

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01251 0002005-2	985.568,03	2,00	480.185,40	1.465.755,43

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2431251	1.806,38		1.806,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF3856255	73		-115,89	1.690,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 77975	74		-199,62	1.490,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 77974	75		-199,62	1.291,25
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	1		-922,83	368,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7792484		-367,42	1,00
03/09/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240		-1,00	0,00
04/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015298581-00001	8600		-1,00	0,00
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2481251	10.291,70		10.292,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF 5260	76		-1.280,00	9.012,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSP SALESIANO NF21312	77		-210,00	8.802,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA JRV NF 5701	78		-580,00	8.222,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO NF460	79		-384,00	7.838,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF611559	80		-500,00	7.338,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA HOSPITALAR	1724913		-4.178,74	3.159,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTE O FARDAMENTOS	1724994		-209,30	2.950,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	1725037		-1.860,00	1.090,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	1.089,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230413		-336,00	753,66
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230416		-167,60	586,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230420		-232,06	354,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230422		-354,00	0,00
06/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	2934339	597.542,34		597.542,34
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2081711		-475.745,67	121.796,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-121.102,29	694,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARCIA SANTANA D	3221710		-694,38	0,00
09/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2501251	568,87		568,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECT-SE NF 3818	81		-45,87	523,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMP SETEMBRO	82		-462,00	61,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO AUX TEC DE	4107445		-60,00	1,00
10/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4795369	13.078,84		13.079,84
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4588192	76,00		13.155,84
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015833609-00004	39240	1,00		13.156,84



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

	RESG/VENCTO CDB	2531251	3.767,72	16.924,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 489701	83	-1.000,00	15.924,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1042	84	-1.357,80	14.566,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1013	85	-11.534,60	3.032,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1036	86	-249,00	2.783,16
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015833609-00004	8600	-1,00	2.782,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	4588130	-503,84	2.278,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	4588132	-308,00	1.970,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO AUX TEC DE	4588149	-200,00	1.770,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA GLOBO	4588152	-230,00	1.540,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4588177	-1.450,00	90,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	4588192	-76,00	14,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588130	-2,22	12,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588132	-2,22	9,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588149	-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588152	-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588177	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4588192	-2,22	1,00
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	2541251	8.914,97	8.916,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO NF 334	87	-809,50	8.107,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	5685523	-259,20	7.848,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA SIMONE DA SILVA SANTOS	1116457	-5.564,81	2.283,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5685523	-2,22	2.281,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1636248	-169,68	2.111,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1636264	-2.110,56	1,00
13/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2561251	608,76	609,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C RADIOPROTECAO LT	7153248	-400,00	209,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5951602	-206,54	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7153248	-2,22	1,00
16/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2571251	25.837,16	25.838,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM NF171	88	-506,80	25.331,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC NF1025	89	-270,00	25.061,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL NF 5465	90	-568,15	24.493,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM ND 177	91	-547,00	23.946,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM NF 29101	92	-1.520,00	22.426,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	7748950	-21.917,15	509,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D	7748952	-503,62	5,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7748950	-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7748952	-2,22	1,00
17/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2601251	238,37	239,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA STAR NF 5633	93	-238,37	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240	-1,00	0,00
18/09/2024	RESG/VENCTO CDB	2611251	78.420,74	78.420,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118	-12.046,12	66.374,62



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

20/09/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF2604	94	-3.790,08	62.584,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 76951	95	-13.031,08	49.553,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF1079	96	-555,00	48.998,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S.A	9329318	-1.000,00	47.998,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S.A	9329364	-1.000,00	46.998,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305019	-9.762,67	37.235,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306790	-12.561,71	24.674,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306829	-8.826,60	15.847,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308851	-471,99	15.375,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309515	-2.489,12	12.886,37
	TRANSF CC PARA CC PJ KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA	1116326	-129,15	12.757,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIANE MARIA DOS SANTOS SILVA	1260328	-116,86	12.640,36
	TRANSF CC PARA CC PJ SILMARA VERISSIMO DOS SANTOS	3217331	-129,15	12.511,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329318	-2,22	12.508,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329364	-2,22	12.506,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1629165	-42,36	12.464,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1629181	-12.463,41	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2631251	61.325,25	61.326,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF15010	97	-6.397,27	54.928,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 25294	98	-3.378,60	51.550,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENG NF17549	99	-2.350,50	49.199,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF6242	100	-18.497,90	30.701,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF10661	101	-76,00	30.625,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH NF 66	102	-191,08	30.434,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF 51332	103	-760,00	29.674,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANT NF11273	104	-320,40	29.354,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 3393	105	-714,00	28.640,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF207884	106	-39,32	28.601,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF20402	107	-854,03	27.747,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA 08/2024	108	-130,10	27.617,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COMP 08/24	109	-13.458,20	14.158,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMED 11877	110	-1.009,81	13.149,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 08/24	111	-1.024,44	12.124,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORB VT COMPLE	112	-320,00	11.804,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C RADIOPROTECAO LT	1996603	-400,00	11.404,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C RADIOPROTECAO LT	1996623	-500,00	10.904,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	1996641	-295,45	10.609,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	1996642	-1.200,00	9.409,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	1997600	-7.200,00	2.209,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REGRIGERA ES	1997601	-320,00	1.889,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	-1,00	1.888,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ERISON HENRIQUE NASCIMENTO	785715	-72,66	1.815,49



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

23/09/2024

TRANSF CC PARA CC PJ	785719	-103,21	1.712,28
ERISON HENRIQUE NASCIMENTO DO RE			
DOC/TED INTERNET	1996603	-2,22	1.710,06
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1996623	-2,22	1.707,84
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1996641	-2,22	1.705,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1996642	-2,22	1.703,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1997600	-2,22	1.701,18
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1997601	-2,22	1.698,96
TED INTERNET			
CONTA DE TELEFONE	5965884	-1.698,96	0,00
INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG			
VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	1,00
OFICIO 20240016821595-00001			
RESG/VENCTO CDB	2641251	170.672,58	170.673,58
PAGTO ELETRON COBRANCA	113	-64,00	170.609,58
FOTO NF 24417			
TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	170.608,58
OFICIO 20240016821595-00001			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710652	-7.432,92	163.175,66
DEST. CLINICORDIS LTDA ME			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710653	-13.200,00	149.975,66
DEST. DGI SERVICOS MEDICOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710654	-9.910,56	140.065,10
DEST. DWL SERVICOS MEDICOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710714	-14.980,00	125.085,10
DEST. CAMILLA LINS E LUCIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710717	-4.955,28	120.129,82
DEST. FORMED SERV MEDICOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710738	-10.560,00	109.569,82
DEST. BEATRIZ LIMA CORREA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710784	-4.955,28	104.614,54
DEST. LEMONADE ASSESSORIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710804	-10.560,00	94.054,54
DEST. GMJC SERV OFTALMO LT			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710805	-6.600,00	87.454,54
DEST. INSTITUTO REZENDE DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710806	-7.432,92	80.021,62
DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710811	-5.280,00	74.741,62
DEST. MA CONSULTORIOS MEDI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2710825	-2.640,00	72.101,62
DEST. M C DA SILVA MONTEIR			
TRANSF CC PARA CC PJ	291727	-23.760,00	48.341,62
CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD			
TRANSF CC PARA CC PJ	3190734	-9.910,56	38.431,06
UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	3201724	-1.238,82	37.192,24
AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD			
TRANSF CC PARA CC PJ	3201729	-9.910,56	27.281,68
HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L			
TRANSF CC PARA CC PJ	3206725	-9.910,56	17.371,12
CARDIOMETABOLICO SERVICOS MEDICO			
TRANSF CC PARA CC PJ	3453732	-17.343,48	27,64
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP			
DOC/TED INTERNET	2710652	-2,22	25,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710653	-2,22	23,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710654	-2,22	20,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710714	-2,22	18,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710717	-2,22	16,54
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710738	-2,22	14,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710784	-2,22	12,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710804	-2,22	9,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710805	-2,22	7,66
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2710806	-2,22	5,44
TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

24/09/2024	DOC/TED INTERNET	2710811		-2,22	3,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2710825		-2,22	1,00
	TED INTERNET				
	RESG/VENCTO CDB	2671251	29.849,36		29.850,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF3916027	114		-106,76	29.743,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF3916091	115		-104,34	29.639,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	3312376		-7.920,00	21.719,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NUMIDES LTDA	3312410		-10.560,00	11.159,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
25/09/2024	DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	3312500		-4.955,28	6.203,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	3312503		-6.194,10	9,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3312376		-2,22	7,66
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3312410		-2,22	5,44
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3312500		-2,22	3,22
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3312503		-2,22	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2681251	4.847,50		4.848,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FOCUSLOG NF 220162	116		-869,32	3.979,18
26/09/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	4043248		-3.819,47	159,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4043248		-2,22	157,49
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE	5966687		-156,49	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2691251	22.146,45		22.147,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FORTPEL NF260759	117		-837,45	21.310,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF3929305	118		-662,80	20.647,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TK AGOS/24	119		-597,82	20.049,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
27/09/2024	ALELO COMP OUTUBRO	120		-19.777,22	272,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VALE TRANSP VEM 10/24	121		-271,16	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2701251	24.618,70		24.619,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125127		-8.516,61	16.103,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ULTRAMEGA NF222753	122		-820,80	15.282,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKING NF478574	123		-94,47	15.187,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDIAL610720	124		-1.305,94	13.881,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BLACK	125		-8.179,70	5.702,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
30/09/2024	PAGA ANTEC WHIRLPOOL	126		-2.170,70	3.531,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1910027 - GIGA	127		-950,00	2.581,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1913762 - GIGA	128		-950,00	1.631,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230000		-232,08	1.399,40
	HOSPIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230992		-336,00	1.063,40
	HOSPIT				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230996		-167,60	895,80
	HOSPIT				
30/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3203369		-894,80	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2711251	9.716,72		9.717,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEAL NF 5303	129		-503,62	9.214,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GIGA NF3743755	130		-665,00	8.549,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S CORP NF 1118	131		-1.086,00	7.463,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3941696	132		-66,47	7.396,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 3941679	133		-43,29	7.353,34



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h44

PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA 10/24	134	-3.412,00	3.941,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA L	7107923	-171,00	3.770,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA L	7107924	-510,00	3.260,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107923	-2,22	3.258,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107924	-2,22	3.255,90
CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884	-1.555,94	1.699,96
CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884	-1.698,96	1,00
Total		1.064.333,41	-1.064.332,41
			1,00

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2024	SALDO ANTERIOR				-129.068,38
	RESG/VENCTO CDB	2771251	129.069,38		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	0,00
07/10/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	71024	14.088,63		14.088,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 227236	142		-501,33	13.587,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 78163	143		-13.529,38	57,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENOVACAO SART	144		-56,92	1,00
Total			143.158,01	-14.088,63	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002009-5	984.362,23	984.362,23

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				99,00
04/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240015298581-00001	39240	1,00		100,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240015298581-00001	8600		-1,00	99,00
05/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240015579113-00003	39240	1,00		100,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240		-1,00	99,00
11/09/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016049897-00002	39240	1,00		100,00
17/09/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO	8742129	18.676,76		18.776,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240		-1,00	18.775,76
23/09/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240016821595-00001	39240	1,00		18.776,76
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240016821595-00001	8600		-1,00	18.775,76
30/09/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4666511	0,04		18.775,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9198723	3,35		18.779,15
	APLICACAO CDB	2741251		-18.779,15	0,00
Total			18.684,15	-18.783,15	0,00

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				-3,39
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3552557	597.542,33		597.538,94
Total			597.542,33	0,00	597.538,94

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
03/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
04/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
05/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
06/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
09/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
10/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
11/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
12/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
13/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
16/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,02
17/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.775,79
18/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.776,15
19/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.776,52
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.776,89
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.777,27
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.777,65
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.778,03
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.778,40
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.778,78
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: KIVIA BEATRIZ PEREIRA DA SILVA
Data da operação: 08/10/2024 - 09h40

Os dados acima têm como base 08/10/2024 às 09h40 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: 10/10/2024 - 07h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038717-7	-1.423,71	1,00	-1.422,71

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038717-7 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SECR. DA RECEITA FEDE 20/09	6120	96,09		96,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240		-1,00	95,09
Total			96,09	-1,00	95,09

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
23/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
24/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
25/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
26/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
27/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,09
30/09/2024	SALDO INVEST FÁCIL	95,10

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 07h56 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: 10/10/2024 - 07h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038727-4	0,00	1,00	1,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038727-4 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

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

Os dados acima têm como base 10/10/2024 às 07h56 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 10/10/2024 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

EF7D60FB0-EE46-43D9-9634-BCA1BC6FFD64



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 Sexta-feira, 25 Outubro, 2024 14:46:56

Identificador único da assinatura:

17A2D265-14AE-4959-8049-132121E1358D