



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	8.081.357,68	1,00	8.081.358,68

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | 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	2741260	119.711,33		119.712,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	8116675		-356,70	119.355,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	8116771		-67.548,00	51.807,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GE HEALTHCARE	8116773		-2.200,00	49.607,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	8116808		-49.600,00	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8116771		-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8116773		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8116808		-2,21	1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2751260	12.818,68		12.820,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	9080426		-8.259,28	4.561,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	9080461		-4.555,98	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080426		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080461		-2,21	1,00
03/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260982	2.632.358,39		2.632.359,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL COMPLEMENTAR 10.24	2207		-292,17	2.632.067,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	1053653		-27.263,08	2.604.804,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	1053658		-65.349,52	2.539.454,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO ATACA	1053706		-8.916,57	2.530.538,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	1053729		-31.722,48	2.498.815,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	1053744		-11.030,10	2.487.785,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1053745		-13.343,96	2.474.441,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1053749		-96.242,35	2.378.199,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	1053751		-24.979,10	2.353.220,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASA DAS PLACAS DESI	9604152		-1.580,00	2.351.640,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053653		-2,21	2.351.637,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053658		-2,21	2.351.635,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053706		-2,21	2.351.633,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053729		-2,21	2.351.631,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053744		-2,21	2.351.629,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053745		-2,21	2.351.626,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053749		-2,21	2.351.624,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1053751		-2,21	2.351.622,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9604152		-2,21	2.351.620,17
04/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2771260	44.723,03		2.396.343,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9350137	47,22		2.396.390,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-2.044.585,63	351.804,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



07/10/2024	DEST. CARDOSO SERVICOS DE	2528397	-7.220,00	344.584,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JI Grupos Geradores	2528465	-2.400,00	342.184,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	2528467	-15.776,69	326.408,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ITS Material Cirurgi	2528468	-33.056,00	293.352,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2528473	-3.378,60	289.973,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GE HEALTHCARE	2528478	-19.302,24	270.671,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	2528505	-9.478,52	261.192,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	2528507	-13.233,17	247.959,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2528510	-6.060,00	241.899,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GREEN PAPER FREE SOL	2528513	-4.223,25	237.676,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	2528515	-9.988,00	227.688,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PANORAMA C. DE PRODU	2528519	-15.837,93	211.850,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2528523	-17.682,04	194.168,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MV INFORMATICA NORDE	2528540	-45.990,11	148.178,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	2528563	-138.681,88	9.496,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE LEONARDO DE CAR	2528601	-4.000,00	5.496,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240018313395-00003	39240	-1,00	5.495,36
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453739	-5.460,00	35,36
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528397	-2,21	33,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528465	-2,21	30,94
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528467	-2,21	28,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528468	-2,21	26,52
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528473	-2,21	24,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528478	-2,21	22,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528505	-2,21	19,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528507	-2,21	17,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528510	-2,21	15,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528513	-2,21	13,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528515	-2,21	11,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528519	-2,21	8,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528523	-2,21	6,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528540	-2,21	4,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528563	-2,21	2,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2528601	-2,21	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2781260	361.181,30	361.181,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126007	-7.518,24	353.663,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SULAMERICA NF:03631315	2208	-12.560,85	341.102,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GREEN PAPER FREE SOL	3907194	-4.223,25	336.878,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	3907214	-3.000,00	333.878,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	3907219	-15.465,00	318.413,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3907224	-33.516,50	284.897,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR	3907228	-3.921,75	280.975,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3907263	-48.712,30	232.263,41

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	3907290	-6.060,00	226.203,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3907292	-4.526,41	221.677,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	3907299	-25.141,25	196.535,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	3907306	-15.776,69	180.759,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	3907350	-5.000,00	175.759,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	3907353	-1.153,48	174.605,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3907354	-19.025,45	155.580,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDEST	3907355	-4.906,71	150.673,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONECTE-SE LTDA	3907366	-270,14	150.403,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3907369	-2.186,70	148.216,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	3907401	-1.487,14	146.729,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LSA SOLU ES EM TECN	3907420	-1.840,00	144.889,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3907421	-3.378,60	141.510,84
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286759	-337,49	141.173,35
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904314	-2.400,00	138.773,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202763	-114.383,71	24.389,64
	TRANSF CC PARA CC PJ STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453758	-5.460,00	18.929,64
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342760	-18.886,65	42,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907194	-2,21	40,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907214	-2,21	38,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907219	-2,21	36,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907224	-2,21	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907228	-2,21	31,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907263	-2,21	29,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907290	-2,21	27,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907292	-2,21	25,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907299	-2,21	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907306	-2,21	20,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907350	-2,21	18,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907353	-2,21	16,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907354	-2,21	14,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907355	-2,21	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907366	-2,21	9,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907369	-2,21	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907401	-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907420	-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3907421	-2,21	1,00
08/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2811260	124.587,58	124.588,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	4517094	-16.500,00	108.088,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI LTDA EPP	4517130	-11.940,00	96.148,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDERSON BANDEIRA DA	4517133	-716,00	95.432,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	4517161	-9.000,00	86.432,58



09/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	4517162		-19.250,00	67.182,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	4517163		-32.680,00	34.502,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	4517164		-29.417,97	5.084,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201502		-5.026,04	58,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260494		-42,10	16,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517094		-2,21	14,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517130		-2,21	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517133		-2,21	9,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517161		-2,21	7,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517162		-2,21	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517163		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4517164		-2,21	1,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS CABRA	1260934	5.953,75		5.954,75
	RESG/VENCTO CDB	2821260	422.837,88		428.792,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS N:221183	2209		-204,82	428.587,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA N:20240977997964	2210		-71.952,71	356.635,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA NF:327483230	2211		-4.508,24	352.126,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF:153581	2212		-9.496,34	342.630,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINA NICACIO LINS DE	5182898		-1.428,37	341.202,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALISSON LEITE CINTRA	5182925		-431,76	340.770,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	5182926		-629,80	340.140,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DO CARMO DE SA	5182932		-1.321,64	338.818,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	5182935		-151.479,19	187.339,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTAREM TECIDOS	5182938		-73.910,80	113.428,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIRELE DE OLIVEIRA S	5182961		-1.530,99	111.897,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRICILA FRANCISCA DO	5182963		-1.742,98	110.154,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDILEUZA SOARES CAMB	5182964		-1.290,85	108.864,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	5182967		-99.899,41	8.964,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA JACTINAIK OL	5182982		-1.478,37	7.486,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	7.485,36
	TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960997		-6.808,00	677,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS PIERRE GUEDES	3860004		-653,05	24,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182898		-2,21	22,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182925		-2,21	19,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182926		-2,21	17,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182932		-2,21	15,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182935		-2,21	13,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182938		-2,21	11,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182961		-2,21	8,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182963		-2,21	6,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182964		-2,21	4,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5182967		-2,21	2,21



10/10/2024	DOC/TED INTERNET	5182982	-2,21	0,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260687	4.000.000,00	4.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	4.000.001,00
	OFICIO 20240018313395-00003			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2213	-1.102,02	3.998.898,98
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027179	-698,07	3.998.200,91
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027208	-550,95	3.997.649,96
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027210	-361,56	3.997.288,40
	DEST. JOANACI BATISTA DA S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027229	-323,30	3.996.965,10
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027245	-1.051,12	3.995.913,98
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027248	-493,43	3.995.420,55
	DEST. JANAINA JESSICA G DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027249	-1.182,26	3.994.238,29
	DEST. TAMYRI HELLEN L PINH			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027253	-7.182,14	3.987.056,15
	DEST. NORLUX LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027280	-251,89	3.986.804,26
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027285	-1.221,78	3.985.582,48
	DEST. JULIANA CRISTINA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027292	-3.120,60	3.982.461,88
	DEST. TECHSYST SISTEMAS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027293	-301,08	3.982.160,80
	DEST. SINDICATO PROF TEC I			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027301	-154,79	3.982.006,01
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027313	-17.540,00	3.964.466,01
	DEST. IMPACTO COMERCIO E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027315	-1.050,00	3.963.416,01
	DEST. SARAH LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027364	-4.783,33	3.958.632,68
	DEST. LEAL DISTRIBUIDORA D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6027382	-15.816,16	3.942.816,52
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028366	-47,88	3.942.768,64
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028371	-4.555,98	3.938.212,66
	DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028374	-7.230,00	3.930.982,66
	DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028405	-34,85	3.930.947,81
	DEST. SIND DOS CONDUTORES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028406	-290,00	3.930.657,81
	DEST. SINDESPAC PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028425	-3.150,00	3.927.507,81
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6028559	-4.398,50	3.923.109,31
	DEST. COPYLASER GRAFICA LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260941	-377.361,52	3.545.747,79
	MCP REFEICOES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201952	-8.914,65	3.536.833,14
	MAXXISUPRI COMERCIO DE			
	SANEANTES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206945	-28.703,33	3.508.129,81
	SELLMED PRODUTOS MEDICOS H.			
	LTDA			
	DOC/TED INTERNET	6027179	-2,21	3.508.127,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027208	-2,21	3.508.125,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027210	-2,21	3.508.123,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027229	-2,21	3.508.120,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027245	-2,21	3.508.118,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027248	-2,21	3.508.116,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027249	-2,21	3.508.114,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027253	-2,21	3.508.112,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6027280	-2,21	3.508.109,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



11/10/2024	TED INTERNET	6027285		-2,21	3.508.107,71
	DOC/TED INTERNET	6027292		-2,21	3.508.105,50
	TED INTERNET	6027293		-2,21	3.508.103,29
	DOC/TED INTERNET	6027301		-2,21	3.508.101,08
	DOC/TED INTERNET	6027313		-2,21	3.508.098,87
	TED INTERNET	6027315		-2,21	3.508.096,66
	DOC/TED INTERNET	6027364		-2,21	3.508.094,45
	TED INTERNET	6027382		-2,21	3.508.092,24
	DOC/TED INTERNET	6028366		-2,21	3.508.090,03
	TED INTERNET	6028371		-2,21	3.508.087,82
	DOC/TED INTERNET	6028374		-2,21	3.508.085,61
	TED INTERNET	6028405		-2,21	3.508.083,40
	DOC/TED INTERNET	6028406		-2,21	3.508.081,19
	TED INTERNET	6028425		-2,21	3.508.078,98
	DOC/TED INTERNET	6028559		-2,21	3.508.076,77
	TED INTERNET	1260708	2.315.504,58		5.823.581,35
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	2841260	100,00		5.823.681,35
	RESG/VENCTO CDB	4501779	70,44		5.823.751,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2214		-485,49	5.823.266,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	2215		-14.709,45	5.808.556,85
14/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO	6587075		-16.455,10	5.792.101,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	6587570		-44.215,89	5.747.885,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	6587604		-18.655,00	5.729.230,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD	6587660		-93.582,63	5.635.648,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6587661		-13.000,00	5.622.648,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	3935222		-21.278,25	5.601.369,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	1251221		-191.125,65	5.410.244,33
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	6587075		-2,21	5.410.242,12
	DOC/TED INTERNET	6587570		-2,21	5.410.239,91
	TED INTERNET	6587604		-2,21	5.410.237,70
15/10/2024	DOC/TED INTERNET	6587660		-2,21	5.410.235,49
	TED INTERNET	6587661		-2,21	5.410.233,28
	DOC/TED INTERNET	2851260		-5.410.133,28	100,00
	APLICACAO CDB	2851260	83.405,39		83.505,39
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	103320		-43.388,78	40.116,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-40.115,61	1,00
	REPASSE EMPREST CONSIG	6312990	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	1260233	29.593,74		31.594,74
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	8549093	10.681,65		42.276,39
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2216		-5.891,28	36.385,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DOS IMPOSTOS.	8549012		-4.023,02	32.362,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINHO E CASTRO SER	8549013		-3.000,00	29.362,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	8549033		-1.350,00	28.012,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BOSTON SCIENTIFIC DO	8549063		-3.325,00	24.687,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN				



16/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE L	8549064	-1.053,13	23.633,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Interclean Administr	8549093	-10.681,65	12.952,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN	8549100	-4.886,25	8.066,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	-1,00	8.065,06
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024	-156,10	7.908,96
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286282	-6.129,90	1.779,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201283	-1.363,70	415,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549012	-2,21	413,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549013	-2,21	410,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549033	-2,21	408,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549063	-2,21	406,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549064	-2,21	404,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549093	-2,21	402,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549100	-2,21	399,89
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00	400,89
	RESG/VENCTO CDB	2891260	247.302,52	247.703,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM N:16849134	2217	-321,59	247.381,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMEDICINA NF:012984	2218	-331,82	247.050,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-AAS TEC. NF00154368	2219	-1.080,00	245.970,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03924769	2220	-8.188,46	237.781,54
17/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03941674	2221	-534,69	237.246,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS N:03941691	2222	-821,16	236.425,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF:003038477	2223	-1.350,00	235.075,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	9080926	-30.710,00	204.365,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	9080949	-81.800,00	122.565,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9081035	-52.000,00	70.565,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO ZERO CONSTRUCOES A. L. .	286692	-70.438,90	126,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080926	-2,21	124,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080949	-2,21	122,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9081035	-2,21	120,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-119,16	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2901260	753.673,96	753.674,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF:12237	2224	-152,00	753.522,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR N:16863629	2225	-195,52	753.327,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF:203370	2226	-64.679,47	688.647,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF:206036	2227	-2.064,46	686.583,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF:206023	2228	-35.826,14	650.757,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	9764691	-2.205,00	648.552,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Miranda Bombas	9764743	-710,00	647.842,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301459	-117.496,72	530.345,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303949	-37.203,03	493.142,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304670	-178.188,46	314.954,16



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: clebson ricardo monteiro
Data da operação: 08/11/2024 - 15h42

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304745		-259.005,18	55.948,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305313		-3.441,59	52.507,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307470		-28.564,72	23.942,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308527		-15.884,28	8.058,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309068		-7.942,14	116,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260870		-110,83	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764691		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9764743		-2,21	1,00
18/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260498	924.184,15		924.185,15
	RESG/VENCTO CDB	2911260	170.856,21		1.095.041,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018		-772.431,08	322.610,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	1307175		-218,15	322.392,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	1307194		-299.777,58	22.614,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/10	1536576		-22.613,55	1,00
21/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2921260	26.185,53		26.186,53
	RESG/VENCTO CDB	2921260	89.875,09		116.061,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 3040922	2229		-1.350,00	114.711,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS FAT. 16	2230		-3.111,83	111.599,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2231		-107.435,85	4.163,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 203535	2232		-2.164,55	1.999,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA L	2410479		-393,94	1.605,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2410479		-2,21	1.603,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967951		-1.602,24	1,00
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2951260	9.437,46		9.439,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 10/24	2233		-86,25	9.353,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH REPRESENTACOE	2969430		-6.000,00	3.353,21
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291634		-3.350,00	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2969430		-2,21	1,00
23/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2961260	32.544,71		32.545,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	3543084		-1.582,92	30.962,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL	3543101		-23.979,37	6.983,42
	TRANSF CC PARA CC PJ R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITAL	195743		-6.978,00	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3543084		-2,21	3,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3543101		-2,21	1,00
24/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2971260	174.147,35		174.148,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126024		-24.449,87	149.698,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF:209131	2234		-44.030,20	105.668,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROTECAO FARDAMENTOS	4169256		-1.400,00	104.268,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COM RCIO DE INFO	4169760		-5.700,05	98.568,23
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286905		-59.210,12	39.358,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169256		-2,21	39.355,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169760		-2,21	39.353,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/10	1632171		-39.352,69	1,00
25/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2981260	8.629,62		8.630,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: clebson ricardo monteiro
Data da operação: 08/11/2024 - 15h42

28/10/2024	DEST. QUALIAGUA LABORATORI	4828048	-618,10	8.012,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4828094	-7.098,10	914,42
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369643	-909,00	5,42
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO			
	DOC/TED INTERNET	4828048	-2,21	3,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4828094	-2,21	1,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260118	111.621,88	111.622,88
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	2991260	2.854.540,53	2.966.163,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DEPOSITO JUDICIAL	2235	-2.203,16	2.963.960,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DEPOSITO JUDICIAL N:2526471	2236	-1.847,86	2.962.112,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOLETO BORBOREMA	2237	-6.196,60	2.955.915,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM GERAL N:16990167	2238	-675,60	2.955.240,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL N:71557	2239	-317,90	2.954.922,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VT APRENDIZ N:16990202	2240	-1.397,43	2.953.524,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BEM FACIL N:71559	2241	-7.773,55	2.945.751,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM HIGIENIZACAO N:196990822	2242	-4.835,08	2.940.916,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VT GERAL N:16991251	2243	-44.464,65	2.896.451,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF:209508	2244	-3.381,66	2.893.069,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF:209518	2245	-12.765,65	2.880.304,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF:204387	2246	-4.136,88	2.876.167,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF:206719	2247	-6.089,39	2.870.078,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF:003047663	2248	-1.350,00	2.868.728,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF:003047662	2249	-1.350,00	2.867.378,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTO BELEZA NF:24464	2250	-192,00	2.867.186,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE			
	ESPECIE	26	-176,66	2.867.009,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FFH SERVICO MEDICOS	5719070	-5.696,92	2.861.312,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	5719159	-34.858,00	2.826.454,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVOLUIR SAUDE SERVIC	5719699	-15.281,89	2.811.172,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FS SERVICOS MEDICOS	5719960	-29.404,63	2.781.767,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	5720030	-4.136,50	2.777.631,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICORDIS LTDA ME	5720204	-193.933,74	2.583.697,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	5720309	-13.159,49	2.570.538,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER	5720436	-45.781,44	2.524.756,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CASADO E FRAGOSO MED	5720595	-7.508,00	2.517.248,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	5720698	-78.083,20	2.439.165,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	5720887	-16.919,35	2.422.246,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPANEST - PE	5721014	-470.248,24	1.951.997,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	5721206	-67.219,52	1.884.778,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	5721381	-130.885,57	1.753.892,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	5721535	-48.629,82	1.705.263,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICAR CLINICA ESP	5721618	-16.168,25	1.689.094,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	5721853	-139.630,30	1.549.464,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	5722061	-7.521,89	1.541.942,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. LUNA MACHADO LACERDA	5722182	-188.618,56	1.353.324,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731490	-260.298,31	1.093.025,72
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	5731494	-11.279,57	1.081.746,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731535	-128.090,00	953.656,15
DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	5731537	-7.897,44	945.758,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731538	-7.954,86	937.803,85
DEST. RADINOVAR SERVICOS D	5731543	-11.213,26	926.590,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731546	-9.026,26	917.564,33
DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	5731569	-19.554,74	898.009,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731588	-279.420,63	618.588,96
DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	5731600	-100.646,32	517.942,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5731615	-6.768,61	511.174,03
DEST. MLN SERVICOS MEDICO	291882	-72.766,66	438.407,37
TRANSF CC PARA CC PJ	2322888	-110.770,69	327.636,68
CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	3190034	-12.908,76	314.727,92
M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	3453873	-216.935,05	97.792,87
TRANSF CC PARA CC PJ	5639877	-49.874,46	47.918,41
UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	5639878	-22.186,85	25.731,56
TRANSF CC PARA CC PJ	5639880	-14.186,03	11.545,53
EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639892	-11.478,23	67,30
COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5719070	-2,21	65,09
TRANSF CC PARA CC PJ	5719159	-2,21	62,88
PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5719699	-2,21	60,67
DOC/TED INTERNET	5719960	-2,21	58,46
TED INTERNET	5720030	-2,21	56,25
DOC/TED INTERNET	5720204	-2,21	54,04
TED INTERNET	5720309	-2,21	51,83
DOC/TED INTERNET	5720436	-2,21	49,62
TED INTERNET	5720595	-2,21	47,41
DOC/TED INTERNET	5720698	-2,21	45,20
TED INTERNET	5720887	-2,21	42,99
DOC/TED INTERNET	5721014	-2,21	40,78
TED INTERNET	5721206	-2,21	38,57
DOC/TED INTERNET	5721381	-2,21	36,36
TED INTERNET	5721535	-2,21	34,15
DOC/TED INTERNET	5721618	-2,21	31,94
TED INTERNET	5721853	-2,21	29,73
DOC/TED INTERNET	5722061	-2,21	27,52
TED INTERNET	5722182	-2,21	25,31
DOC/TED INTERNET	5731490	-2,21	23,10
TED INTERNET	5731494	-2,21	20,89
DOC/TED INTERNET	5731535	-2,21	18,68
TED INTERNET			



	DOC/TED INTERNET	5731537		-2,21	16,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731538		-2,21	14,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731543		-2,21	12,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731546		-2,21	9,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731569		-2,21	7,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731588		-2,21	5,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731600		-2,21	3,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5731615		-2,21	1,00
	TED INTERNET				
29/10/2024	RESG/VENCTO CDB	3021260	481.504,18		481.505,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2251		-1.209,80	480.295,38
	TOTVS N:003919585				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2252		-1.257,62	479.037,76
	TOTVS N:003919509				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2253		-903,80	478.133,96
	TOTVS N:003929370				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332272		-128.537,42	349.596,54
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332276		-281.550,00	68.046,54
	DEST. CLINICA DE DIALISE C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332309		-188,90	67.857,64
	DEST. SOUZA SEG EPIS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332469		-2.069,80	65.787,84
	DEST. A M COMERCIO DE MATE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332471		-7.632,00	58.155,84
	DEST. DIET FOOD NUTRICAO L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6332523		-466,32	57.689,52
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	57.688,52
	OFICIO 20240020064001-00005				
	TRANSF CC PARA CC PJ	286781		-6.129,90	51.558,62
	C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	289779		-48.282,04	3.276,58
	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260780		-3.263,32	13,26
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I				
	DOC/TED INTERNET	6332272		-2,21	11,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332276		-2,21	8,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332309		-2,21	6,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332469		-2,21	4,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332471		-2,21	2,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6332523		-2,21	0,00
	TED INTERNET				
30/10/2024	RESG/VENCTO CDB	3031260	231.946,82		231.946,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-176.297,92	55.648,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2254		-2.040,00	53.608,90
	TECHSYST NF:363				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2255		-128,28	53.480,62
	VEM COMPLEMENTAR N:17041521				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7325707		-15.048,00	38.432,62
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7325712		-38.427,20	5,42
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	4,42
	OFICIO 20240020076115-00002				
	DOC/TED INTERNET	7325707		-2,21	2,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7325712		-2,21	0,00
	TED INTERNET				
Total			16.282.028,97	-16.282.029,97	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2024	SALDO ANTERIOR				-2.270.301,53



07/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3101260	170.609,66	-2.099.691,87
	RESG/VENCTO CDB	3101260	553.099,53	-1.546.592,34
	RESG/VENCTO CDB	3101260	1.546.593,34	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260491	4.000.000,00	4.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2267		-12.612,34
	SUL AMERICA NF 03730738			3.987.388,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936472		-1.375,00
	DEST. Contage Consultoria			3.986.013,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936491		-7.220,00
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE			3.978.793,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936492		-25.141,25
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT			3.953.652,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936493		-1.461,39
	DEST. PLUS MED SAUDE E SEG			3.952.191,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936499		-846,00
	DEST. Barata Comercio de E			3.951.345,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936509		-1.974,65
	DEST. UNIFAR			3.949.370,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936605		-556,22
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			3.948.814,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4936610		-914,76
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P			3.947.899,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369847		-909,00
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO			3.946.990,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260815		-33,70
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I			3.946.956,69
	DOC/TED INTERNET	4936472		-2,21
	TED INTERNET			3.946.954,48
	DOC/TED INTERNET	4936491		-2,21
	TED INTERNET			3.946.952,27
	DOC/TED INTERNET	4936492		-2,21
	TED INTERNET			3.946.950,06
	DOC/TED INTERNET	4936493		-2,21
	TED INTERNET			3.946.947,85
	DOC/TED INTERNET	4936499		-2,21
	TED INTERNET			3.946.945,64
	DOC/TED INTERNET	4936509		-2,21
	TED INTERNET			3.946.943,43
	DOC/TED INTERNET	4936605		-2,21
	TED INTERNET			3.946.941,22
	DOC/TED INTERNET	4936610		-2,21
	TED INTERNET			3.946.939,01
08/11/2024	APLICACAO CDB	3121260		-3.946.939,01
				0,00
08/11/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260167	2.624.026,40	2.624.026,40
Total			8.894.328,93	-4.000.001,00
				2.624.026,40

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.351.619,17
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	3.508.075,77
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	399,89
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/11/2024 às 15h42 e estão sujeitos a alterações.