

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues

Data da operação: 18/03/2024 - 16h56

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01251   0001998-4 | 26.063.087,76                 | 2,00                         | 26.063.089,76        |

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

| Data       | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|---|---------|---------------|---------------|--------------|
|            | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                       |         |               |               | 2.186.194,93 |
| 27/02/2024 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579087 |               | -2,17         | 2.186.192,76 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579088 |               | -2,17         | 2.186.190,59 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579090 |               | -2,17         | 2.186.188,42 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579132 |               | -2,17         | 2.186.186,25 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579183 |               | -2,17         | 2.186.184,08 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 3579184 |               | -2,17         | 2.186.181,91 |
|            | APLIC.INVEST FACIL  | 7862951 |               | -2.185.330,91 | 851,00       |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: REGINALDO DE OLIVEIRA 27/02       | 1644116 |               | -850,00       | 1,00         |
| 28/02/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240002406784-00003        | 39240   | 1,00          |               | 2,00         |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20240002448977-00001        | 39240   | 1,00          |               | 3,00         |
|            | RESGATE INVEST FACIL  | 7862951 | 494.844,48    |               | 494.847,48   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                      | 125128  |               | -344.471,92   | 150.375,56   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MONTEBELLO                        | 509     |               | -6.877,30     | 143.498,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED                            | 510     |               | -321,00       | 143.177,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>B GREEN                           | 511     |               | -34.725,03    | 108.452,23   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>B GREEN                           | 512     |               | -6.584,03     | 101.868,20   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240002406784-00003       | 8600    |               | -1,00         | 101.867,20   |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20240002448977-00001       | 8600    |               | -1,00         | 101.866,20   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. HANDLE COMERCIO            | 4533735 |               | -78.625,00    | 23.241,20    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. P E D CONSULTA MEDIC       | 4533744 |               | -21.867,79    | 1.373,41     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FAROMED COMERCIO           | 4533746 |               | -218,40       | 1.155,01     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO<br>HOSPIT | 1230226 |               | -1.147,50     | 7,51         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4533735 |               | -2,17         | 5,34         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4533744 |               | -2,17         | 3,17         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                            | 4533746 |               | -2,17         | 1,00         |
| 29/02/2024 | RESGATE INVEST FACIL  | 7862951 | 324.160,02    |               | 324.161,02   |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                      | 125129  |               | -16.708,76    | 307.452,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 513     |               | -2.291,00     | 305.161,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 514     |               | -2.291,00     | 302.870,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 515     |               | -5.184,00     | 297.686,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 516     |               | -2.291,00     | 295.395,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 517     |               | -2.291,00     | 293.104,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 518     |               | -2.291,00     | 290.813,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 519     |               | -351,00       | 290.462,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 520     |               | -2.291,00     | 288.171,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HANDLE                            | 521     |               | -4.051,00     | 284.120,26   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ICTS                              | 522     |               | -594,58       | 283.525,68   |

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues

Data da operação: 18/03/2024 - 16h56

|  |         |                      |                       |
|--|---------|----------------------|-----------------------|
| PAGTO ELETRON COBRANCA ENOCK R                         | 523     | -240,00              | 283.285,68            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA KESA                            | 524     | -1.862,00            | 281.423,68            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA                         | 525     | -47.098,08           | 234.325,60            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO                  | 526     | -315,50              | 234.010,10            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP                         | 527     | -4.482,50            | 229.527,60            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM                      | 528     | -1.172,07            | 228.355,53            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP                         | 529     | -471,20              | 227.884,33            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DIST                       | 530     | -1.054,17            | 226.830,16            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO                      | 531     | -3.640,00            | 223.190,16            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE                     | 532     | -935,38              | 222.254,78            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE                     | 533     | -831,45              | 221.423,33            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE                     | 534     | -831,45              | 220.591,88            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE                     | 535     | -1.455,04            | 219.136,84            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SAE SUPORTE                     | 536     | -13.000,00           | 206.136,84            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE                 | 537     | -66.178,76           | 139.958,08            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED                           | 538     | -325,50              | 139.632,58            |
| PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO                  | 539     | -2.187,50            | 137.445,08            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE              | 5781601 | -9.265,00            | 128.180,08            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE              | 5781608 | -2.261,75            | 125.918,33            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO          | 5781612 | -6.003,00            | 119.915,33            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE              | 5781634 | -390,78              | 119.524,55            |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT     | 5781635 | -111.490,55          | 8.034,00              |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA      | 5781637 | -237,50              | 7.796,50              |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE              | 5781705 | -879,27              | 6.917,23              |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AP DISTRUBUIDORA         | 5781715 | -4.237,50            | 2.679,73              |
| TARIFA BANCARIA TEDeletronico                          | 280224  | -12,75               | 2.666,98              |
| TARIFA BANCARIA TEDeletronico                          | 280224  | -12,75               | 2.654,23              |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239     | 5204347 | -2.562,25            | 91,98                 |
| PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308489 | -73,62               | 18,36                 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781601 | -2,17                | 16,19                 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781608 | -2,17                | 14,02                 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781612 | -2,17                | 11,85                 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781634 | -2,17                | 9,68                  |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781635 | -2,17                | 7,51                  |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781637 | -2,17                | 5,34                  |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781705 | -2,17                | 3,17                  |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET                          | 5781715 | -2,17                | 1,00                  |
| <b>Total</b>   |         | <b>36.864.982,40</b> | <b>-36.864.981,40</b> |

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

### Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues

Data da operação: 18/03/2024 - 16h56

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)        |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 14/03/2024   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |                   |                    | -394.039,89        |
|              | RESGATE INVEST FACIL                                  | 8350050 | 72,50             |                    | -393.967,39        |
|              | RESG/VENCTO CDB                                       | 731251  | 393.968,39        |                    | 1,00               |
| 15/03/2024   | RESG AUTOMATICO INVESTIM                              | 150324  | 63.516,76         |                    | 63.517,76          |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO                        | 702     |                   | -2.003,34          | 61.514,42          |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO                        | 703     |                   | -1.993,32          | 59.521,10          |
|              | TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO | 3206156 |                   | -2.559,18          | 56.961,92          |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS      | 7886448 |                   | -47,94             | 56.913,98          |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL        | 7886469 |                   | -54.195,88         | 2.718,10           |
|              | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240004060356-00002   | 39240   |                   | -1,00              | 2.717,10           |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7886448 |                   | -2,17              | 2.714,93           |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7886469 |                   | -2,17              | 2.712,76           |
|              | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/03 | 1045517 |                   | -2.712,76          | 0,00               |
| 18/03/2024   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PROMEDON DO BRASIL       | 9115268 |                   | -256.000,00        | -256.000,00        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 9115268 |                   | -2,17              | -256.002,17        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ARCO COMERCIO            | 9115230 |                   | -2.900,00          | -258.902,17        |
|              | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 9115230 |                   | -2,17              | -258.904,34        |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA                                | 704     |                   | -250,15            | -259.154,49        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                | 1       |                   | -3.523,70          | -262.678,19        |
|              | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/03 | 1617186 |                   | -297,57            | -262.975,76        |
|              | PAGTO ELETRON COBRANCA                                | 705     |                   | -271,16            | -263.246,92        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>457.557,65</b> | <b>-326.764,68</b> | <b>-263.246,92</b> |

#### Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$)  |
|------------|--------------------|--------------|
| 08/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 3.736.436,45 |
| 09/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00         |
| 27/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 2.185.330,91 |
| 28/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.690.532,27 |
| 29/02/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.366.407,72 |

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.