



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 02/07/2024 - 16h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009884-1	6.088.373,19	1,00	6.088.374,19

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	891251	250,00		251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327190		-250,00	1,00
	GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM				
04/06/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	6327797	188,80		189,80
	ROSEMERY ANDRADE DE ARAUJO				
	RESGATE INVEST FACIL	891251	171.916,99		172.106,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1342		-5.279,47	166.827,32
	DIET FOOD NF 16728				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1343		-500,00	166.327,32
	L F DOS SANTOS NF 2323				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1344		-12.301,14	154.026,18
	MV NF 72378				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1345		-49,50	153.976,68
	M&M COMERCIO NF 466				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1346		-1.030,00	152.946,68
	ELETRONICA DO FUTURO NF 436				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4874734		-2.880,00	150.066,68
	DEST. COOP DE TRAB EM SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875199		-530,92	149.535,76
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875713		-6.610,00	142.925,76
	DEST. J P TENORIO VAZ SERV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4875824		-132.075,10	10.850,66
	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327262		-1.744,56	9.106,10
	JANAILSON BARBOSA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327263		-4.729,42	4.376,68
	ANDREZA MARQUES DE SOUZA				
	PIX QR CODE DINAMICO	1624525		-2.489,75	1.886,93
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1624545		-1.885,93	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06				
05/06/2024	TRANSFERENCIA PIX	1544169	1.113,00		1.114,00
	REM: ANDRE F L A 075308024 05/06				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103329		-747,67	366,33
	APLIC.INVEST FACIL	7161066		-365,33	1,00
06/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	891251	297.088,62		297.089,62
	RESGATE INVEST FACIL	1487162	252.413,90		549.503,52
	RESGATE INVEST FACIL	2273251	1.484.799,78		2.034.303,30
	RESGATE INVEST FACIL	2995446	923.233,25		2.957.536,55
	RESGATE INVEST FACIL	5798642	1.400.797,61		4.358.334,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632706		-300.804,34	4.057.529,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1347		-200,40	4.057.329,42
	MATOS DISTR NF 10223				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1348		-7.226,43	4.050.102,99
	TECNOVIDA COMERCIAL NF 139809				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1349		-1.000,00	4.049.102,99
	BIONEXO NF 463743				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1350		-685,56	4.048.417,43
	CIEE MAIO/2024				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1351		-182,58	4.048.234,85
	TEIKO NF 33574				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1352		-3.607,50	4.044.627,35
	TEIKO NF 33573				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1353		-33.928,84	4.010.698,51
	INOWA NF 1659				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1354		-2.600,00	4.008.098,51
	MANTEQ NF 1069				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1355		-2.649,94	4.005.448,57
	NOROES NF 7148				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1356		-310,93	4.005.137,64
	SUL AMERICA MAIO/2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7106636		-1.374,00	4.003.763,64
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7106638		-696,94	4.003.066,70
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7106639		-455,95	4.002.610,75
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7348916		-393,93	4.002.216,82
	DEST. ROSEMERY ANDRADE DE				

07/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS PROF DE TEC	7348964	-602,20	4.001.614,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES DE OLIV	7348985	-787,86	4.000.826,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	7349024	-308,00	4.000.518,76
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM	6327611	-515,55	4.000.003,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7349024	-2,21	4.000.001,00
	APLICACAO CDB	1586327	-4.000.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327839	927.093,11	927.094,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ERICA CLENIA	1357	-1.573,40	925.520,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARTOLOMEU	1358	-2.566,84	922.953,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	8513969	-503,84	922.450,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ISIS MACHADO PEREIRA	3212033	-1.096,48	921.353,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS	3212037	-333,71	921.019,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA MORAES DA SILVA	6327460	-4.240,82	916.779,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8513969	-2,21	916.776,81
	APLIC.INVEST FACIL	9598332	-916.775,81	1,00
10/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2995446	13.751,62	13.752,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 11053	1359	-330,00	13.422,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 5935	1360	-7.476,43	5.946,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERSATIL MAT PARA CO	9535772	-255,00	5.691,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9535772	-2,21	5.688,98
11/06/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/06	1359313	-5.569,38	119,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/06	1359332	-118,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2995446	155.636,49	155.637,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO PARC 3/6	1361	-659,25	154.978,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALACER NF 55381	1362	-940,00	154.038,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 134380	1363	-4.786,76	149.251,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 7874	1364	-700,00	148.551,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 182806	1365	-911,50	147.639,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 237481	1366	-1.776,52	145.863,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 605709	1367	-179,57	145.683,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIMEDICA NF 1036	1368	-520,00	145.163,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPHTHALMOS LTDA NF 143962	1369	-4.398,67	140.765,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPHTHALMOS LTDA NF 168569	1370	-1.136,20	139.629,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS LTDA NF 66971	1371	-552,00	139.077,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA THERMOFRIO NF 6340	1372	-1.790,00	137.287,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 9073	1373	-935,00	136.352,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA MAIO/2024	1374	-3.821,85	132.530,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 310318105	1375	-26.931,43	105.598,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTYNF 11077	1376	-152,00	105.446,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	1484089	-488,24	104.958,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	1484098	-960,00	103.998,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPECTO LTDA	1484103	-690,00	103.308,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCA FERREIRA E AN	1484130	-18.070,00	85.238,50

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1495605		-61.652,46	23.586,04
	DEST. INTERCLAN ADMINISTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1495606		-1.470,00	22.116,04
	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5950000		-2.979,59	19.136,45
	INTERNET --PM DE GARANHUNS/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286144		-14.640,00	4.496,45
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6036153		-1.850,23	2.646,22
	CARLA CALADO DE VASCONCELOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327147		-250,00	2.396,22
	VERIDIANA SANTANA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327150		-250,00	2.146,22
	TAYANA BARBOSA TRAJANO GUE				
	DOC/TED INTERNET	1484089		-2,21	2.144,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1484098		-2,21	2.141,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1484103		-2,21	2.139,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1484130		-2,21	2.137,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1495605		-2,21	2.135,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1495606		-2,21	2.132,96
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5966614		-549,76	1.583,20
	INTERNET --VIVO/PE				
	CONTA DE TELEFONE	5967011		-1.582,20	1,00
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG				
14/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	6327333	255,00		256,00
	VERSATIL MATERIAL PARA CONSTRUCA				
	RESGATE INVEST FACIL	2995446	14.081,90		14.337,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1377		-4.872,77	9.465,13
	ISS MAIO/2024				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	9.464,13
	OFICIO 20240009946183-00001				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103329		-7.642,13	1.822,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	103330		-1.822,00	0,00
17/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	2995446	219.599,03		219.599,03
	RESGATE INVEST FACIL	7161066	365,38		219.964,41
	RESGATE INVEST FACIL	9598332	138.209,52		358.173,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632717		-117.521,45	240.652,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1378		-596,60	240.055,88
	PADRAO NF 347073				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1379		-710,00	239.345,88
	ULTRAMEGA NF 216041				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1380		-704,50	238.641,38
	LOG DISTRIBUIDORA NF 3823				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1381		-1.907,04	236.734,34
	UNI HOSPITALAR NF 195554				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1382		-1.043,04	235.691,30
	MEDICAL MERCANTIL NF 604833				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1383		-1.085,56	234.605,74
	MEDICAL MERCANTIL NF 602094				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1384		-3.805,38	230.800,36
	PHARMAPLUS NF 66610				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1385		-436,67	230.363,69
	TRAVESSIA NF 10095				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1386		-806,66	229.557,03
	NORLUX NF 11290				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1387		-262,44	229.294,59
	TOTVS NF 3841934				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1388		-268,51	229.026,08
	TOTVS NF 3841915				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1389		-190,30	228.835,78
	TOTVS NF 3852175				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1390		-1.283,24	227.552,54
	TOTVS NF 3852294				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1391		-113,18	227.439,36
	TOTVS NF 3852368				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1392		-3.378,60	224.060,76
	TGI NF 24891				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1393		-2.270,00	221.790,76
	BRUNO COSMO NF 847				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1394		-199,53	221.591,23
	BRASCON NF 196568				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1395		-403,92	221.187,31
	FADE NF 76759				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1396		-188,07	220.999,24
	GOHEALTH NF 26				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1397		-240,00	220.759,24
	LAMEN NF 5816				

PAGTO ELETRON COBRANCA LINUS LOG NF 2755	1398	-703,08	220.056,16
PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA NF 33656	1399	-3.819,47	216.236,69
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 7167	1400	-6.276,16	209.960,53
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO NF 5373	1401	-140,00	209.820,53
PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 07873	1402	-3.174,96	206.645,57
PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 731	1403	-850,00	205.795,57
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 6029	1404	-2.307,47	203.488,10
PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 16649	1405	-15.673,15	187.814,95
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 216028	1406	-1.226,50	186.588,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4295455	-258,97	186.329,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4295456	-455,95	185.873,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	4295457	-696,94	185.176,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4295541	-778,32	184.398,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAT E NAY COMERCIO M	4295544	-675,00	183.723,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4528085	-628,36	183.094,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA SEG EPIS LTDA	4528089	-370,82	182.724,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR MEDICAL PRODUTOS	4528090	-35.450,00	147.274,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4528102	-628,36	146.645,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4528103	-10.842,39	135.803,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WICLA LIBERATO DA SI	4528282	-6.480,00	129.323,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WICLA LIBERATO DA SI	4528283	-15.376,08	113.947,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELIEVE MARKETING DI	4549610	-3.000,00	110.947,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	4549612	-58.239,77	52.707,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IOHANA SUELEN MORAIS	4549670	-735,00	51.972,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	4549686	-1.400,00	50.572,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4549855	-1.490,00	49.082,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4549933	-425,00	48.657,49
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	-1,00	48.656,49
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286906	-380,00	48.276,49
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935867	-1.878,51	46.397,98
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935869	-3.563,50	42.834,48
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA EDUARDA ALMEIDA MARCAL	6327022	-1.688,13	41.146,35
TRANSF CC PARA CC PJ VERIDIANA SANTANA GOMES	6327871	-250,00	40.896,35
TRANSF CC PARA CC PJ VERIDIANA SANTANA GOMES	6327873	-514,50	40.381,85
TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CAMPOS DE LIMA JUN	6327876	-120,00	40.261,85
TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327971	-1.100,00	39.161,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295455	-2,21	39.159,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295456	-2,21	39.157,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295457	-2,21	39.155,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295541	-2,21	39.153,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4295544	-2,21	39.150,80
DOC/TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 02/07/2024 - 16h58

	TED INTERNET	4528085		-2,21	39.148,59
	DOC/TED INTERNET	4528089		-2,21	39.146,38
	TED INTERNET	4528090		-2,21	39.144,17
	DOC/TED INTERNET	4528102		-2,21	39.141,96
	TED INTERNET	4528103		-2,21	39.139,75
	DOC/TED INTERNET	4528282		-2,21	39.137,54
	TED INTERNET	4528283		-2,21	39.135,33
	DOC/TED INTERNET	4549610		-2,21	39.133,12
	TED INTERNET	4549612		-2,21	39.130,91
	DOC/TED INTERNET	4549670		-2,21	39.128,70
	TED INTERNET	4549686		-2,21	39.126,49
	DOC/TED INTERNET	4549855		-2,21	39.124,28
	TED INTERNET	4549933		-2,21	39.122,07
	PIX QR CODE DINAMICO	1317057		-37.966,91	1.155,16
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	1317076		-55,16	1.100,00
	PIX QR CODE DINAMICO	204		-1.100,00	0,00
18/06/2024	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/06	204		-1.100,00	0,00
	CHEQUE COMPENSADO	9598332	84,85		84,85
	RESGATE INVEST FACIL	5371657		-81,64	3,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5371657		-2,21	1,00
	DEST. AVANT TURISMO				
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET				
19/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240009946183-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	9598332	125.334,83		125.336,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1407		-332,28	125.004,55
	SEGURO DE VIDA MONGERAL	1408		-2.768,96	122.235,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1409		-7.558,80	114.676,79
	MEDIPHACOS NF 202429				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF 16825				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	114.675,79
	OFICIO 20240010236620-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303447		-33.062,00	81.613,79
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303998		-32.734,06	48.879,73
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304295		-6.769,30	42.110,43
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308248		-10.079,30	32.031,13
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309729		-31.560,46	470,67
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212061		-470,67	0,00
20/06/2024	ISIS MACHADO PEREIRA	9598332	7.005,03		7.005,03
	RESGATE INVEST FACIL	1410		-7.004,03	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TELEPACS NF 14692				
21/06/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240010436240-00002				
25/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240010236620-00003				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240009964138-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20240009964138-00003				
26/06/2024	RESGATE INVEST FACIL	9598332	7.449,00		7.450,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1411		-94,47	7.355,53
	CLICKSIGN NF345523	1412		-2.380,00	4.975,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1413		-309,96	4.665,57
	TUPAN FARMA NF56879				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1414		-654,00	4.011,57
	TOTVS NF03803918				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1415		-3.200,00	811,57
	LEAL DISTRIBUIDORA NF 4745				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SARAH GUSMAO NF1300				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9885456		-606,68	204,89
	DEST. GRUPO NOVA DISTRIBUI				
	DOC/TED INTERNET				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 02/07/2024 - 16h58

27/06/2024	TED INTERNET	9885456		-2,21	202,68
	CHEQUE COMPENSADO	205		-201,68	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327749	1.500.000,00		1.500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ART CIRURGICA NF135289	1416		-3.055,18	1.496.945,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S CORP NF749	1417		-299,50	1.496.646,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. J P TENORIO VAZ SERV	1543712		-4.735,00	1.491.911,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COM SERV EM TEC	1543722		-654,68	1.491.256,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD	1543727		-44.924,06	1.446.332,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. J P TENORIO VAZ SERV	1543728		-2.650,00	1.443.682,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DJALMA JUNIOR DA SIL	1617890		-450,00	1.443.232,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1543712		-2,21	1.443.230,37
28/06/2024	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1543722		-2,21	1.443.228,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1543727		-2,21	1.443.225,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1543728		-2,21	1.443.223,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1617890		-2,21	1.443.221,53
	APLIC.INVEST FACIL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	9872937		-1.443.220,53	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327802	653.669,34		653.670,34
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240010436240-00002	39240	1,00		653.671,34
	RESGATE INVEST FACIL				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9598332	1.597,09		655.268,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SESI NF82260	632728		-43.642,88	611.625,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20240010436240-00002	1418		-1.999,11	609.626,44
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE				
	ESPECIE	8600		-1,00	609.625,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MULTIMED SERV EM SAU	207		-374,79	609.250,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD	1903748		-91.316,76	517.933,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD	1903749		-194.219,01	323.714,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA	1903750		-140.193,13	183.521,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA	1903751		-3.378,60	180.143,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCA FERREIRA E AN	1903752		-28.690,00	151.453,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCA FERREIRA E AN	1903753		-3.900,00	147.553,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GASTROLIFE LTDA	1903754		-16.254,00	131.299,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GASTROLIFE LTDA	1903755		-1.836,00	129.463,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAHOSP SERV EM SA	1903756		-109.885,74	19.577,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAHOSP SERV EM SA	1903758		-11.129,67	8.447,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	1903759		-2.852,66	5.595,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANTONIO SOARES DE LI	1903840		-552,00	5.043,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	3335241		-85,00	4.958,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEANETTE GOMES DE LIMA	3212791		-322,00	4.636,08
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VERIDIANA SANTANA GOMES	6327558		-521,85	4.114,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCIANO CAMPOS DE LIMA JUN	6327561		-20,50	4.093,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327786		-322,00	3.771,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327788		-460,00	3.311,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CATIANA SALES DE MELO	6327789		-130,00	3.181,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327792		-322,00	2.859,73
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327794		-192,00	2.667,73



TRANSF CC PARA CC PJ THAINA NATANE CLAUDINO DA	6327795	-276,00	2.391,73	
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327796	-322,00	2.069,73	
TRANSF CC PARA CC PJ GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327797	-300,00	1.769,73	
TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327798	-460,00	1.309,73	
TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327799	-460,00	849,73	
TRANSF CC PARA CC PJ ANALICE BARBOZA MORAIS	6327800	-460,00	389,73	
TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327801	-360,00	29,73	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903748	-2,21	27,52	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903749	-2,21	25,31	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903750	-2,21	23,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903751	-2,21	20,89	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903752	-2,21	18,68	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903753	-2,21	16,47	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903754	-2,21	14,26	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903755	-2,21	12,05	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903756	-2,21	9,84	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903758	-2,21	7,63	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903759	-2,21	5,42	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1903840	-2,21	3,21	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3335241	-2,21	1,00	
Total		8.295.938,14	-8.295.938,14	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 16h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				-1.596,09
	RESGATE INVEST FACIL	9598332	1.597,09		1,00
01/07/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	0,00
02/07/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	1419		-80,34	-80,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1420		-5.279,47	-5.359,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1421		-598,74	-5.958,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1422		-12.301,14	-18.259,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1423		-90,58	-18.350,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ZAX VAREJO A. LTDA	5363351		-559,90	-18.910,17
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUCIANO CAMPOS DE LIMA JUNIOR	6327754		-100,00	-19.010,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1424		-2.700,00	-21.710,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CASA P. G. LTDA	5374198		-500,00	-22.210,17
Total			1.597,09	-22.211,17	-22.210,17

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.932.993,82
04/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.761.173,69
05/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.761.632,50
06/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	403.392,83



07/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.320.176,56
10/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.306.450,87
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.150.840,02
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.150.862,62
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.150.885,22
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.136.825,91
17/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	778.674,30
18/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	778.604,73
19/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	653.285,18
20/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	646.292,98
21/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	646.305,68
24/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	646.318,37
25/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	646.331,06
26/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	638.894,75
27/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.082.127,82
28/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.080.571,62

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 16h58 e estão sujeitos a alterações.