	00003			
Sujeito a alteracoes					
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lancos 10=extr					

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito da cpmf
06/05/2024	Saldo anterior		0,00	
06/05/2024	RESG/VENC TO CDB	1271251	100,00	
06/05/2024	BLOQ. JUDICIAL	0039240	1,00	
06/05/2024	OFICIO 20240007212944-	00003		
06/05/2024	APL INVEST FAC	8526542	99,00	
07/05/2024	Saldo em 06/05/2024		0,00	
07/05/2024	RESGATE INV FAC	1539754	99,27	
07/05/2024	RESGATE INV FAC	8526542	99,00	
07/05/2024	RESG/VENC TO CDB	1271251	198,27	
07/05/2024	APLICACAO CDB	1281251	198,27	
08/05/2024	Saldo em 07/05/2024		198,27	
08/05/2024	BLOQ. JUDICIAL	0039240	1,00	
08/05/2024	OFICIO 20240007420004-	00004		
08/05/2024	APL INVEST FAC	0953367	197,27	
10/05/2024	Saldo em 08/05/2024		0,00	
10/05/2024	DESB.O JUDICIAL	0039240	1,00	
	OFICIO 20240007212944-	00003		
Sujeito a alteracoes				
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lancos 10=extr				

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E57B73FBB-CF6F-4487-876B-7CB736B95213



Assinado por

Assinatura eletrônica


Tamiris Tavares
Coord. Adm. Financeiro
UPAE Escada - FGH

Tamiris Tavares

BRA 00865596484

tamiris.tavares@upae.fghsaude.org.br

r

GMT-03:00 Terça-feira, 25 Junho, 2024 08:33:13

Identificador único da assinatura:

1C497EA0-6B28-4510-8050-59329258126C