



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Eugenio Soares de Araujo
Data da operação: 07/11/2024 - 13h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009884-1	8.948,62	3.835.532,30	3.844.480,92

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2746327	5.430,00		5.431,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	7455388		-552,00	4.879,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212394		-322,00	4.557,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJ	3212406		-460,00	4.097,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327387		-322,00	3.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327389		-460,00	3.315,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIANA SALES DE MELO	6327391		-130,00	3.185,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327396		-368,00	2.817,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327397		-322,00	2.495,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327399		-240,00	2.255,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327403		-322,00	1.933,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327409		-460,00	1.473,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327411		-460,00	1.013,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327414		-460,00	553,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO CORDEIRO	6327416		-552,00	1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2756327	3.151,01		3.153,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARTOLOMEU 6 PARCELA	1718		-2.680,75	472,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVICOS DE CONS	9004380		-235,63	236,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVICOS DE CONS	9004384		-235,63	1,00
04/10/2024	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM	6327551	300,00		301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327802	1.500.000,00		1.500.301,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632704		-286.404,66	1.213.896,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2457359		-3.378,60	1.210.517,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	2457643		-295,45	1.210.222,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	2457644		-503,84	1.209.718,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	2457650		-1.450,00	1.208.268,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES DE OLIV	2457657		-787,86	1.207.480,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMERY ANDRADE DE	2457659		-393,93	1.207.086,66
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	1.207.085,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GABRIELA SILVA DO NASCIMEN	286750		-570,28	1.206.515,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GABRIELA SILVA DO NA	286753		-13,72	1.206.501,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON WETMAN DE MOURA TRAJANO	6327742		-130,94	1.206.370,72
	APLIC.INVEST FACIL	1468784		-1.206.370,72	0,00
07/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6327006	1.500.000,00		1.500.000,00
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE F L A 075308024 07/10	1655278	1.113,00		1.501.113,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

08/10/2024	DEST. SIND EMP EST SERV PE	3929413		-10,00	1.501.103,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3929452		-602,00	1.500.501,00
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3929469		-4.949,47	1.495.551,53
	DEST. PROTECAO FARDAMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327732		-1.651,04	1.493.900,49
	RENATA DE ARAUJO BARROS				
	DOC/TED INTERNET	3929413		-2,27	1.493.898,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3929469		-2,27	1.493.895,95
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2664097		-1.493.894,95	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327620	1.500.000,00		1.500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4446268		-1.192,89	1.498.808,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4446322		-1.192,89	1.497.615,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4446323		-1.192,89	1.496.422,33
09/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4446341		-1.470,00	1.494.952,33
	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286988		-14.640,00	1.480.312,33
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327992		-502,95	1.479.809,38
	GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM				
	DOC/TED INTERNET	4446268		-2,27	1.479.807,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4446322		-2,27	1.479.804,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4446323		-2,27	1.479.802,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4446341		-2,27	1.479.800,30
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3438945		-1.479.799,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327075	288.821,66		288.822,66
	RESGATE INVEST FACIL	1468784	1.206.370,72		1.495.193,38
	RESGATE INVEST FACIL	2664097	1.493.894,95		2.989.088,33
	RESGATE INVEST FACIL	3438945	1.479.799,30		4.468.887,63
10/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2826327	2.353,00		4.471.240,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1468784	72,68		4.471.313,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2664097	60,00		4.471.373,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3438945	29,71		4.471.403,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	4.471.402,02
	APLICACAO CDB	2836327		-4.466.817,05	4.584,97
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/10	1001532		-112,96	4.472,01
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/10	1001547		-2.120,01	2.352,00
	CHEQUE COMPENSADO	220		-2.352,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	2836327	95.773,36		95.774,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRM MEDICAL NF 7859	1719		-5.816,67	89.957,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRM NF 5358	1720		-833,34	89.124,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE NF 78241	1721		-360,90	88.763,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FLOWTI NF 2837	1722		-3.790,08	84.973,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GREEN NF 7819	1723		-3.002,99	81.970,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORDESTE NF 20420	1724		-288,00	81.682,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORLUX NF 011563	1725		-452,71	81.229,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZAX VAREJO NF 436	1726		-959,80	80.269,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ZAX VAREJO NF 437	1727		-389,90	79.879,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF 6113	1728		-7.109,67	72.770,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANTEQ NF 1099	1729		-2.600,00	70.170,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DB3 NF 3825097	1730		-950,00	69.220,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 7447	1731		-2.822,18	66.398,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	WHITE MARTINS NF 0096195889	1732	-12.035,31	54.362,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1733	-3.143,69	51.219,12
	COMPESA SETEMBRO/2024	1734	-22.955,01	28.264,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1735	-224,23	28.039,88
	CELPE NF 327483373	1736	-186,00	27.853,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1737	-186,00	27.667,88
	EDJANE NF 10333	5733108	-17.047,68	10.620,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6327537	-1.100,00	9.520,20
	EDJANE NF 10334	6327546	-6.600,00	2.920,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6327597	-505,05	2.415,15
	EDJANE NF 10335	6327599	-501,90	1.913,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6327600	-300,00	1.613,25
	DEST. ALMEIDA & RODRIGUES	5733108	-2,27	1.610,98
	TRANSF CC PARA CC PJ	5967011	-1.609,98	1,00
	RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	2846327		33.824,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	6657226	-32.524,08	1.299,95
	M & A MASTOLOGIA LTDA	6657280	-1.294,41	5,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	6657226	-2,27	3,27
	VERIDIANA SANTANA GOMES	6657280	-2,27	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	2886327		1.090.758,13
	VERIDIANA SANTANA GOMES	2886327		4.337.512,85
	DOC/TED INTERNET	2158520	-3.808.000,00	1.620.271,98
	TED INTERNET	1738	-1.044,98	1.619.227,00
	CONTA DE TELEFONE	1739	-287,20	1.618.939,80
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	1740	-258,66	1.618.681,14
	RESG/VENCTO CDB	1741	-282,90	1.618.398,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1742	-1.345,00	1.617.053,24
	DEST. INOWA SOLUCOES	1743	-3.440,68	1.613.612,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1744	-152,00	1.613.460,56
	DEST. AMANDA COSTA E SILVA	1745	-5.766,00	1.607.694,56
	DOC/TED INTERNET	1746	-1.050,60	1.606.643,96
	TED INTERNET	1747	-2.500,12	1.604.143,84
	DOC/TED INTERNET	1748	-935,00	1.603.208,84
	TED INTERNET	1749	-752,56	1.602.456,28
	RESG/VENCTO CDB	1750	-238,37	1.602.217,91
	RESG/VENCTO CDB	1751	-750,00	1.601.467,91
	APLICACAO EM FUNDOS	1752	-1.140,00	1.600.327,91
	MAX DI	1753	-4.751,64	1.595.576,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7471491	-639,00	1.594.937,27
	BIONEXO NF 494153	7471651	-1.080,00	1.593.857,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7471705	-61.652,46	1.532.204,81
	DPROSMED NF 18314	103329	-6.794,84	1.525.409,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	103330	-1.850,62	1.523.559,35
	DPROSMED NF 18325	6327023	-16,83	1.523.542,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 71097			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGACHAVES NF 3240			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IBF NF 32817			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY NF 12203			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 208642			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE SETEMBRO/2024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH NF 08334			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTAGE NF 09886			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LINUS LOG NF 2932			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STAR DIAGNOSTICOS NF 5880			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARIA LETICIA NF 912			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEC EQUIPAMENTOS NF 1059			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS SETEMBRO/2024			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ATHAN COMERCE EQUIPA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN ADMINSTRA			
	REPASSE EMPREST CONSIG			
	REPASSE EMPREST CONSIG			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CINTYA DOS SANTOS SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

15/10/2024	LAILA GABRIELA BRASIL MARQUES	6327275		-100,00	1.523.442,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327277		-300,00	1.523.142,52
	TAYANA BARBOSA TRAJANO GUE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327280		-150,00	1.522.992,52
	JONNY VITOR DINIZ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327283		-300,00	1.522.692,52
	GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM				
	TRANSF CC PARA CP PJ	3212269		-200,00	1.522.492,52
	TATHYANA SEMIRAMYS A SILVA VASCO				
	DOC/TED INTERNET	7471491		-2,27	1.522.490,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7471651		-2,27	1.522.487,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7471705		-2,27	1.522.485,71
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	6369217		-1.522.484,71	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6369217	1.511,30		1.512,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6369217	0,03		1.512,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANT TURISMO	7841217		-1.065,55	446,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANT TURISMO	8263295		-178,04	268,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AVANT TURISMO	8263406		-260,93	7,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240019110291-00004	39240		-1,00	6,81
16/10/2024	DOC/TED INTERNET	7841217		-2,27	4,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263295		-2,27	2,27
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8263406		-2,27	0,00
17/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20240018620839-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	6369217	1.494,94		1.495,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6369217	0,06		1.496,00
	CHEQUE COMPENSADO	221		-1.100,00	396,00
17/10/2024	CHEQUE COMPENSADO	222		-395,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6369217	1.519.478,47		1.519.479,47
	RESG/VENCTO CDB	2906327	226.787,89		1.746.267,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6369217	91,54		1.746.358,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD NF 1077	1754		-2.927,00	1.743.431,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCON NF 211824	1755		-230,67	1.743.201,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRM MEDICAL NF 7881	1756		-3.150,00	1.740.051,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRM MEDICAL NF 5363	1757		-1.500,00	1.738.551,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISK LIFE NF 8804	1758		-174,96	1.738.376,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISK LIFE NF 8658	1759		-4.472,90	1.733.903,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 459528	1760		-1.923,71	1.731.979,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GOHEALTH NF 79	1761		-188,07	1.731.791,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	INSTITUTO TRAVESSIA NF 10212	1762		-334,00	1.731.457,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF 7448	1763		-6.684,10	1.724.773,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OPHTHALMOS LTDA NF 168795	1764		-6.826,16	1.717.947,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TELEPACS NF 15124	1765		-6.976,87	1.710.970,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TGI NF 25425	1766		-3.378,60	1.707.591,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSPITALAR NF 203556	1767		-1.781,92	1.705.809,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONGERAL SETEMBRO/2024	1768		-347,08	1.705.462,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OFT VISION NF 53811	1769		-1.170,00	1.704.292,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV IMAGEM NF 6291	1770		-2.307,47	1.701.985,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EVEO NF 55084	1771		-200,65	1.701.784,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GASTROLIFE LTDA	9738679		-34.968,00	1.666.816,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PORTAL TELEMEDICINA	9738784		-2.532,05	1.664.284,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. R DISTRIBUIDORA DE M	9738807		-140,34	1.664.144,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300985		-34.081,65	1.630.062,70
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301190		-10.475,27	1.619.587,43
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301912		-6.774,18	1.612.813,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305273		-27.274,02	1.585.539,23
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309424		-30.522,67	1.555.016,56
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327904		-200,00	1.554.816,56
	CINTYA DOS SANTOS SILVA				
	DOC/TED INTERNET	9738679		-2,27	1.554.814,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9738784		-2,27	1.554.812,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9738807		-2,27	1.554.809,75
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	2916327		-1.519.570,01	35.239,74
	PIX QR CODE DINAMICO	1620172		-35.168,14	71,60
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10				
	PIX QR CODE DINAMICO	1620189		-70,60	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10				
18/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2916327	61.839,21		61.840,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632718		-61.839,21	1,00
21/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2926327	16.529,57		16.530,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1772		-15.673,15	857,42
	SL ENGENHARIA NF 17766				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1773		-266,27	591,15
	SUL AMERICA SETEMBRO/2024				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2430716		-587,88	3,27
	DEST. AVANT TURISMO				
	DOC/TED INTERNET	2430716		-2,27	1,00
	TED INTERNET				
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240019110291-00004				
	RESG/VENCTO CDB	2956327	530.726,82		530.728,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1774		-2.597,00	528.131,82
	ART CIRURGICA NF 140557				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1775		-1.116,24	527.015,58
	CALL MED NF 119621				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1776		-3.950,00	523.065,58
	CR MEDICAL NF 7995				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1777		-3.650,00	519.415,58
	CR MEDICAL NF 7912				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1778		-833,34	518.582,24
	CR MEDICAL NF 5368				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1779		-693,60	517.888,64
	MEDICAL NF 616326				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1780		-6.758,80	511.129,84
	TECNOVIDA NF 141304				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1781		-262,44	510.867,40
	TOTVS NF 03937863				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1782		-268,51	510.598,89
	TOTVS NF 03937799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1783		-240,00	510.358,89
	RGRAPH NF 0837				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1784		-1.663,20	508.695,69
	LIMPEX NF 1785				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1785		-1.923,31	506.772,38
	TOTVS NF 03948949				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1786		-114,16	506.658,22
	TOTVS NF 03948507				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1787		-192,97	506.465,25
	TOTVS NF 03948781				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1788		-93,00	506.372,25
	EDJANE NF 10359				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1789		-229,27	506.142,98
	EDJANE NF 10360				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1790		-229,27	505.913,71
	EDJANE NF 10361				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1791		-93,00	505.820,71
	EDJANE NF 10358				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1792		-94,47	505.726,24
	CLICKSING NF 525116				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3058032		-604,20	505.122,04
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062378		-145.447,10	359.674,94
	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062397		-63.437,79	296.237,15
	DEST. MULTIMED SERV EM SAU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. HOSPMED SERV EM SAUD	3062398	-72.509,31	223.727,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062399	-32.276,05	191.451,79
	DEST. ULTRAHOSP SERV EM SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062426	-6.400,00	185.051,79
	DEST. J P TENORIO VAZ SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062431	-61.709,67	123.342,12
	DEST. ULTRAHOSP SERV EM SA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062451	-6.830,00	116.512,12
	DEST. J P TENORIO VAZ SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062453	-17.220,00	99.292,12
	DEST. WICLA LIBERATO DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062457	-400,00	98.892,12
	DEST. FARMACIA DE MANIPULA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062477	-35.450,00	63.442,12
	DEST. CR MEDICAL PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062508	-1.400,00	62.042,12
	DEST. DJAIR DE BARROS VALE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062553	-50.740,38	11.301,74
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3062640	-3.819,47	7.482,27
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2002786	-573,27	6.909,00
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2002788	-73,75	6.835,25
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327071	-5.550,00	1.285,25
	M & A MASTOLOGIA LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327077	-80,10	1.205,15
	LAILA GABRIELA BRASIL MARQ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327081	-85,17	1.119,98
	CINTYA DOS SANTOS SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327140	-300,00	819,98
	TAYANA BARBOSA TRAJANO GUE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327142	-300,00	519,98
	VERIDIANA SANTANA GOMES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327792	-487,20	32,78
	VERIDIANA SANTANA GOMES			
	DOC/TED INTERNET	3058032	-2,27	30,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062378	-2,27	28,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062397	-2,27	25,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062398	-2,27	23,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062399	-2,27	21,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062426	-2,27	19,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062431	-2,27	16,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062451	-2,27	14,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062453	-2,27	12,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062457	-2,27	10,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062477	-2,27	7,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062508	-2,27	5,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062553	-2,27	3,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3062640	-2,27	1,00
	TED INTERNET			
24/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2976327	703,35	704,35
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM	6327268	-553,35	151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANDERSON WETMAN DE MOURA	6327270	-150,00	1,00
	TRAJANO			
25/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2986327	3.738,00	3.739,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SANMED NF 9480	1793	-1.410,00	2.329,00
	CHEQUE COMPENSADO	223	-2.328,00	1,00
28/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2996327	244.355,78	244.356,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WHITE MARTINS NF96393166	1794	-12.035,31	232.321,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CH BUSINESS NF10382	1795	-451,44	231.870,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CH BUSINESS NF10383	1796	-228,85	231.641,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Eugenio Soares de Araujo
Data da operação: 07/11/2024 - 13h36

TOTVS S A NF03899454	1797	-305,70	231.335,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SESI NF00083595	1798	-1.999,65	229.335,83
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP NF20302	1799	-250,01	229.085,82
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP NF20357	1800	-655,99	228.429,83
PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF79381	1801	-12.301,14	216.128,69
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 617074	1802	-503,90	215.624,79
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LIGTH NF4297	1803	-5.936,50	209.688,29
PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF8060	1804	-3.002,99	206.685,30
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF18667	1805	-465,92	206.219,38
PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA NF5496	1806	-350,00	205.869,38
PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA OUT_24	1807	-268,23	205.601,15
PAGTO ELETRON COBRANCA INMETRO	1808	-1.324,80	204.276,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OFTALMO TENORIO LTDA	5750375	-157.020,43	47.255,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVICOS DE CONS	5750427	-235,63	47.020,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SERV EM TEC	5750428	-654,68	46.365,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCA FERREIRA E AN	5750430	-8.505,00	37.860,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCA FERREIRA E AN	5750445	-13.200,00	24.660,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMEIDA & RODRIGUES	5750447	-11.802,24	12.858,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSITE	5750465	-4.223,25	8.635,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	5755910	-3.497,69	5.137,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	5755978	-480,00	4.657,43
TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212868	-280,00	4.377,43
TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJ	3212878	-400,00	3.977,43
TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327865	-280,00	3.697,43
TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327867	-400,00	3.297,43
TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327870	-320,00	2.977,43
TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327872	-280,00	2.697,43
TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327874	-176,00	2.521,43
TRANSF CC PARA CC PJ THAINA NATANE CLAUDINO DA	6327875	-240,00	2.281,43
TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327876	-280,00	2.001,43
TRANSF CC PARA CC PJ GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327879	-300,00	1.701,43
TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327880	-400,00	1.301,43
TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327883	-400,00	901,43
TRANSF CC PARA CC PJ ANALICE BARBOZA MORAIS	6327886	-400,00	501,43
TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO CORDEIRO	6327888	-480,00	21,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750375	-2,27	19,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750427	-2,27	16,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750428	-2,27	14,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750430	-2,27	12,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750445	-2,27	10,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750447	-2,27	7,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5750465	-2,27	5,54



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Eugenio Soares de Araujo
Data da operação: 07/11/2024 - 13h36

29/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5755910		-2,27	3,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5755978		-2,27	1,00
	RESG/VENCTO CDB	3026327	1.927,72		1.928,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	6339678		-462,00	1.466,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMED COM ATAC DE	6339679		-1.012,50	454,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	6339708		-295,45	158,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-1,00	157,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDERSON WETMAN DE MOURA TRAJANO	6327950		-150,96	6,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6339678		-2,27	4,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6339679		-2,27	2,27
30/10/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6339708		-2,27	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3036327	41.861,16		41.861,16
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632730		-41.131,34	729,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020076115-00002	39240		-1,00	728,82
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AM	6327029		-225,00	503,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VERIDIANA SANTANA GOMES	6327734		-487,20	16,62
	TRANSF CC PARA CP PJ TATHYANA SEMIRAMYS A SILVA	3212026		-16,62	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240014703811-00001	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	3046327	427,66		428,66
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240014703811-00001	8600		-1,00	427,66
31/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	224		-426,66	1,00
	Total		17.190.741,90	-17.190.741,90	1,00

Os dados acima têm como base 07/11/2024 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.115,00
06/11/2024	APLIC.INVEST FACIL	9603224		-1.114,00	1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	61124	303.257,82		303.258,82
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020076115-00002	39240	1,00		303.259,82
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	61124	1.114,02		304.373,84
07/11/2024	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632706		-304.371,84	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020076115-00002	8600		-1,00	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE NF 20420	1811		-288,00	-287,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 11394	1814		-330,00	-617,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 11563	1812		-452,71	-1.069,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 1106	1810		-2.600,00	-3.669,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 7499	1813		-2.822,18	-6.491,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3370	1809		-3.790,08	-10.281,97
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIA GABRIELA SILVA DO NASCIMEN	286450		-541,54	-10.823,51
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CARMEM DAIANE GOES DE MACEDO	6327455		-80,86	-10.904,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CINTYA DOS SANTOS SILVA	6327460		-200,00	-11.104,37
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JONNY VITOR DINIZ	6327463		-495,60	-11.599,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.STARMED A. M. LTDA	4162118		-2.702,88	-14.302,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Eugenio Soares de Araujo
Data da operação: 07/11/2024 - 13h36

DEST.STARMED A. M. LTDA	4162119	-10.431,43	-24.734,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4162260	-746,66	-25.480,94
DEST.MAYARA GOMES O. PINA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4162262	-373,33	-25.854,27
DEST.ROSEMERY A. A. PINA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4162264	-36.530,28	-62.384,55
DEST.INOWA SOLUCOES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4162265	-503,84	-62.888,39
DEST.IMGL C. TREINAMENTO			
Total		304.372,84	-368.376,23
			-62.888,39

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.206.370,72
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.700.289,89
08/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.180.143,41
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.522.484,71
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.521.003,95
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.519.539,50
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/11/2024 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.