



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0001998-4	12.011.940,45	12.011.940,45

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3341251	10.196,85		10.196,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125101		-8.912,75	1.284,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA ROBERTA DO MONTE VI	7134038		-199,25	1.084,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THIAGO SILVA ROCHA DE LIMA	7134053		-265,38	819,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALYNE TRIGUEIRO RODRIGUES C	7134055		-176,92	642,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JANAINA LACERDA DOS SANTOS	7134146		-199,25	443,30
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LIDIA CRISTINA SILVA DA ROC	7134164		-265,38	177,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GLEBSON BARBOSA SAMPAIO DE	7134201		-176,92	1,00
04/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3351251	441.044,29		441.045,29
	RESG/VENCTO CDB	3351251	475.563,65		916.608,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-2.885,70	913.723,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	38		-10.000,00	903.723,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	8382239		-878.413,60	25.309,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	8382348		-25.304,50	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8382239		-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8382348		-2,07	1,00
05/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3381251	473.957,29		473.958,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	39		-17.880,00	456.078,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	40		-17.880,00	438.198,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	41		-17.880,00	420.318,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA LJP MED	42		-1.040,00	419.278,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR	43		-5.136,10	414.142,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR	44		-5.157,83	408.984,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR	45		-5.157,84	403.826,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	46		-2.998,80	400.827,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	47		-2.998,80	397.828,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	48		-440,00	397.388,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	49		-2.975,00	394.413,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	50		-2.975,00	391.438,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	51		-2.693,50	388.745,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	52		-2.693,50	386.051,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	53		-2.898,00	383.153,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	54		-2.898,00	380.255,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	55		-4.423,00	375.832,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	56		-4.423,00	371.409,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	57		-6.080,00	365.329,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	58		-6.080,00	359.249,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	59		-6.080,00	353.169,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

UNI HOSPITALAR	60	-36.881,92	316.288,00
PAGTO ELETRON COBRANCA	61	-36.881,92	279.406,08
UNI HOSPITALAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	62	-36.892,99	242.513,09
UNI HOSPITALAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	63	-126,00	242.387,09
JASMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	64	-18.294,73	224.092,36
DROGAFONTE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	65	-18.294,72	205.797,64
DROGAFONTE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	66	-18.294,72	187.502,92
DROGAFONTE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	67	-4.009,65	183.493,27
UNIFAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	68	-4.009,65	179.483,62
UNIFAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	69	-4.009,65	175.473,97
UNIFAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	70	-3.552,79	171.921,18
NNMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	71	-3.552,79	168.368,39
NNMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	72	-544,00	167.824,39
FARMASHOPPING			
PAGTO ELETRON COBRANCA	73	-5.969,70	161.854,69
FF DIST			
PAGTO ELETRON COBRANCA	74	-5.969,70	155.884,99
FF DIST			
PAGTO ELETRON COBRANCA	75	-6.150,60	149.734,39
FF DIST			
PAGTO ELETRON COBRANCA	76	-2.037,00	147.697,39
GRADUAL			
PAGTO ELETRON COBRANCA	77	-1.345,00	146.352,39
MORAMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	78	-320,40	146.031,99
FORTMED			
PAGTO ELETRON COBRANCA	79	-2.088,00	143.943,99
MAUES LOBATO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	80	-6.987,36	136.956,63
MAUES LOBATO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	81	-6.987,36	129.969,27
MAUES LOBATO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	82	-388,80	129.580,47
MELI DIST			
PAGTO ELETRON COBRANCA	83	-8.070,00	121.510,47
MAXXISUPRI			
PAGTO ELETRON COBRANCA	84	-20.266,40	101.244,07
MEDICA COM			
PAGTO ELETRON COBRANCA	85	-781,57	100.462,50
AIR LIQUIDE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	86	-15.866,04	84.596,46
AIR LIQUIDE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	87	-521,16	84.075,30
VEM ELETRONICO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	88	-140,00	83.935,30
A M COMERCIO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	89	-94,00	83.841,30
A M COMERCIO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	90	-217,00	83.624,30
A M COMERCIO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	91	-2.186,00	81.438,30
A M COMERCIO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	92	-4.781,30	76.657,00
A M COMERCIO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	93	-840,00	75.817,00
INSPETORIA SALESIANA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409239	-1.349,49	74.467,51
DEST. BEMED COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409787	-13.796,13	60.671,38
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409795	-660,00	60.011,38
DEST. CIRURGICA GUARARAPES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409798	-21.330,00	38.681,38
DEST. LINKMED SOLUCOES EM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409805	-3.300,15	35.381,23
DEST. MTC COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409806	-11.880,85	23.500,38
DEST. MTC COMERCIO E SERVI			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409808	-13.475,70	10.024,68
DEST. TRIUNFO COMERCIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9409828	-6.481,58	3.543,10
DEST. MEDICAL MERCANTIL			



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERC	9665912		-2.549,40	993,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRUDO PLAST	9665962		-972,00	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409239		-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409787		-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409795		-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409798		-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409805		-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409806		-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409808		-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9409828		-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665912		-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9665962		-2,07	1,00
06/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286319	5.000.000,00		5.000.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3391251	2.419.064,52		7.419.065,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-2.419.064,52	5.000.001,00
	APLICACAO CDB	3401251		-5.000.000,00	1,00
07/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3401251	867.468,01		867.469,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-3.287,91	864.181,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	94		-6.264,00	857.917,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	95		-220,00	857.697,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	96		-15.240,00	842.457,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOKMED	97		-2.163,90	840.293,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	98		-2.163,90	838.129,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DIST	99		-1.493,35	836.635,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	100		-1.909,70	834.726,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	101		-1.909,70	832.816,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL	102		-4.382,10	828.434,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DIST	103		-2.862,85	825.571,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	104		-5.712,94	819.858,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	105		-5.712,93	814.145,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	106		-5.712,93	808.432,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	107		-214,80	808.218,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	108		-390,00	807.828,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	109		-390,00	807.438,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR	110		-3.228,00	804.210,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	111		-3.510,50	800.699,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	112		-3.510,50	797.189,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	113		-16.436,00	780.753,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	114		-16.436,00	764.317,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	115		-216,00	764.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEFARMA	116		-1.300,00	762.801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA	117		-200,00	762.601,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG	118		-1.444,60	761.156,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG	119		-1.444,60	759.711,80

PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	120	-12.000,00	747.711,80
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	121	-349,96	747.361,84
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	122	-349,97	747.011,87
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	123	-350,07	746.661,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	124	-2.772,00	743.889,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	125	-2.772,00	741.117,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	126	-2.856,00	738.261,80
PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE	127	-2.310,00	735.951,80
PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	128	-900,00	735.051,80
PAGTO ELETRON COBRANCA ALBERTE TONY	129	-2.626,49	732.425,31
PAGTO ELETRON COBRANCA BIO MED	130	-1.830,00	730.595,31
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLS HOSPITALAR	3049057	-285,00	730.310,31
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ARCO COMERCIO	3049214	-900,00	729.410,31
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RAFAEL PEREIRA DA SILVA	3207075	-457,01	728.953,30
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THAGO VIEIRA BARBOSA	3564342	-484,16	728.469,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIROA CONSULTORI	3046253	-11.673,60	716.795,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3048890	-25.800,00	690.995,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3049023	-43.000,00	647.995,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	3049124	-1.140,00	646.855,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLUMINIUN GLASS	3049317	-6.643,68	640.211,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3049458	-4.095,99	636.115,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	3049601	-760,00	635.355,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA LACERDA DOS	3207018	-1.514,01	633.841,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO S DE MELO	3207019	-2.381,40	631.460,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	3207077	-425,60	631.034,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO SILVA ROCHA D	3207078	-2.738,82	628.296,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ROBERTA DO M	3207079	-1.535,56	626.760,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND FARMACEUTICOS D	3207089	-2.934,49	623.825,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLEBSON BARBOSA	3207091	-2.276,67	621.549,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	3207097	-484,16	621.065,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALYNE TRIGUEIRO RODR	3207121	-2.643,14	618.422,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	3207124	-113,87	618.308,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	3207162	-992,82	617.315,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	3207167	-371,91	616.943,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	3207173	-484,16	616.459,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3207176	-210,00	616.249,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	3207202	-215,05	616.034,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	3207205	-113,87	615.920,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	3207207	-464,56	615.455,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	3207209	-288,45	615.167,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	3207212	-433,22	614.734,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



	DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	3564361	-160,00	614.574,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-158,64	614.415,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-236.021,88	378.393,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5958552	-91.990,97	286.402,62
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164424	-719,91	285.682,71
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164426	-719,91	284.962,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VERZANI & SANDRINI S.A	3398184	-278.821,59	6.141,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935172	-6.076,04	65,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046253	-2,07	63,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3048890	-2,07	61,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3049023	-2,07	58,96
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3049057	-2,07	56,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3049124	-2,07	54,82
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3049214	-2,07	52,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3049317	-2,07	50,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3049458	-2,07	48,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3049601	-2,07	46,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207018	-2,07	44,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207019	-2,07	42,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3207075	-2,07	40,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207077	-2,07	38,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207078	-2,07	36,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207079	-2,07	34,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207089	-2,07	32,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207091	-2,07	29,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207097	-2,07	27,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207121	-2,07	25,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207124	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207162	-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207167	-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207173	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207176	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207202	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207205	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207207	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207209	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3207212	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3564342	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3564361	-2,07	1,00
11/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286403	5.000.000,00	5.000.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3421251	100,00	5.000.101,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNO COSMO	131	-498,00	4.999.603,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



12/12/2023	DEST. CARL ZEISS DO BRASIL	5414222	-435.356,25	4.564.246,75
	TARIFA BANCARIA	1	-32,55	4.564.214,20
	ENT TL DOMICILIO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-71,75	4.564.142,45
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958585	-888,62	4.563.253,83
	INTERNET --P.M RECIFE/PE			
	DOC/TED INTERNET	5414222	-2,07	4.563.251,76
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	3451251	-4.561.897,48	1.354,28
	CONTA DE TELEFONE	5967900	-1.286,83	67,45
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
	TED DEVOLVIDA*	6590128	912,00	979,45
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	3451251	210.991,40	211.970,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132	-107,31	211.863,54
	PROCURACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133	-107,31	211.756,23
	PROCURACAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134	-1.820,20	209.936,03
	DPROSMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135	-654,00	209.282,03
	DROGAFONTE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136	-5.453,50	203.828,53
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137	-22.446,00	181.382,53
	UNI HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138	-30.200,00	151.182,53
	FF DIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139	-2.150,00	149.032,53
	UNI HOSP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140	-3.348,00	145.684,53
	RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141	-1.674,00	144.010,53
	RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142	-4.291,50	139.719,03
	RIOCLARENSE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143	-680,00	139.039,03
	DPROSMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	144	-824,40	138.214,63
	NOVA DIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	145	-13.513,60	124.701,03
	CM HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	146	-2.980,00	121.721,03
	VERDE COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	147	-1.386,78	120.334,25
	GENSETS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	148	-1.270,05	119.064,20
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	149	-1.140,00	117.924,20
	KESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	150	-2.868,99	115.055,21
	GREEN PAPER			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	151	-45.010,02	70.045,19
	MV			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152	-1.480,05	68.565,14
	VEM ELETRONICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	153	-1.662,30	66.902,84
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	154	-1.662,30	65.240,54
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	155	-3.304,77	61.935,77
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	156	-3.304,77	58.631,00
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	157	-3.304,76	55.326,24
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	158	-2.984,88	52.341,36
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	159	-2.984,88	49.356,48
	MONTEBELLO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	160	-2.984,88	46.371,60
	MONTEBELLO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6589910	-710,00	45.661,60
	DEST.AP DISTRIBUIDORA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6590022	-81,90	45.579,70
	DEST.ARMAZEM NOVO LAR			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6590132	-457,07	45.122,63
	DEST.GERSON BERNADO DA SILVA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6590154	-457,07	44.665,56
	DEST.EDINADO VICENTE DA SILVA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6590159	-457,07	44.208,49
	DEST.ALEXANDRE XAVIER DA ROCHA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RUBIA DE CASSIA DA SILVA	6590240	-1.360,68	42.847,81
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSYCA CRISTINA ARTICO DE	6590246	-876,24	41.971,57
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RICARDO DA SILVA PEREIRA	6709554	-355,03	41.616,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	6589496	-5.250,00	36.366,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO	6589516	-600,00	35.766,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA GUARARAPES	6589550	-200,00	35.566,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	6589859	-6.130,00	29.436,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	6589916	-26,60	29.409,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSP	6589988	-3.450,00	25.959,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	6589991	-9.400,00	16.559,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND FARMACEUTICOS D	6590001	-272,00	16.287,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	6590015	-2.553,23	13.734,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRATICA CONSTRUCAO	6590019	-434,00	13.300,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE	6590081	-1.828,52	11.472,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALKO DO BRASIL	6590105	-4.210,00	7.262,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	6590128	-912,00	6.350,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	6590141	-922,37	5.427,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	6590148	-1.510,28	3.917,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE MARILIA DA	6590175	-1.552,53	2.365,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO ROGERIO NUNES	6590253	-1.552,53	812,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203621	-39,73	772,75
TRANSF CC PARA CC PJ AGNALDO ISRAEL DA COSTA METALURG	7750377	-720,00	52,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589496	-2,07	50,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589516	-2,07	48,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589550	-2,07	46,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589859	-2,07	44,47
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6589910	-2,07	42,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589916	-2,07	40,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589988	-2,07	38,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6589991	-2,07	36,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590001	-2,07	34,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590015	-2,07	32,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590019	-2,07	29,98
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6590022	-2,07	27,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590081	-2,07	25,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590105	-2,07	23,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590128	-2,07	21,70
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6590132	-2,07	19,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590141	-2,07	17,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590148	-2,07	15,49
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6590154	-2,07	13,42



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

	DOC/TED INTERNET	6590159	-2,07	11,35
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6590175	-2,07	9,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6590240	-2,07	7,21
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6590246	-2,07	5,14
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6590253	-2,07	3,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6709554	-2,07	1,00
	DOC INTERNET			
13/12/2023	DOC DEVOLVIDO	6590240	1.360,68	1.361,68
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286459	5.000.000,00	5.001.361,68
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286668	850.658,09	5.852.019,77
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	3461251	423.286,71	6.275.306,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125113	-850.658,09	5.424.648,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7217569	-912,00	5.423.736,39
	DEST. WEBDOX DO BRASIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7217586	-4.000,00	5.419.736,39
	DEST. BHFIOS PRODUTOS MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7217660	-418.666,00	5.001.070,39
	DEST. SAFE SUPORTE A VIDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7491687	-1.061,11	5.000.009,28
	DEST. JAQUELINE MARILIA DA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260533	-5.000.000,00	9,28
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	DOC/TED INTERNET	7217569	-2,07	7,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7217586	-2,07	5,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7217660	-2,07	3,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7491687	-2,07	1,00
	TED INTERNET			
14/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286900	5.000.000,00	5.000.001,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TRANSFERENCIA PIX	1354167	6.130,00	5.006.131,00
	REM: SINDICATO PROFISSIONA 14/12			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125114	-6.224,27	4.999.906,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CL COMERCIO	161	-1.250,00	4.998.656,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA	162	-191,52	4.998.465,21
	RONALDO FELIPE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	163	-11.428,24	4.987.036,97
	SULAMERICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	164	-12.339,80	4.974.697,17
	SARAH LIMA UNISERVICE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	165	-4.496,18	4.970.200,99
	TK ELEVADORES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	166	-14.858,88	4.955.342,11
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	167	-16.055,70	4.939.286,41
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	168	-13.400,46	4.925.885,95
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	169	-781,57	4.925.104,38
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	170	-2.860,00	4.922.244,38
	VERDE DIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	171	-9.030,93	4.913.213,45
	MAXXISUPRI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	172	-161.304,00	4.751.909,45
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	173	-5.730,00	4.746.179,45
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	174	-52.598,40	4.693.581,05
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	175	-2.646,00	4.690.935,05
	BEMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	176	-2.177,44	4.688.757,61
	MAUES LOBATO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	177	-2.177,44	4.686.580,17
	MAUES LOBATO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	178	-997,50	4.685.582,67
	SANMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	179	-14.000,00	4.671.582,67
	UNIAO QUIMICA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	180	-7.000,00	4.664.582,67
	FF DIST			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

PAGTO ELETRON COBRANCA FORTELIMP	181	-351,37	4.664.231,30
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	182	-2.484,00	4.661.747,30
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	183	-28.000,00	4.633.747,30
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	184	-8.557,81	4.625.189,49
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	185	-8.557,81	4.616.631,68
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	186	-8.560,38	4.608.071,30
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	187	-3.269,34	4.604.801,96
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	188	-3.269,33	4.601.532,63
PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	189	-3.269,33	4.598.263,30
PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	190	-3.375,00	4.594.888,30
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	191	-1.350,00	4.593.538,30
PAGTO ELETRON COBRANCA JPM PRODUTOS	192	-2.793,00	4.590.745,30
PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	193	-8.170,80	4.582.574,50
PAGTO ELETRON COBRANCA LOG	194	-2.742,00	4.579.832,50
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	195	-2.500,00	4.577.332,50
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	196	-2.500,00	4.574.832,50
PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	197	-2.500,00	4.572.332,50
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	198	-2.162,80	4.570.169,70
PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	199	-483,15	4.569.686,55
PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY E REGIS	200	-3.015,00	4.566.671,55
PAGTO ELETRON COBRANCA DROSMED	201	-1.376,00	4.565.295,55
PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	202	-490,00	4.564.805,55
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RUBIA DE CASSIA DA SILVA	8446942	-1.360,68	4.563.444,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8388453	-5.489,58	4.557.955,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8388570	-7.435,34	4.550.519,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8388710	-2.726,40	4.547.793,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	8388908	-5.900,00	4.541.893,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	8388993	-2.080,50	4.539.813,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	8389171	-3.506,21	4.536.306,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	8389372	-152,00	4.536.154,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	8389509	-3.054,40	4.533.100,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RESMEDICAL	8389635	-1.040,00	4.532.060,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL	8389882	-1.040,00	4.531.020,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEC IMAGE SERVICOS	8389981	-5.741,40	4.525.279,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PACI PROJETOS ASSESS	8390037	-8.000,00	4.517.279,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFA HOSPITALAR	8390155	-2.760,00	4.514.519,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	8390381	-21.811,70	4.492.707,34
TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206171	-2.559,18	4.490.148,16
TRANSF CC PARA CC PJ AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5639158	-261.723,15	4.228.425,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8388453	-2,07	4.228.422,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8388570	-2,07	4.228.420,87



	DOC/TED INTERNET	8388710	-2,07	4.228.418,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8388908	-2,07	4.228.416,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8388993	-2,07	4.228.414,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389171	-2,07	4.228.412,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389372	-2,07	4.228.410,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389509	-2,07	4.228.408,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389635	-2,07	4.228.406,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389882	-2,07	4.228.404,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8389981	-2,07	4.228.402,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8390037	-2,07	4.228.400,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8390155	-2,07	4.228.398,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8390381	-2,07	4.228.396,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8446942	-2,07	4.228.393,96
	DOC INTERNET			
	APLICACAO CDB	3481251	-4.227.382,41	1.011,55
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --CLARO S.A.	5962420	-920,12	91,43
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/PE	5966698	-91,43	0,00
15/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286857	400.000,00	400.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9905494	-240,00	399.760,00
	DEST.SIND EMP EST SER PERQUISA A			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9905511	-6.130,00	393.630,00
	DEST. FED TRA EST SERV NE			
	DOC/TED INTERNET	9905494	-2,07	393.627,93
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9905511	-2,07	393.625,86
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	3491251	-393.625,86	0,00
19/12/2023	TED DEVOLVIDA*	3168315	12.600,00	12.600,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	3521251	734.989,10	747.589,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEBELLO	203	-539,70	747.049,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R S DOS SANTOS	204	-16.800,00	730.249,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ECOMED	205	-1.650,00	728.599,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ONCOEXO	206	-6.000,00	722.599,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED	207	-2.062,50	720.536,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED	208	-2.062,50	718.474,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CRISTALIA	209	-15.643,40	702.831,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CRISTALIA	210	-15.183,30	687.647,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CRISTALIA	211	-15.183,30	672.464,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALPHARAD	212	-455,00	672.009,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALKO DO BRASIL	213	-3.530,00	668.479,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	214	-300,00	668.179,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	215	-830,00	667.349,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	216	-830,00	666.519,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNIFAR	217	-2.218,50	664.300,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	218	-2.054,46	662.246,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	219	-2.054,46	660.191,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	220	-2.055,08	658.136,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	221	-1.035,00	657.101,90



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	222	-9.065,00	648.036,90
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	223	-221,50	647.815,40
PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA	224	-4.312,50	643.502,90
PAGTO ELETRON COBRANCA NEOBETEL	225	-985,00	642.517,90
PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	226	-148,00	642.369,90
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	227	-3.562,50	638.807,40
PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	228	-10.954,20	627.853,20
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	229	-54.969,58	572.883,62
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	230	-327.546,80	245.336,82
PAGTO ELETRON COBRANCA B GREEN	231	-5.605,00	239.731,82
PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK	232	-12.446,00	227.285,82
PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	233	-27.221,11	200.064,71
PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	234	-14.952,00	185.112,71
PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX	235	-881,54	184.231,17
PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEX	236	-1.270,08	182.961,09
PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS A OLIVEIRA	237	-546,00	182.415,09
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	238	-7.858,40	174.556,69
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	239	-14.420,00	160.136,69
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	240	-14.080,62	146.056,07
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	241	-586,18	145.469,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	242	-3.006,72	142.463,17
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	243	-5.477,25	136.985,92
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	244	-390,78	136.595,14
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MUNDO DAS CORREIAS	3168432	-310,00	136.285,14
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERREIRA CUNHA	3168433	-170,00	136.115,14
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J C M NITEROI	3168453	-384,94	135.730,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3168279	-266,00	135.464,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3168291	-328,00	135.136,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	3168306	-5.451,99	129.684,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AP DISTROBUIDORA	3168311	-1.200,00	128.484,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	3168315	-12.600,00	115.884,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	3168360	-5.200,00	110.684,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3168363	-1.800,00	108.884,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	3168372	-1.412,90	107.471,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS	3168377	-12.090,00	95.381,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	3168381	-6.990,00	88.391,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	3168382	-5.398,84	82.992,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3168384	-3.198,60	79.793,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS	3168386	-3.360,00	76.433,87
TRANSF CC PARA CC PJ ZENAIDE MOVEIS PARA ESCRITORIO L	286203	-33.200,00	43.233,87
TRANSF CC PARA CC PJ NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493042	-2.125,00	41.108,87
TRANSF CC PARA CC PJ			



	LEONILSON FELIX FARDAS E EMBALAG	2080619		-23.581,50	17.527,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BRAZTECH M E R E EQUIP HOSPITALA	3206536		-460,00	17.067,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935534		-6.900,00	10.167,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935535		-10.133,25	34,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168279		-2,07	32,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168291		-2,07	29,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168306		-2,07	27,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168311		-2,07	25,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168315		-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168360		-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168363		-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168372		-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168377		-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168381		-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168382		-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168384		-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3168386		-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3168432		-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3168433		-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	3168453		-2,07	1,00
20/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286424	700.000,00		700.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3531251	919.130,01		1.619.131,01
	RESG/VENCTO CDB	3531251	1.302.523,84		2.921.654,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125120		-1.221.996,51	1.699.658,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV	245		-2.832,39	1.696.825,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TEIKO	246		-11.260,44	1.685.565,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	B GREEN	247		-34.482,11	1.651.083,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FADE	248		-552,00	1.650.531,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KESA	249		-1.742,80	1.648.788,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	5414600		-936,00	1.647.852,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	5414616		-12.600,00	1.635.252,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BSL SERVICOS DE DIAG	5428432		-25.585,85	1.609.666,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SERVICO DE IMAGEM RA	5429055		-4.353,69	1.605.313,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DMP MEDICOS ASSOCIAD	5429059		-32.147,50	1.573.165,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BORGES E LOBO SERVIC	5429071		-12.918,55	1.560.247,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CEMED CENTRO MEDICO	5429074		-23.851,34	1.536.395,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERMED CLINICA MED	5429075		-12.232,18	1.524.163,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	5429092		-7.415,37	1.516.748,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	5429095		-47.789,20	1.468.958,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5429098		-107.357,58	1.361.601,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. P E D CONSULTA MEDIC	5429112		-21.867,79	1.339.733,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUSMAO SERVICOS MEDI	5429145		-23.695,05	1.316.038,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM PATRIOTA	5429154		-23.851,34	1.292.187,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

DEST. MV EXTINTORES EQUIPA	5432185	-4.740,50	1.287.446,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MV EXTINTORES EQUIPA	5432193	-946,20	1.286.500,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	5432209	-24.799,97	1.261.700,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	5432225	-216.684,02	1.045.016,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	5432277	-24.703,06	1.020.313,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAQLAREM MAQUINAS	5432288	-18.062,20	1.002.251,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PALOMA P DE ALMEIDA	5432308	-4.400,00	997.851,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FERREIRA COSTA E CIA	5480890	-5.275,20	992.576,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THIAGO SILVA ROCHA D	5548577	-352,32	992.223,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANAINA LACERDA DOS	5548634	-189,97	992.033,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLEBSON BARBOSA	5548680	-180,02	991.853,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALYNE TRIGUEIRO RODR	5548702	-211,24	991.642,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCIANA ROBERTA DO M	5548703	-189,96	991.452,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300094	-14,09	991.438,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300157	-735,06	990.703,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300203	-2.385,68	988.317,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300400	-7.395,59	980.922,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300406	-1.776,76	979.145,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300442	-11.696,52	967.448,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300521	-1.506,37	965.942,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300969	-250,38	965.692,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301427	-43,68	965.648,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301480	-633,05	965.015,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301498	-3.876,00	961.139,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301507	-365,07	960.774,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301650	-8.093,13	952.681,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301796	-2.188,69	950.492,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301800	-179,97	950.312,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301817	-2.278,69	948.033,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301901	-2.321,12	945.712,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302026	-45,62	945.667,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302045	-11.853,01	933.814,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302179	-214,37	933.599,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302220	-140,34	933.459,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302481	-19.642,95	913.816,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302544	-609,60	913.206,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302601	-706,80	912.499,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302676	-532,66	911.967,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302936	-675,00	911.292,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302975	-113.223,50	798.068,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303019	-69,15	797.999,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303063	-2.610,69	795.388,96



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303271	-1.230,19	794.158,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303400	-1.063,71	793.095,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303845	-204,21	792.890,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304183	-167,40	792.723,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304439	-375,00	792.348,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304534	-1.889,76	790.458,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304546	-1.288,66	789.170,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304631	-171,83	788.998,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304826	-557,92	788.440,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304877	-231,40	788.208,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304982	-3.823,55	784.385,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305310	-1.627,50	782.757,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305390	-7.195,48	775.562,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305742	-40,55	775.521,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305904	-485,93	775.035,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305950	-1.994,68	773.041,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306338	-6.336,44	766.704,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306341	-372,00	766.332,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306524	-45,70	766.287,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306597	-1.250,32	765.036,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306705	-306,32	764.730,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306729	-54,00	764.676,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306781	-396,84	764.279,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306802	-949,58	763.329,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306824	-14,74	763.315,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306943	-776,17	762.539,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307010	-24,66	762.514,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307102	-168.461,27	594.053,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307218	-706,03	593.347,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307522	-338,56	593.008,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307540	-45,27	592.963,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307600	-525,00	592.438,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307914	-161.823,48	430.614,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308222	-2.092,50	428.522,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308310	-1.162,50	427.359,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308530	-45,86	427.313,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308620	-40,55	427.273,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308852	-1.131,72	426.141,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308864	-3.773,07	422.368,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308917	-65.659,75	356.708,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308977	-120,00	356.588,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			



	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309069	-3.994,84	352.594,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309093	-76,46	352.517,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309344	-573,15	351.944,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309379	-643,45	351.300,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309503	-70,96	351.230,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309728	-142,15	351.087,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309821	-1.574,30	349.513,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	M L WANDERLEY ME	2518689	-4.992,00	344.521,55
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201575	-37.768,24	306.753,31
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206572	-5.662,33	301.090,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	VERZANI & SANDRINI S.A	3398562	-278.821,59	22.269,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INFECTOVITA SERVICOS MEDICOS E H	6342566	-22.212,50	56,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5414600	-2,07	54,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5414616	-2,07	52,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5428432	-2,07	50,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429055	-2,07	48,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429059	-2,07	46,54
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429071	-2,07	44,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429074	-2,07	42,40
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429075	-2,07	40,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429092	-2,07	38,26
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429095	-2,07	36,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429098	-2,07	34,12
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429112	-2,07	32,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429145	-2,07	29,98
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5429154	-2,07	27,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432185	-2,07	25,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432193	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432209	-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432225	-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432277	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432288	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5432308	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5480890	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5548577	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5548634	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5548680	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5548702	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5548703	-2,07	1,00
21/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	286426	1.388.814,30	1.388.815,30
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	3541251	295.764,16	1.684.579,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125121	-1.870,30	1.682.709,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THIAGO S DE MELO	6281777	-774,20	1.681.934,96

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 04/01/2024 - 16h14

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	6466555	-262,13	1.681.672,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	6466577	-316,58	1.681.356,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	6466592	-801,86	1.680.554,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	6466595	-31.638,24	1.648.916,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	6466623	-316,58	1.648.599,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	6466624	-49,03	1.648.550,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6466629	-352.989,49	1.295.561,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	6466641	-374,91	1.295.186,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	6466645	-49,03	1.295.137,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	6466649	-119,78	1.295.017,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	6466652	-266,90	1.294.750,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	6466680	-26.526,18	1.268.224,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	6466685	-23.737,41	1.244.486,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	6466727	-83,00	1.244.403,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	6483815	-141.772,80	1.102.631,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	6484095	-32.324,71	1.070.306,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	6484171	-165.975,16	904.331,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	6484183	-47.100,04	857.231,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGMPI SERVICOS MEDIC	6484196	-33.291,64	823.939,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TI SERVICOS MEDICOS	6484238	-35.893,60	788.045,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBLFG SERVICOS MEDIC	6484254	-33.486,58	754.559,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMED ATIVIDADES	6484256	-136.176,13	618.383,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	6484257	-13.212,84	605.170,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REZENDE SERVICOS MED	6484258	-23.749,12	581.421,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	6484259	-13.920,00	567.501,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAILDGM SERVICOS MED	6484295	-28.822,72	538.678,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE360 SERVICOS ME	6484311	-39.571,81	499.106,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	6484313	-91.501,70	407.604,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	6484315	-81.148,73	326.456,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	6506917	-234.843,35	91.612,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E ARAUJO ATIVI	6506926	-23.404,77	68.208,14
TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164442	-657,00	67.551,14
TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164444	-657,00	66.894,14
TRANSF CC PARA CC PJ INTENSIVA GESTAO HOSPITALAR E SE	1164690	-29.884,42	37.009,72
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SERV MEDI	2322693	-18.144,06	18.865,66
TRANSF CC PARA CC PJ CONECT SERVICOS MEDICOS DE SAUDE	3201696	-18.798,42	67,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6281777	-2,07	65,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6466555	-2,07	63,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6466577	-2,07	61,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6466592	-2,07	58,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6466595	-2,07	56,89



	DOC/TED INTERNET	6466623	-2,07	54,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466624	-2,07	52,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466629	-2,07	50,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466641	-2,07	48,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466645	-2,07	46,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466649	-2,07	44,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466652	-2,07	42,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466680	-2,07	40,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466685	-2,07	38,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6466727	-2,07	36,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6483815	-2,07	34,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484095	-2,07	32,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484171	-2,07	29,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484183	-2,07	27,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484196	-2,07	25,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484238	-2,07	23,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484254	-2,07	21,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484256	-2,07	19,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484257	-2,07	17,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484258	-2,07	15,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484259	-2,07	13,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484295	-2,07	11,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484311	-2,07	9,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484313	-2,07	7,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6484315	-2,07	5,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6506917	-2,07	3,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6506926	-2,07	1,00
	TED INTERNET			
26/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3561251	524.696,88	524.697,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CLICKSIGN	250	-94,47	524.603,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ICTS	251	-594,58	524.008,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	252	-5.257,00	518.751,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	253	-15.160,48	503.591,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	254	-15.165,04	488.426,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAUES LOBATO	255	-432,00	487.994,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VERDE COMERCIO	256	-1.200,00	486.794,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEWMED	257	-1.040,00	485.754,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SAMYS	258	-6.250,00	479.504,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICA COM	259	-20.266,40	459.237,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SERVIMAGEM	260	-14.493,20	444.744,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	261	-2.261,75	442.482,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	262	-831,45	441.651,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	263	-831,45	440.820,06



PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	264	-935,38	439.884,68
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	265	-9.265,00	430.619,68
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	266	-1.455,04	429.164,64
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	267	-781,57	428.383,07
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	268	-245,95	428.137,12
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	269	-18.877,71	409.259,41
PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	270	-1.598,00	407.661,41
PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	271	-1.017,00	406.644,41
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	272	-9.459,14	397.185,27
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	273	-9.180,93	388.004,34
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	274	-9.180,93	378.823,41
PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO	275	-2.284,80	376.538,61
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	276	-1.158,00	375.380,61
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	277	-1.158,00	374.222,61
PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DIST	278	-1.560,00	372.662,61
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	279	-3.290,88	369.371,73
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	280	-3.290,88	366.080,85
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	281	-6.422,50	359.658,35
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	282	-6.422,50	353.235,85
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	283	-3.281,26	349.954,59
PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	284	-3.281,25	346.673,34
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	285	-3.438,50	343.234,84
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	286	-3.438,50	339.796,34
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	287	-7.264,95	332.531,39
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	288	-7.051,28	325.480,11
PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	289	-7.051,27	318.428,84
PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	290	-6.575,00	311.853,84
PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	291	-10.260,00	301.593,84
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	292	-5.600,00	295.993,84
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	293	-17.510,00	278.483,84
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	294	-24.640,00	253.843,84
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	295	-356,28	253.487,56
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	296	-239,10	253.248,46
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	297	-792,00	252.456,46
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	298	-595,00	251.861,46
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	299	-392,00	251.469,46
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	300	-185,00	251.284,46
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	301	-1.171,50	250.112,96
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	302	-1.171,50	248.941,46
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	303	-468,96	248.472,50
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	304	-720,00	247.752,50
PAGTO ELETRON COBRANCA			



	IGEMEDIC	305	-2.286,00	245.466,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	306	-782,44	244.684,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8673777	-16.547,30	228.136,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	8673778	-41.640,00	186.496,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	8673796	-61.278,53	125.218,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	8673842	-293,70	124.924,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCO COMERCIO	8673896	-2.100,00	122.824,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	8673929	-1.380,00	121.444,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8673939	-15.160,48	106.284,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERVICOS	8673954	-4.717,13	101.566,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	8673956	-278,40	101.288,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	8673980	-1.140,00	100.148,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8674033	-480,00	99.668,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8679836	-960,00	98.708,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8679925	-2.640,00	96.068,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8679991	-1.278,39	94.790,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	8680006	-49.980,28	44.809,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8680027	-4.850,40	39.959,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MHSC SERVICOS MEDICO	8680043	-21.441,44	18.518,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA GUARARAPES	8680044	-4.473,60	14.044,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232650	-1.435,00	12.609,41
	TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992654	-3.822,00	8.787,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM PROD CIRURGICOS	3935648	-8.749,15	38,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673777	-2,07	36,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673778	-2,07	34,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673796	-2,07	32,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673842	-2,07	29,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673896	-2,07	27,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673929	-2,07	25,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673939	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673954	-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673956	-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8673980	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8674033	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8679836	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8679925	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8679991	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8680006	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8680027	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8680043	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8680044	-2,07	1,00
27/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3601251	3.787,67	3.788,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125127	-3.787,67	1,00



28/12/2023	RESG/VENCTO CDB	3611251	654.745,23		654.746,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-405.184,76	249.561,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEAN	307		-36.975,39	212.586,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE HOSP	308		-700,00	211.886,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	309		-100.161,51	111.724,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	310		-1.918,54	109.806,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	311		-1.628,26	108.177,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENOCK R	312		-979,00	107.198,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	313		-879,27	106.319,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ML WANDERLEY	314		-4.056,00	102.263,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	1791436		-700,00	101.563,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	1791437		-700,00	100.863,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENOCK R DE H RAMOS	1791506		-4.032,75	96.830,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	1791521		-691,00	96.139,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	1791523		-2.666,30	93.473,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPACAO SA	1813953		-62.584,90	30.888,55
	TRANSF CC PARA CC PJ T 2 SINALIZACAO VISUAL E SERVICO	3453798		-8.791,52	22.097,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286928		-22.083,61	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791436		-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791437		-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791506		-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791521		-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791523		-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1813953		-2,07	1,00
Total			33.117.784,68	-33.117.783,68	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR				-1.711.747,32
	RESG/VENCTO CDB	3631251	197.108,28		-1.514.639,04
	RESG/VENCTO CDB	3631251	1.514.640,04		1,00
03/01/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30124	257.382,88		257.383,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286884	4.563.216,40		4.820.600,28
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4835727	245.333,16		5.065.933,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125103		-2.972,82	5.062.960,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA AT	4835756		-1.087,80	5.061.872,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RM PLANEJAMENTO E GESTAO LT	5012170		-267,68	5.061.605,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	4835659		-1.074,67	5.060.530,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANNTE COMERCIO E S	4835727		-245.333,16	4.815.197,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLUMINIUN GLASS	4835767		-6.643,68	4.808.553,63
	TRANSF CC PARA CC PJ AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5639827		-245.333,16	4.563.220,47
	DOC/TED INTERNET				



04/01/2024	DOC INTERNET	5012170	-2,07	4.563.218,40
	APLICACAO CDB	31251	-4.563.217,40	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	315	-9.289,74	-9.288,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5904404	-855,00	-10.143,74
	DEST.SOL E MAR CONFECCAO			
	DOC/TED INTERNET	5904404	-2,07	-10.145,81
	TED INTERNET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5904371	-781,57	-10.927,38
	DEST.AIR LIQUIDE			
	DOC/TED INTERNET	5904371	-2,07	-10.929,45
	TED INTERNET			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	316	-10.000,00	-20.929,45
Total			6.777.680,76	-5.086.862,89
				-20.929,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/01/2024 às 16h14 e estão sujeitos a alterações.