



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038681-2	4.871.369,47	4,00	4.871.373,47

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038681-2 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3340286	26.937,65		26.938,65
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: LK COMERCIO ALIMENTIC 01/12	1944006	2.000,00		28.938,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BS COM NF 05216	3919		-397,00	28.541,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAMED NF 021945	3920		-3.901,00	24.640,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LOG DIST NF 2314	3921		-1.350,00	23.290,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIOXXI NF 01943	3922		-3.286,05	20.004,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRO RAD NF 201714	3923		-1.419,95	18.584,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CEREALISTA NF 071	3924		-2.454,00	16.130,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NF 21236	3925		-890,00	15.240,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J R DE OLIVEIRA NF 012017	3926		-908,00	14.332,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CENTRAL DISTRIB DE M	7149593		-1.664,00	12.668,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LABOR HISTOPAT HORAC	7149702		-882,00	11.786,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RUI JORGE DE A PIRES	7149704		-2.850,00	8.936,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COM SERV TECN IN	7149709		-985,50	7.951,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BM COM SERV EQUIP ME	7149720		-6.538,88	1.412,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TATIELE MERCIA DE SOUZA BARBOSA	1784060		-265,67	1.146,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRUNO GOMES COUTINHO	1903064		-281,58	865,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ASSISTMED SAUDE E MEDICINA O. LT	2798056		-864,02	1,00
04/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230018248658-00001	39240	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230018880855-00003	39240	1,00		3,00
	RESG/VENCTO CDB	3350286	11.943,09		11.946,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DEREK NF 0827	3927		-91,40	11.854,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	H V C NF 3967	3928		-776,24	11.078,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOM LEITE NF 1834085	3929		-2.091,20	8.987,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SILVANO NF 013305	3930		-267,00	8.720,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMAL NF 1275957	3931		-1.328,72	7.391,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO NF 03319	3932		-1.659,90	5.731,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOSPSETE NF 017548	3933		-760,00	4.971,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BEMED NF 555	3934		-569,63	4.402,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCITECH NF 0386115	3935		-1.100,00	3.302,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCITECH NF 0386120	3936		-1.100,00	2.202,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCITECH NF 0386121	3937		-1.100,00	1.102,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCITECH NF 0386123	3938		-1.100,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230018880855-00003	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230019108199-00004	39240		-1,00	0,00
05/12/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230018265320-00003	39240	1,00		1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

06/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3380286	11.183,49	11.184,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI NF 012117	3939	-890,00	10.294,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONBO NF 12341	3940	-800,00	9.494,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOC 13208481	3941	-287,97	9.206,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOC 13201765	3942	-666,20	8.540,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 017289	3943	-1.458,62	7.081,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA T G DE BARROS NF 0476	3944	-7.080,70	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019229272-00004	39240	-1,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3390286	154.405,15	154.405,15
	RESG/VENCTO CDB	3390286	977.841,24	1.132.246,39
07/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3390286	1.281.546,23	2.413.792,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606	-2.386.366,16	27.426,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CANAL NF 201360	3945	-515,30	26.911,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0916530	3946	-10.837,86	16.073,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA NF 078	3947	-2.927,20	13.146,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BM COM NF 01089	3948	-4.800,00	8.346,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNEKEIJO NF 05081927	3949	-1.092,69	7.253,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA RODRIGUES DA	2264455	-7.252,41	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019270338-00001	39240	-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286909	893.374,94	893.374,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286910	16.604,59	909.979,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPITACIO NF 369546	3950	-1.757,07	908.222,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 03335	3951	-1.729,00	906.493,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED NF 08606	3952	-2.850,00	903.643,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO NF 013328	3953	-115,50	903.527,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUAPE NF 023358	3954	-285,00	903.242,96
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLAUDIA MESSIAS DOS SANTOS	3434938	-2.990,28	900.252,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA LAINNY DO NA	3433879	-399,55	899.853,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO JOSE SIMO	3433905	-162,11	899.691,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE PAULA OLIVEI	3433944	-269,52	899.421,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA KASSIA D BRAZ	3433949	-178,42	899.243,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA DE ARAUJ	3433950	-523,70	898.719,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIANE ALCANTARA SILV	3433961	-664,32	898.055,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOZANA FERREIRA DA S	3433963	-624,82	897.430,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELINA GOMES DO NA	3433964	-371,72	897.058,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADYLA ALBUQUERQUE BE	3433966	-518,92	896.539,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240	-1,00	896.538,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203269	-695,76	895.842,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-219,06	895.623,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-258.018,71	637.605,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957413	-727,50	636.877,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958135	-55.748,14	581.129,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958144	-280,52	580.848,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958245	-46,20	580.802,71



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

11/12/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958251	-47.512,48	533.290,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958529	-32,36	533.257,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GABRIELA SILVA DO NA	286585	-429,83	532.828,04
	TRANSF CC PARA CC PJ DJANETE MARIA DE SOUZA	3205583	-239,10	532.588,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433905	-2,09	532.586,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433944	-2,09	532.584,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433949	-2,09	532.582,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433950	-2,09	532.580,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433961	-2,09	532.578,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433963	-2,09	532.576,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433964	-2,09	532.574,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3433966	-2,09	532.572,22
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3434938	-2,09	532.570,13
	APLIC.INVEST FACIL	2820562	-532.374,40	195,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5965987	-195,73	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286850	4.000.000,00	4.000.000,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5547644	8.785,41	4.008.785,41
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	5550323	5.621,63	4.014.407,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUIMAR NF. 1173	3955	-680,00	4.013.727,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON NF. 3969	3956	-1.042,02	4.012.685,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL LIGHT NF. 2968	3957	-1.653,75	4.011.031,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA NF 1716930	3958	-633,60	4.010.397,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA NF 0105	3959	-780,00	4.009.617,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 21319	3960	-810,50	4.008.807,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 036241	3961	-1.740,00	4.007.067,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 47019	3962	-9.000,00	3.998.067,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERC NF 0589154	3963	-894,60	3.997.172,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERC NF 0589152	3964	-433,00	3.996.739,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 06862	3965	-3.417,04	3.993.322,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0429588	3966	-8.880,00	3.984.442,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGACHAVES NF 03087	3967	-4.042,00	3.980.400,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CL COMERCIO NF 020633	3968	-311,40	3.980.089,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 27792	3969	-2.520,00	3.977.569,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON NF 3971	3970	-862,39	3.976.706,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRO ABDIAS NF 74	3971	-11.235,37	3.965.471,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 177425	3972	-26.600,00	3.938.871,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 010782	3973	-5.341,00	3.933.530,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0423740	3974	-1.283,63	3.932.246,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIB NF 11053	3975	-7.622,28	3.924.624,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN HOSPITALAR NF 0265	3976	-2.380,00	3.922.244,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES NF 094715	3977	-4.520,58	3.917.723,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 03348	3978	-1.924,40	3.915.799,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO NF 013346	3979	-337,00	3.915.462,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0387490	3980	-1.100,00	3.914.362,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0387488	3981	-1.100,00	3.913.262,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0387492	3982	-1.100,00	3.912.162,48
PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENG NF 014574	3983	-24.189,20	3.887.973,28
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGACHAVES NF 03030	3984	-2.952,60	3.885.020,68
PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 0584	3985	-498,00	3.884.522,68
PAGTO ELETRON COBRANCA AMD FAT 0559	3986	-14.058,00	3.870.464,68
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 9753	3987	-228,00	3.870.236,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	5547330	-134.837,33	3.735.399,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V1 SERVICOS MEDICOS	5547333	-10.064,57	3.725.334,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMESP ASSISTENCIA ME	5547339	-13.690,50	3.711.644,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTOCARDIO CONSULT O	5547363	-2.508,00	3.709.136,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS MED	5547370	-6.845,26	3.702.291,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTOMED ATIVIDADES	5547377	-23.616,53	3.678.674,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATIVIDADES	5547379	-24.875,30	3.653.799,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HSM2 MEDICINA E SAUD	5547381	-3.415,50	3.650.383,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAGNUS IMAGENS DI	5547388	-5.154,86	3.645.228,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLIVEIRA E SA SERV P	5547406	-10.123,49	3.635.105,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	5547407	-95.307,98	3.539.797,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	5547475	-135.705,73	3.404.091,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES SA SERVICOS ME	5547490	-33.655,20	3.370.436,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	5547494	-18.877,68	3.351.558,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST PE	5547498	-192.202,81	3.159.355,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	5547523	-62.246,20	3.097.109,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMEIDA E RODRIGUES	5547527	-5.938,94	3.091.170,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICOS DE IMAGENS	5547552	-28.620,46	3.062.550,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE SAUDE HUM	5547564	-10.064,57	3.052.485,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURG	5547572	-9.528,36	3.042.957,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	5547610	-6.845,26	3.036.112,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERV MED	5547616	-4.960,92	3.031.151,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEOLINDA J G FREDERI	5547644	-8.785,41	3.022.365,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CS MEDIC SERVICOS DE	5547649	-18.972,46	3.003.393,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCOR GESTAO HOSPI	5547656	-1.691,71	3.001.701,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMED SERVICOS M	5547693	-9.528,37	2.992.173,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	5547698	-7.622,69	2.984.550,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBA SERVICOS MEDICOS	5547702	-15.682,68	2.968.867,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXEMPLAR SERVICOS ME	5547709	-9.528,37	2.959.339,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	5547763	-15.745,66	2.943.593,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	5547765	-399.194,94	2.544.398,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP & AC SERVICOS MED	5547969	-30.039,92	2.514.359,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5548030	-238.881,89	2.275.477,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEFROCARDIO SERVICOS	5549614	-10.438,94	2.265.038,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEUROVIDA SERVICOS M	5549619	-157.264,23	2.107.773,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MJRH SERVICOS MEDICO	5549685	-28.446,44	2.079.327,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FREIRE E SANTANA SER	5549721	-31.632,49	2.047.695,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARVALHO PEDROSA E P	5549723	-2.881,29	2.044.813,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INSPETORIA SALESIANA	5550217	-1.050,00	2.043.763,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLAVIO ALISON DE CAR	5550238	-4.135,62	2.039.628,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	5550282	-112.620,00	1.927.008,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAYLE GOMES FERREIRA	5550323	-5.621,63	1.921.386,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INSTRUMENTEC COM E S	5550644	-6.300,00	1.915.086,49
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLARA CELLY DINIZ OLIVEIRA	286138	-897,95	1.914.188,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
LIFT SERVICOS DE CLIMATIZACAO EI	1599386	-55.955,00	1.858.233,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201548	-10.064,57	1.848.168,97
TRANSF CC PARA CC PJ			
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453551	-16.375,59	1.831.793,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453556	-40.191,30	1.791.602,08
TRANSF CC PARA CC PJ			
GLAUBER CALADO SILVA	6083135	-1.710,00	1.789.892,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547330	-2,09	1.789.889,99
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547333	-2,09	1.789.887,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547339	-2,09	1.789.885,81
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547363	-2,09	1.789.883,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547370	-2,09	1.789.881,63
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547377	-2,09	1.789.879,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547379	-2,09	1.789.877,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547381	-2,09	1.789.875,36
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547388	-2,09	1.789.873,27
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547406	-2,09	1.789.871,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547407	-2,09	1.789.869,09
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547475	-2,09	1.789.867,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547490	-2,09	1.789.864,91
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547494	-2,09	1.789.862,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547498	-2,09	1.789.860,73
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547523	-2,09	1.789.858,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547527	-2,09	1.789.856,55
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547552	-2,09	1.789.854,46
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547564	-2,09	1.789.852,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547572	-2,09	1.789.850,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547610	-2,09	1.789.848,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547616	-2,09	1.789.846,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547644	-2,09	1.789.844,01
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547649	-2,09	1.789.841,92
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	5547656	-2,09	1.789.839,83



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

12/12/2023	DOC/TED INTERNET	5547693		-2,09	1.789.837,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547698		-2,09	1.789.835,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547702		-2,09	1.789.833,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547709		-2,09	1.789.831,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547763		-2,09	1.789.829,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547765		-2,09	1.789.827,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5547969		-2,09	1.789.825,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5548030		-2,09	1.789.823,11
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5549614		-2,09	1.789.821,02
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5549619		-2,09	1.789.818,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5549685		-2,09	1.789.816,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5549721		-2,09	1.789.814,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5549723		-2,09	1.789.812,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5550217		-2,09	1.789.810,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5550238		-2,09	1.789.808,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5550282		-2,09	1.789.806,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5550323		-2,09	1.789.804,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5550644		-2,09	1.789.802,21
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	4472875		-1.789.801,21	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	Oficio 20230019270338-00001				
	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE	28612	680,00		682,00
	RESGATE INVEST FACIL	2820562	532.410,74		533.092,74
	RESGATE INVEST FACIL	4472875	1.057.002,34		1.590.095,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28612		-728.082,31	862.012,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3988		-138,24	861.874,53
	DIA NF 1719065				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3989		-180,00	861.694,53
	TUPAN SAUDE NF 021559				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3990		-3.320,00	858.374,53
	DPROSMED NF 062613				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3991		-2.128,20	856.246,33
	NORDESTE HOSP NF 016296				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3992		-107,31	856.139,02
	PROCURACAO DOC 019158452				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3993		-107,31	856.031,71
	PROCURACAO DOC 019158467				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3994		-1.261,92	854.769,79
	PRASO NF 282816				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3995		-6.694,76	848.075,03
	NACIONAL GAS NF 7269				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6603173		-2.960,50	845.114,53
	DEST.ROBERTA M OLIVEIRA DE LIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6603317		-403,81	844.710,72
	DEST.HUMANOS GESTAO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6603856		-1.200,60	843.510,12
	DEST.VERDE COM DIST PROD HIGIENE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6602748		-3.765,00	839.745,12
	DEST. E TAMUSSINO E CIA LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6602937		-77,00	839.668,12
	DEST. RAFAEL PEREIRA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603024		-14.474,02	825.194,10
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603047		-174.724,11	650.469,99
	DEST. DAVITA SERV NEFROLOG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603052		-441,75	650.028,24
	DEST. ROSEMA PEREIRA DO NA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603058		-736,00	649.292,24
	DEST. MOURA MELO COM E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603063		-4.906,71	644.385,53
	DEST. SERV IMAGEM NORDESTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603102		-1.018,67	643.366,86
	DEST. MEDILAR IMP DIST PRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6603107		-1.713,84	641.653,02
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA COM PR	6603112	-20.212,50	621.440,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SURGICALMED COM PROD	6603144	-1.520,00	619.920,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	6603145	-8.034,50	611.886,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC IND COM LT	6603668	-38.750,00	573.136,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CL COM MAT MED HOSP	6603729	-451,20	572.684,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM REP	6603742	-896,00	571.788,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PROD MED HOS	6603765	-9.102,14	562.686,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	6603767	-32.836,70	529.849,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL LOPES PESSOA	6603877	-310,00	529.539,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM SERV PR	6603884	-3.156,00	526.383,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T D V COM PROD ODONT	6603885	-1.078,00	525.305,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COM EXP IMP MAT	6603940	-14.016,00	511.289,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEOLINDA J G FREDERI	6604512	-8.785,41	502.504,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIVEN HEALTHCARE SA	6604516	-8.300,00	494.204,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEURORADIO SERV MED	6698026	-50.164,02	444.040,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALINOS COM MAT CI	6698028	-4.000,00	440.040,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THR SERVICOS MEDICOS	6698048	-12.961,95	427.078,60
DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7000286	-159.113,30	267.965,30
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7010286	-64.526,91	203.438,39
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240	-1,00	203.437,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203288	-3.372,89	200.064,50
TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VE	286541	-11.758,30	188.306,20
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947708	-18.946,09	169.360,11
TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960544	-53.365,77	115.994,34
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960716	-5.949,12	110.045,22
TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	2992558	-39.551,61	70.493,61
TRANSF CC PARA CC PJ TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205551	-816,50	69.677,11
TRANSF CC PARA CC PJ D M H PRODUTOS HOSPITALARE	3453719	-3.379,67	66.297,44
TRANSF CC PARA CC PJ VITALE COMERCIO S.A.	3935539	-37.918,48	28.378,96
TRANSF CC PARA CC PJ XP MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	3935545	-2.925,00	25.453,96
TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935556	-12.646,25	12.807,71
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935712	-12.747,10	60,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602748	-2,09	58,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6602937	-2,09	56,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603024	-2,09	54,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603047	-2,09	52,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603052	-2,09	50,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603058	-2,09	48,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603063	-2,09	45,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603102	-2,09	43,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6603107	-2,09	41,80



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

	DOC/TED INTERNET	6603112	-2,09	39,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603144	-2,09	37,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603145	-2,09	35,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603173	-2,09	33,44
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603317	-2,09	31,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603668	-2,09	29,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603729	-2,09	27,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603742	-2,09	25,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603765	-2,09	22,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603767	-2,09	20,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603856	-2,09	18,81
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603877	-2,09	16,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603884	-2,09	14,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603885	-2,09	12,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6603940	-2,09	10,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6604512	-2,09	8,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6604516	-2,09	6,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6698026	-2,09	4,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6698028	-2,09	2,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6698048	-2,09	0,00
	TED INTERNET			
13/12/2023	DOC DEVOLVIDO	6603317	403,81	403,81
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	404,81
	OFICIO 20230019229272-00004			
	RESGATE INVEST FACIL	4472875	287.889,48	288.294,29
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	391515	94,00	288.388,29
	AG01599MAQ060391SEQ02515			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3996	-411,72	287.976,57
	PROC JUD MARIA DA CONCEICAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3997	-414,05	287.562,52
	VEM DOC 13292399			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3998	-12.512,41	275.050,11
	DROGAFONTE NF 0429743			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3999	-8.373,30	266.676,81
	DROGAFONTE NF 0429786			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4000	-10.515,12	256.161,69
	DROGAFONTE NF 0429769			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4001	-6.659,95	249.501,74
	ATAC DAS CARNES NF 1282658			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4002	-1.640,40	247.861,34
	MEDICAL NF 0589468			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4003	-3.303,64	244.557,70
	RESMEDICAL NF 023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4004	-780,00	243.777,70
	JASMED DIST NF 01824			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4005	-2.607,68	241.170,02
	UNIFAR NF 57929			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4006	-2.420,00	238.750,02
	LOG DIST NF 2594			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4007	-12.978,70	225.771,32
	UNI NF 0183142			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4008	-66.983,00	158.788,32
	EXOMED NF 178228			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4009	-3.292,88	155.495,44
	NORLUX NF 010842			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4010	-4.900,00	150.595,44
	MEDSERV EQUIP NF 0228			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4011	-15.780,00	134.815,44
	DROGAFONTE NF 0429733			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4012	-11.282,70	123.532,74
	DROGAFONTE NF 0429734			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4013	-15.780,00	107.752,74
	DROGAFONTE NF 0429785			

14/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0429745	4014	-7.000,00	100.752,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG NF 2599	4015	-13.235,26	87.517,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019229272-00004	8600	-1,00	87.516,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR	7416775	-15.186,00	72.330,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMEDH PROD MED	7416833	-6.576,30	65.754,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	7417234	-17.220,48	48.533,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO	7417317	-25.290,80	23.242,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947328	-14.416,69	8.826,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3206013	-1.710,10	7.116,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA CAVALCANTI	3935798	-7.106,75	9,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7416775	-2,09	7,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7416833	-2,09	5,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7417234	-2,09	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7417317	-2,09	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4472875	113.344,72	113.345,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28614	-2.434,03	110.911,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA INST TRAVESSIA NF 9900	4016	-853,28	110.058,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO NF 013371	4017	-142,50	109.915,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 03362	4018	-1.669,00	108.246,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1278022	4019	-6.125,62	102.121,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C NF 3973	4020	-1.077,39	101.043,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0429996	4021	-8.034,00	93.009,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAMED NF 022014	4022	-3.900,00	89.109,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR NF 06547	4023	-2.042,88	87.067,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 178279	4024	-1.600,00	85.467,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0183278	4025	-5.652,14	79.814,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 5347	4026	-1.415,88	78.399,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 02743855	4032	-11.546,76	66.852,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7781021	-13.120,26	53.731,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	7781024	-617,16	53.114,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA COM PR	7781025	-23.908,50	29.206,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8217834	-1.921,94	27.284,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8217888	-19.240,27	8.044,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203282	-8,58	8.035,53
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIELE MERCIA DE SOUZA BARBOSA	1784293	-2.480,41	5.555,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947691	-1.497,25	4.057,87
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935696	-4.046,42	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7781021	-2,09	9,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7781024	-2,09	7,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7781025	-2,09	5,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8217834	-2,09	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8217888	-2,09	1,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286788	1.325.467,44	1.325.468,44
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28615	-1.588,72	1.323.879,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI NF 0180917	4027	-1.500,30	1.322.379,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 013436	4028	-252,00	1.322.127,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 063958	4029	-396,68	1.321.730,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	POSITIVE NF 088	4030	-113,80	1.321.616,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA FAT 11 2023	4031	-31.142,01	1.290.474,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EDWARDS NF 124360	4033	-13.400,00	1.277.074,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALIAGUA NF 067515	4034	-616,32	1.276.458,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.IMPACTO COMERCIO E REP LTDA	8955736	-1.924,00	1.274.534,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA PA	8955732	-2.950,35	1.271.584,26
18/12/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SURGICALMED COM PROD	8955821	-380,00	1.271.204,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8955732	-2,09	1.271.202,17
	DOC/TED INTERNET			
	DOC INTERNET	8955736	-2,09	1.271.200,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8955821	-2,09	1.271.197,99
	APLIC.INVEST FACIL	7503834	-1.271.196,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4472875	276.081,22	276.082,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LOG DIST NF 2632	4035	-1.985,50	274.096,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TAYNA NF 21431	4036	-835,00	273.261,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXXISUPRI NF 39692	4037	-1.194,72	272.067,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SUPRIRSAID NF 046523	4038	-420,00	271.647,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HILTON NF 3974	4039	-830,76	270.816,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PEROLA NF 27911	4040	-6.155,00	264.661,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 0430235	4041	-233,93	264.427,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ELETROCAP NF 01289	4042	-563,50	263.863,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXPANSAO NF 06988	4043	-723,22	263.140,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 064009	4044	-3.028,00	260.112,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF 178341	4045	-4.595,50	255.517,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 0589760	4046	-1.569,69	253.947,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORLUX NF 010869	4047	-2.176,54	251.770,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEWMED NF 7202	4048	-3.930,00	247.840,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ASSISTMED NF 01286	4049	-372,20	247.468,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE NF 284994957	4050	-58.977,62	188.491,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 0589845	4051	-1.023,00	187.468,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARCELO NF 03372	4052	-1.744,10	185.723,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE NF 017588	4053	-1.500,00	184.223,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAUES NF 094801	4054	-357,00	183.866,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI NF 0181268	4055	-2.257,67	181.609,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	OPUSPAC NF 40432	4056	-10.964,12	170.645,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SILVANO NF 013388	4057	-471,20	170.173,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SCITECH NF 0388443	4058	-1.100,00	169.073,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 02886664	4059	-750,00	168.323,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 02886665	4060	-1.670,00	166.653,95



	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02886666	4061	-375,00	166.278,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02886667	4062	-375,00	165.903,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02886668	4063	-1.295,00	164.608,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02886669	4064	-375,00	164.233,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH NF 984	4065	-780,00	163.453,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VGC ALVES COMERCIO E SERVIC	2171892	-255,00	163.198,95
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RUIMAR MAIA LEITE JUNIOR	2172542	-680,00	162.518,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	2171855	-585,00	161.933,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PROD MED HOS	2171858	-8.905,24	153.028,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS C	2171891	-399,00	152.629,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANDO GUERRA GUED	2171942	-807,31	151.822,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED PROD MED H	2172429	-7.499,58	144.322,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	2172530	-8.531,30	135.791,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA COM PR	2174453	-25.315,00	110.476,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO	2174563	-8.401,91	102.074,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COM	2174585	-2.755,00	99.319,61
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7000286	-37.886,30	61.433,31
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7010286	-55.359,32	6.073,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CROMUS MATERIAIS MEDICO HO	1055222	-1.000,00	5.073,99
	TRANSF CC PARA CC PJ D M H PRODUTOS HOSPITALARE	3453225	-840,00	4.233,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VITALE COMERCIO S.A.	3935843	-4.210,00	23,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2171855	-2,09	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2171858	-2,09	19,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2171891	-2,09	17,72
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2171892	-2,09	15,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2171942	-2,09	13,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172429	-2,09	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2172530	-2,09	9,36
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2172542	-2,09	7,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2174453	-2,09	5,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2174563	-2,09	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2174585	-2,09	1,00
19/12/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019290485-00005	39240	1,00	2,00
	RESGATE INVEST FACIL	4472875	46.571,37	46.573,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 0591112	4066	-122,80	46.450,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS SERVI NF 060046	4067	-1.449,30	45.001,27
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019290485-00005	8600	-1,00	45.000,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUMANOS GESTAO LTDA	3113655	-403,81	44.596,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAROLINA JANUARIO DA	3113515	-3.929,92	40.666,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3113640	-3.600,00	37.066,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3113675	-32.875,62	4.190,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

20/12/2023	VICTOR SOUZA TORRES DE VASCONCEL	5225050	-4.181,56	9,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113515	-2,09	7,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113640	-2,09	5,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3113655	-2,09	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3113675	-2,09	1,00
	DOC DEVOLVIDO	3113655		
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3113655	403,81	404,81
	TRANSF CC PARA CC PJ	286644	3.923.979,00	3.924.383,81
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	28620	-1.327.724,15	2.596.659,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4068	-8.550,00	2.588.109,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 017603	4069	-2.575,92	2.585.533,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0918297	4070	-11.394,69	2.574.139,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 06863	4071	-594,58	2.573.544,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS NF 053105	4072	-3.800,00	2.569.744,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 174685	4073	-648,00	2.569.096,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH NF 994	4074	-911,04	2.568.185,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNEKEIJO NF 05095497	4075	-539,40	2.567.646,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNEKEIJO NF 05095496	4076	-655,20	2.566.990,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 010655	4077	-2.800,40	2.564.190,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR TECH REC 11	4078	-3.198,60	2.560.991,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 024027	4079	-4.906,71	2.556.085,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 05673	5359588	-267,68	2.555.817,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RM PLANEJAMENTO E GESTAO LT	5359645	-1.508,58	2.554.308,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEDLIFE LOC DE MAQ EQUIP LT	5359454	-9.342,86	2.544.966,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST PE	5359469	-15.419,62	2.529.546,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBA SERVICOS MEDICOS	5359473	-11.926,38	2.517.620,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	5359643	-4.763,74	2.512.856,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALT COM SERV REFRIG	5359644	-2.850,00	2.510.006,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	5359646	-41.084,14	2.468.922,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	5483059	-372,69	2.468.549,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGELINA GOMES DO NA	5483165	-178,89	2.468.370,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA KASSIA D BRAZ	5483194	-742,42	2.467.628,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAROLINE DE BRITO CA	5483263	-573,11	2.467.055,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADYLA ALBUQUERQUE BE	5483266	-517,80	2.466.537,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CLARA DE ARAUJ	5483270	-361,42	2.466.175,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARISSA LAINNY DO NA	5483285	-201,29	2.465.974,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE PAULA OLIVEI	5483305	-344,97	2.465.629,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIANE ALCANTARA SILV	5483347	-135,18	2.465.494,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXSANDRO JOSE SIMO	5483372	-628,87	2.464.865,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOZANA FERREIRA DA S	5483469	-5.621,63	2.459.243,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYLE GOMES FERREIRA	191223	-12,15	2.459.231,70
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	5301069	-213.312,87	2.245.918,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

21/12/2023	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302102	-6.079,16	2.239.839,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302690	-225.503,23	2.014.336,44
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302806	-31.801,28	1.982.535,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306775	-99.497,89	1.883.037,27
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307466	-1.317,15	1.881.720,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307735	-182.452,29	1.699.267,83
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307765	-3.039,58	1.696.228,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308845	-29.617,09	1.666.611,16
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	286547	-429,83	1.666.181,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947637	-2.207,86	1.663.973,47
	MARIA GABRIELA SILVA DO NA	3205544	-239,10	1.663.734,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	5359454	-2,09	1.663.732,28
	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5359469	-2,09	1.663.730,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	5359473	-2,09	1.663.728,10
	DJANETE MARIA DE SOUZA	5359588	-2,09	1.663.726,01
	DOC/TED INTERNET	5359643	-2,09	1.663.723,92
	TED INTERNET	5359644	-2,09	1.663.721,83
	DOC/TED INTERNET	5359645	-2,09	1.663.719,74
	TED INTERNET	5359646	-2,09	1.663.717,65
	DOC/TED INTERNET	5483059	-2,09	1.663.715,56
	TED INTERNET	5483165	-2,09	1.663.713,47
	DOC/TED INTERNET	5483194	-2,09	1.663.711,38
	TED INTERNET	5483263	-2,09	1.663.709,29
	DOC/TED INTERNET	5483266	-2,09	1.663.707,20
	TED INTERNET	5483270	-2,09	1.663.705,11
	DOC/TED INTERNET	5483285	-2,09	1.663.703,02
	TED INTERNET	5483305	-2,09	1.663.700,93
	DOC/TED INTERNET	5483347	-2,09	1.663.698,84
	TED INTERNET	5483372	-2,09	1.663.696,75
	DOC/TED INTERNET	5483469	-2,09	1.663.694,66
	TED INTERNET	278820	-1.663.693,66	1,00
	APLIC.INVEST FACIL	4472875	8.995,71	8.996,71
	RESGATE INVEST FACIL	7503834	29.913,70	38.910,41
	RESGATE INVEST FACIL	4080	-10.672,41	28.238,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4081	-1.008,00	27.230,00
	TK ELEVADORES NF 144319	4082	-1.367,00	25.863,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4083	-465,20	25.397,80
	LUCINDA FERREIRA NF 076	4084	-7.987,20	17.410,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4085	-166,40	17.244,20
	MARCELO NF 03391	4086	-584,50	16.659,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4087	-1.700,13	14.959,57
	RENASCEER NF 0711192	4088	-7.191,00	7.768,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6526482	-119,50	7.649,07
	DISTCARNES NF 0918457			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 013537			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SILVANO NF 013410			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOM LEITE NF 1847139			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CEREALISTA NF 0195			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.M A FELIX DE SOUZA COM ATAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

22/12/2023	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	6526452		-1.824,00	5.825,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6526521		-154,80	5.670,27
	DEST. BEM ESTAR PROD FARMA				
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7000286		-5.663,00	7,27
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	6526452		-2,09	5,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6526482		-2,09	3,09
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6526521		-2,09	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286417	234.600,00		234.601,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28622		-8.364,10	226.236,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4089		-1.254,00	224.982,90
	F F DIST NF 266761				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4090		-5.148,00	219.834,90
	F F DIST NF 181082				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4091		-1.174,32	218.660,58
	HILTON NF 3976				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4092		-4.492,32	214.168,26
	EPITACIO NF 370913				
26/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	4122		-3.748,17	210.420,09
	MONGERAL FAT 6				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7763367		-560,00	209.860,09
	DEST.PHARMA AZUL LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.FEDERACAO TRAB EST SERV	7763380		-854,00	209.006,09
	SAU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7005230		-5.817,26	203.188,83
	DEST. STOCK MED PROD MED H				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7005231		-1.900,00	201.288,83
	DEST. SURGICALMED COM PROD				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E	3162628		-6.576,30	194.712,53
	IM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205625		-178,80	194.533,73
	CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS				
	DOC/TED INTERNET	7005230		-2,09	194.531,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7005231		-2,09	194.529,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7763367		-2,09	194.527,46
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7763380		-2,09	194.525,37
	DOC INTERNET				
26/12/2023	APLIC.INVEST FACIL	2474266		-194.524,37	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	278820	1.663.802,81		1.663.803,81
	RESGATE INVEST FACIL	2474266	194.528,62		1.858.332,43
	RESGATE INVEST FACIL	7503834	1.241.448,79		3.099.781,22
	RESG/VENCTO CDB	3560286	441,54		3.100.222,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28626		-1.082,58	3.099.140,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 0430905	4093		-2.398,20	3.096.741,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SING WAY NF 24537	4094		-1.440,00	3.095.301,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXOMED NF 178484	4095		-12.655,00	3.082.646,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NF 21539	4096		-849,50	3.081.797,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 0432987	4097		-251,40	3.081.546,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	F G INFOTEC NF 09311	4098		-2.100,00	3.079.446,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 0590411	4099		-3.044,40	3.076.401,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI NF 0184055	4100		-13.038,69	3.063.362,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 0431005	4101		-5.760,00	3.057.602,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LINHA MEDICA NF 010861	4102		-3.900,00	3.053.702,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON NF 3980	4103		-846,55	3.052.856,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JR DE OLIVEIRA NF 012198	4104		-3.493,00	3.049.363,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FERREIRA COSTA NF 01908771	4105		-161,90	3.049.201,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OLIVERTEC NF 018936	4106		-1.121,66	3.048.079,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MARCELO NF 03399	4107		-930,10	3.047.149,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti
Data da operação: 02/01/2024 - 15h26

MARCELO NF 03400	4108	-252,00	3.046.897,78
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1279831	4109	-4.044,77	3.042.853,01
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1280135	4110	-10.746,31	3.032.106,70
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 0590465	4111	-15.000,00	3.017.106,70
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 177795	4112	-5.697,15	3.011.409,55
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIAL SAUDE NF 04349	4113	-5.058,50	3.006.351,05
PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE NF 021711	4114	-120,00	3.006.231,05
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0390515	4123	-1.100,00	3.005.131,05
PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0390517	4124	-1.100,00	3.004.031,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890415	4140	-375,00	3.003.656,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890416	4141	-750,00	3.002.906,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890417	4142	-375,00	3.002.531,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890418	4143	-750,00	3.001.781,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890419	4144	-375,00	3.001.406,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890420	4145	-1.295,00	3.000.111,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02890421	4146	-1.295,00	2.998.816,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892745	4147	-5.555,00	2.993.261,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892746	4148	-1.670,00	2.991.591,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892747	4149	-750,00	2.990.841,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892748	4150	-750,00	2.990.091,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892770	4151	-375,00	2.989.716,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892771	4152	-1.295,00	2.988.421,05
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02892772	4153	-375,00	2.988.046,05
PAGTO ELETRON COBRANCA ROMA NF 02989	4154	-4.750,00	2.983.296,05
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO NF 013421	4156	-643,50	2.982.652,55
PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO NF 514	4157	-103,74	2.982.548,81
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LAERTHY OLIVEIRA DO NASCIME	8138534	-1.649,00	2.980.899,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO	8138526	-15.024,29	2.965.875,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	8138528	-1.417,56	2.964.457,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	8138530	-2.950,84	2.961.507,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA	8138532	-524,50	2.960.982,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJ ORGAN	8138535	-4.095,98	2.956.886,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMBRYO DO BRASIL LTD	8138536	-2.650,00	2.954.236,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STOCK MED PROD MED H	8138537	-7.499,59	2.946.737,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM REP	8138539	-4.520,58	2.942.216,47
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E IM	3162673	-6.576,30	2.935.640,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8138526	-2,09	2.935.638,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8138528	-2,09	2.935.635,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8138530	-2,09	2.935.633,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8138532	-2,09	2.935.631,81
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8138534	-2,09	2.935.629,72
DOC/TED INTERNET			

27/12/2023	TED INTERNET	8138535		-2,09	2.935.627,63
	DOC/TED INTERNET	8138536		-2,09	2.935.625,54
	TED INTERNET	8138537		-2,09	2.935.623,45
	DOC/TED INTERNET	8138539		-2,09	2.935.621,36
	TED INTERNET	3600286		-2.935.282,56	338,80
	APLICACAO CDB	5966686		-337,80	1,00
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --VIVO/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286939	4.000.000,00		4.000.001,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4115		-350,00	3.999.651,00
	B D L COM NF 478	4116		-412,50	3.999.238,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4118		-2.281,20	3.996.957,30
	B D L COM NF 479	4119		-4.975,90	3.991.981,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4120		-2.250,00	3.989.731,40
	S CORP NF 0157	4121		-115,00	3.989.616,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4158		-94,47	3.989.521,93
	MEDICAL NF 0590527	4159		-2.498,49	3.987.023,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4160		-82.402,46	3.904.620,98
	VEM JOVEM APRENDIZ				
28/12/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	9041007		-570,00	3.904.050,98
	VEM FUNCIONARIOS	9041007		-2,09	3.904.048,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4266943		-3.904.047,89	1,00
	DEST. MEDICAL VENETUS COM	4266943	3.904.133,27		3.904.134,27
	DOC/TED INTERNET	3610286	2.324.015,02		6.228.149,29
	TED INTERNET	28628		-480.421,92	5.747.727,37
	APLIC.INVEST FACIL	4125		-713,00	5.747.014,37
	RESGATE INVEST FACIL	4126		-2.607,69	5.744.406,68
	RESG/VENCTO CDB	4127		-629,00	5.743.777,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4128		-1.582,50	5.742.195,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4129		-7.958,82	5.734.236,36
	ETIQUETAS NF 32904	4130		-12.112,00	5.722.124,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4131		-849,60	5.721.274,76
	UNIFAR NF 57929	4155		-707,00	5.720.567,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4162		-6.170,65	5.714.397,11
	MEDICAL NF 0590599	4163		-143,00	5.714.254,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1151901		-6.354,50	5.707.899,61
	DROGAFONTE NF 0431450	1151904		-3.333,33	5.704.566,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753219		-34.402,40	5.670.163,88
	DROGAFONTE NF 0431408	1753247		-10.249,64	5.659.914,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753254		-24.785,11	5.635.129,13
	DPROSMED NF 064329	1753286		-27.402,10	5.607.727,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753288		-22.687,62	5.585.039,41
	MEDICAL NF 0590621	1753301		-15.731,40	5.569.308,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753303		-60.080,35	5.509.227,66
	SILVANO NF 013458	1753304		-21.744,43	5.487.483,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753307		-3.422,63	5.484.060,60
	VEM COMUM	1753313		-15.401,82	5.468.658,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FRETE TRASNDUTOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. QUALIMMED COM ATAC D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TP & AC SERVICOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TEOLINDA J G FREDERI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MJRH SERVICOS MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FREIRE E SANTANA SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DBA SERVICOS MEDICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CASSIMED LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CS MEDIC SERVICOS DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PERFILMED ATIVIDADES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EMESP ASSISTENCIA ME				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1753324	-23.732,12	5.444.926,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	1753326	-20.881,57	5.424.045,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THR SERVICOS MEDICOS	1753328	-19.757,30	5.404.287,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAVITA SERV NEFROLOG	1753329	-134.139,76	5.270.148,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EXEMPLAR SERVICOS ME	1753330	-9.528,36	5.260.619,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINICA DE SAUDE HUM	1753332	-10.064,57	5.250.555,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PONTOMED ATIVIDADES	1753334	-10.267,88	5.240.287,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. HSM2 MEDICINA E SAUD	1753366	-3.422,63	5.236.864,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PORTALMED ATIVIDADES	1753380	-16.089,49	5.220.775,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERVICOS DE IMAGENS	1753382	-30.016,58	5.190.758,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL SERVICOS MED	1754049	-6.845,26	5.183.913,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALMEIDA E RODRIGUES	1754051	-14.109,37	5.169.803,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1754053	-121.272,65	5.048.531,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDIAGNUS IMAGENS DI	1754054	-7.785,76	5.040.745,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	1754058	-334.084,94	4.706.660,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALVES SA SERVICOS ME	1754065	-28.256,49	4.678.404,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. V1 SERVICOS MEDICOS	1754070	-10.064,57	4.668.339,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OLIVEIRA E SA SERV P	1754073	-19.282,65	4.649.056,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORTOCARDIO CONSULT O	1754079	-4.028,00	4.645.028,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	1754123	-93.174,07	4.551.854,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEFROCARDIO SERVICOS	1754124	-3.813,56	4.548.041,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARDIOMED SERVICOS M	1754129	-9.528,36	4.538.512,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TP & AC SERVICOS MED	1754134	-3.538,20	4.534.974,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIENTIFICALAB PROD L	1754162	-154.279,03	4.380.695,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEUROVIDA SERVICOS M	1754180	-154.660,00	4.226.035,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COOPANEST PE	1754182	-195.568,18	4.030.467,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEURORADIO SERV MED	1754190	-50.164,02	3.980.303,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	1754685	-12.704,49	3.967.598,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SOLIVETTI COM E SERV	1754688	-22.813,15	3.944.785,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LABOR HISTOPAT HORAC	1754689	-539,00	3.944.246,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201445	-10.064,57	3.934.182,20
TRANSF CC PARA CC PJ			
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453444	-15.006,14	3.919.176,06
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453446	-35.868,74	3.883.307,32
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO GESTAO HOSP			
MARTINIANO	286724	-22.062,17	3.861.245,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1151901	-2,09	3.861.243,06
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1151904	-2,09	3.861.240,97
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1753219	-2,09	3.861.238,88
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1753247	-2,09	3.861.236,79
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1753254	-2,09	3.861.234,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1753286	-2,09	3.861.232,61
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1753288	-2,09	3.861.230,52
DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	1753301	-2,09	3.861.228,43
DOC/TED INTERNET	1753303	-2,09	3.861.226,34
TED INTERNET	1753304	-2,09	3.861.224,25
DOC/TED INTERNET	1753307	-2,09	3.861.222,16
TED INTERNET	1753313	-2,09	3.861.220,07
DOC/TED INTERNET	1753324	-2,09	3.861.217,98
TED INTERNET	1753326	-2,09	3.861.215,89
DOC/TED INTERNET	1753328	-2,09	3.861.213,80
TED INTERNET	1753329	-2,09	3.861.211,71
DOC/TED INTERNET	1753330	-2,09	3.861.209,62
TED INTERNET	1753332	-2,09	3.861.207,53
DOC/TED INTERNET	1753334	-2,09	3.861.205,44
TED INTERNET	1753366	-2,09	3.861.203,35
DOC/TED INTERNET	1753380	-2,09	3.861.201,26
TED INTERNET	1753382	-2,09	3.861.199,17
DOC/TED INTERNET	1754049	-2,09	3.861.197,08
TED INTERNET	1754051	-2,09	3.861.194,99
DOC/TED INTERNET	1754053	-2,09	3.861.192,90
TED INTERNET	1754054	-2,09	3.861.190,81
DOC/TED INTERNET	1754058	-2,09	3.861.188,72
TED INTERNET	1754065	-2,09	3.861.186,63
DOC/TED INTERNET	1754070	-2,09	3.861.184,54
TED INTERNET	1754073	-2,09	3.861.182,45
DOC/TED INTERNET	1754079	-2,09	3.861.180,36
TED INTERNET	1754123	-2,09	3.861.178,27
DOC/TED INTERNET	1754124	-2,09	3.861.176,18
TED INTERNET	1754129	-2,09	3.861.174,09
DOC/TED INTERNET	1754134	-2,09	3.861.172,00
TED INTERNET	1754162	-2,09	3.861.169,91
DOC/TED INTERNET	1754180	-2,09	3.861.167,82
TED INTERNET	1754182	-2,09	3.861.165,73
DOC/TED INTERNET	1754190	-2,09	3.861.163,64
TED INTERNET	1754685	-2,09	3.861.161,55
DOC/TED INTERNET	1754688	-2,09	3.861.159,46
TED INTERNET	1754689	-2,09	3.861.157,37
APLICACAO CDB	3620286	-3.858.702,04	2.455,33
CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963500	-564,70	1.890,63
CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5963900	-1.889,63	1,00
Total		28.556.456,81	-28.556.456,81
			1,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				-6.228.147,29
	RESGATE INVEST FACIL	4266943	3.904.133,27		-2.324.014,02
	RESG/VENCTO CDB	3610286	2.324.015,02		1,00
02/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 064462	4136		-60,00	-59,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSITIVE NF 094	4132		-94,84	-153,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINAMICA NF 8296	4133		-910,00	-1.063,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO NF 72176	4137		-1.000,00	-2.063,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON NF 3979	4139		-1.069,44	-3.133,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAC DAS CARNES NF 1290251	4117		-1.146,75	-4.280,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 013757	4138		-1.850,00	-6.130,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0431608	4135		-2.024,46	-8.154,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 013493	4161		-2.442,00	-10.596,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL NF 19647	4134		-9.587,20	-20.183,69
Total			6.228.148,29	-20.184,69	-20.183,69

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	532.374,40
08/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	532.386,51
11/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.322.199,83
12/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	732.839,59
13/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	444.966,78
14/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	331.632,19
15/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.602.836,44
18/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.326.790,27
19/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.280.247,91
20/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.943.969,57
21/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.905.124,53
22/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.099.712,43
26/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	3.904.047,89
28/12/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/01/2024 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.