



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: 16/02/2024 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001998-4	7.724.001,88	1,00	7.724.002,88

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/01/2024 e 31/01/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2024	RESG/VENCTO CDB	3631251	197.108,28		197.109,28
	RESG/VENCTO CDB	3631251	1.514.640,04		1.711.749,32
03/01/2024	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	1		-1.921,17	1.709.828,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIROA CONSULTORI	3913229		-11.674,80	1.698.153,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	4136044		-12.495,00	1.685.658,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286737		-1.685.657,35	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286884	4.563.216,40		4.563.217,40
	TED DEVOLVIDA*	4835727	245.333,16		4.808.550,56
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	21251	257.382,88		5.065.933,44
	RESG/VENCTO CDB	125103		-2.972,82	5.062.960,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	4835756		-1.087,80	5.061.872,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA AT	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	5012170		-2,07	4.563.218,40
	DOC INTERNET	31251		-4.563.217,40	1,00
04/01/2024	APLICACAO CDB	31251	20.930,45		20.931,45
	RESG/VENCTO CDB	315		-9.289,74	11.641,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COMERCIO NF 36622	316		-10.000,00	1.641,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX INSTITUICAO	5904371		-781,57	860,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	5904404		-855,00	5,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	5904371		-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET	5904404		-2,07	1,00
	TED INTERNET	41251	1.111.884,85		1.111.885,85
	DOC/TED INTERNET	41251	3.058.185,57		4.170.071,42
	TED INTERNET	125105		-3.428.831,84	741.239,58
05/01/2024	RESG/VENCTO CDB	317		-15.801,16	725.438,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS LTDA	318		-840,00	724.598,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANA NF 19387	319		-5.840,86	718.757,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 62172	320		-2.991,15	715.766,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS LTDA NF 62161	321		-5.986,24	709.780,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO NF 29177	322		-956,30	708.823,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC COM E SERVICO NF 20143	323		-2.070,00	706.753,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALISTA SANTO ANTONIO NF 196	324		-2.172,39	704.581,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VERDE COMERCIO NF 914	325		-186,80	704.394,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 455100	326		-704,70	703.689,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA JASMED DIST. NF 1886				

	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR SA NF 210807	327	-2.715,00	700.974,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 210795	328	-8.082,50	692.892,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR DIST.58509	329	-3.244,30	689.648,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 210786	330	-600,00	689.048,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 210783	331	-2.100,00	686.948,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL RIOCLARENSE NF 64032	332	-3.129,55	683.818,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED DIST NF 8700	333	-902,50	682.916,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED DIST NF 114848	334	-871,20	682.044,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED DIST. NF 114847	335	-8.787,15	673.257,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 1296811	336	-3.885,00	669.372,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS LTDA NF 62182	337	-17.742,10	651.630,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC COMERCIO NF 8820	338	-20.777,28	630.853,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO NF 181373	339	-12.207,96	618.645,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC COMERCIO NF 5146	340	-31.564,50	587.080,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE COMP. 01/2024	341	-2.413,10	584.667,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEILA ANUNCIADA GONCALVES D	7704533	-620,00	584.047,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEILA ANUNCIADA GONCALVES D	7704577	-1.240,00	582.807,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.UDO JORGE LIMA GOMES	7832891	-525,47	582.282,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE	7042450	-1.255,50	581.026,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-211,99	580.814,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-614,47	580.200,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-580.191,13	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7042450	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7704533	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7704577	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7832891	-2,07	1,00
08/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286469	614,47	615,47
	RESG/VENCTO CDB	51251	60.647,91	61.263,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA JPM PRODUTOS HOSP NF 7620	342	-4.788,00	56.475,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 172221	343	-488,48	55.986,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED DISTRIBUIDORA NF 13866	344	-1.565,40	54.421,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRADUAL COMERCIO NF 19755	345	-5.519,80	48.901,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP NF 46955	346	-4.510,08	44.391,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 62287	347	-1.469,16	42.922,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO NF 29281	348	-3.454,64	39.467,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA GUSMAO NF 1039	349	-400,00	39.067,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANMED DISTRIBUIDORA NF 8708	350	-3.941,00	35.126,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY E REGIS NF 10670	351	-780,00	34.346,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING FILIAL NF 73825	352	-15.470,00	18.876,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX LTDA NF 10919	353	-10.099,34	8.777,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JESSYCA CRISTINA ARTICO DE	8874257	-1.374,47	7.403,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	8862719	-2.220,00	5.183,01



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIO ROGERIO NUNES	8874360	-676,74	4.506,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	8968633	-361,51	4.144,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	8968754	-557,94	3.586,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	8968874	-298,53	3.288,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	8968949	-430,09	2.858,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	8969014	-43,09	2.815,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	9033418	-10,12	2.804,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	9033455	-160,00	2.644,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	9033457	-626,95	2.018,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	9033490	-16,51	2.001,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	9033491	-1,40	2.000,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	9033495	-17,46	1.982,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO M	9033523	-14,26	1.968,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	9033561	-185,48	1.782,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	9033580	-3,55	1.779,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	9033583	-1.141,69	637,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	9033587	-185,48	452,21
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164495	-20,90	431,31
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164496	-195,49	235,82
	TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164499	-195,49	40,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8862719	-2,07	38,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8874257	-2,07	36,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8874360	-2,07	34,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968633	-2,07	32,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968754	-2,07	29,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968874	-2,07	27,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8968949	-2,07	25,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8969014	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033418	-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033455	-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033457	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033490	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033491	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033495	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033523	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033561	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033580	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033583	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9033587	-2,07	1,00
09/01/2024	RESG/VENCTO CDB	81251		22.122,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECOLOGIA EM SAUDE NF 179874	354	-6.100,00	16.022,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 210905	355	-1.755,00	14.267,11



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: 16/02/2024 - 08h41

	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEG.VIDA DUP. 73747248	356	-3.338,37	10.928,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRUNO AUGUSTO SILVA DE SOUZ	9742967	-356,56	10.572,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LENILSON SANTANA DA SILVA	9742973	-481,62	10.090,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JONATHA GOMES DA SILVA	9742974	-249,77	9.840,79
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANTONIO JOSE DOS SANTOS	9743225	-359,31	9.481,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MADSON ITALO DA SILVA	9743226	-456,93	9.024,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HENRIQUE DE MELO SILVA	9743227	-1.100,45	7.924,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	9388099	-585,20	7.338,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	9388827	-308,00	7.030,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	9388828	-6.270,00	760,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950109	-741,27	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9388099	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9388827	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9388828	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9742967	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9742973	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9742974	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9743225	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9743226	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9743227	-2,07	1,00
10/01/2024	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	9742973	481,62	482,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SINDICATO PROFISSION	1119018	6.270,00	6.752,62
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PACI P A E C I S LTD	1578865	492,00	7.244,62
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1529262	556,92	7.801,54
	RESG/VENCTO CDB	91251	137.953,71	145.755,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 172344	357	-293,09	145.462,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 14990	358	-938,63	144.523,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MONTEBELLO NF 29320	359	-9.188,50	135.335,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 17693	360	-1.739,95	133.595,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 178890	361	-1.560,00	132.035,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 17697	362	-2.875,00	129.160,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRA EST SERV NE	1529249	-6.270,00	122.890,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO VIEIRA BARBOS	1529251	-683,04	122.207,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACLECIA ROBERTA DA	1529262	-556,92	121.650,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204535	-50,23	121.599,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5959926	-121.592,68	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529249	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529251	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1529262	-2,07	1,00
11/01/2024	RESG/VENCTO CDB	101251	34.358,01	34.359,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXSUPRI COMERCIO NF 40864	363	-10.010,06	24.348,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JACLEIA ROBERTA DA S	2197037	-556,92	23.792,03

12/01/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2197084	-9.068,99	14.723,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LENILSON SANTANA DA	2197087	-481,62	14.241,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECÇÃO	2206127	-12.600,00	1.641,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	2368370	-152,00	1.489,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRA EST SERV NE	2368420	-1.476,00	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2197037	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2197084	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2197087	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2206127	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2368370	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2368420	-2,07	1,00
	RESG/VENCTO CDB	111251	32.997,21	32.998,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125112	-24.315,39	8.682,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND. DAS EMPRES DE TRANSPORTE	364	-725,03	7.957,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED	365	-2.400,10	5.557,69
15/01/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000235680-00001	39240	-1,00	5.556,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204321	-914,21	4.642,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204377	-5,10	4.637,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204506	-4.637,38	0,00
	RESG/VENCTO CDB	121251	16.279,04	16.279,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA MOTEBELLO NF 182215	366	-939,08	15.339,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED DISTRIBUIDORA NF 13993	367	-216,00	15.123,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR DISTRIBUIDORA NF 58407	368	-171,90	14.952,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	4212974	-500,00	14.452,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	4213025	-831,45	13.620,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIROA CONSULTORI	4213026	-11.674,80	1.945,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	4222531	-171,90	1.773,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240000306417-00003	39240	-1,00	1.772,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204354	-1.764,63	8,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4212974	-2,07	6,21
16/01/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213025	-2,07	4,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4213026	-2,07	2,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4222531	-2,07	0,00
	TED DEVOLVIDA*	4919757	923,91	923,91
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	4919771	99,99	1.023,90
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	4919789	959,90	1.983,80
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	4919790	152,08	2.135,88
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	TED DEVOLVIDA*	4919792	266,64	2.402,52
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	151251	798.341,83	800.744,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125116	-79,65	800.664,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXSUPRI COMERCIO NF 41123	369	-9.370,72	791.293,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LABORATORIO B BRAUN NF 202280	370	-2.364,72	788.929,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECITRONIC COMERCIO NF 7922	371	-1.374,00	787.555,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	4518967	-831,45	786.723,81



17/01/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4919757	-923,91	785.799,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4919771	-99,99	785.699,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4919778	-3.631,81	782.068,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4919789	-959,90	781.108,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4919790	-152,08	780.956,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4919792	-266,64	780.689,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCO COMERCIO	4919793	-3.360,00	777.329,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4919829	-5.810,82	771.518,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4919900	-3.092,82	768.425,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDTRONIC COMERCIAL	5076251	-512.000,00	256.425,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDON DO BRASIL	5076589	-256.000,00	425,84
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZTECH M E R E EQUIP HOSPITALA	3206712	-400,00	25,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4518967	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919757	-2,07	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919771	-2,07	19,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919778	-2,07	17,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919789	-2,07	15,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919790	-2,07	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919792	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919793	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919829	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4919900	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5076251	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5076589	-2,07	1,00
	RESG/VENCTO CDB	161251	324.405,75	324.406,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	372	-920,10	323.486,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM	373	-737,57	322.749,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	374	-274.839,30	47.909,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5173313	-99,99	47.809,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5265279	-923,91	46.885,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5265373	-959,90	45.925,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5265441	-266,64	45.659,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5265460	-152,08	45.507,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCO FABRICACAO E DI	5493455	-8.700,00	36.807,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMASHOPPING	5493457	-1.740,00	35.067,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMASHOPPING	5493459	-10.440,00	24.627,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARCO FABRICACAO E DI	5493501	-16.400,00	8.227,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5622214	-994,50	7.232,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA GUARARAPES	5623078	-1.140,00	6.092,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSP	5623079	-695,00	5.397,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD DISTRIBUIDORA DE	5623123	-691,20	4.706,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	5623140	-209,16	4.497,40



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5623142	-319,00	4.178,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	5623145	-625,00	3.553,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	5625396	-540,00	3.013,40
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935377	-945,00	2.068,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173313	-2,07	2.066,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265279	-2,07	2.064,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265373	-2,07	2.062,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265441	-2,07	2.060,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265460	-2,07	2.058,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5493455	-2,07	2.055,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5493457	-2,07	2.053,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5493459	-2,07	2.051,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5493501	-2,07	2.049,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5622214	-2,07	2.047,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623078	-2,07	2.045,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623079	-2,07	2.043,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623123	-2,07	2.041,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623140	-2,07	2.039,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623142	-2,07	2.037,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5623145	-2,07	2.035,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5625396	-2,07	2.033,21
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966698	-745,11	1.288,10
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969100	-1.287,10	1,00
18/01/2024	RESG/VENCTO CDB	171251	1.120,00	1.121,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED	375	-1.120,00	1,00
19/01/2024	RESG/VENCTO CDB	181251	1.352.469,81	1.352.470,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125119	-9.130,81	1.343.340,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA R.R FERREIRA MATERIAIS NF 13411	376	-1.881,80	1.341.458,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIURGICA MONTEBELLO NF 182682	377	-554,58	1.340.903,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA A & L MATERIAL ELETRICO NF 3945	378	-348,20	1.340.555,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED DISTRIBUIDORA NF 14082	379	-1.000,00	1.339.555,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA A & L MATERIAL NF 3944	380	-224,00	1.339.331,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENAIDE MOVEIS NF 4875	381	-33.200,00	1.306.131,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	6911218	-781,57	1.305.349,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	6948431	-530,10	1.304.819,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL	6948447	-28.800,00	1.276.019,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO VA	6969739	-372,25	1.275.647,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204544	-111,28	1.275.536,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300136	-365,07	1.275.171,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300150	-5.764,66	1.269.406,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300160	-64.521,20	1.204.885,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300272	-76,46	1.204.808,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300374	-1.564,01	1.203.244,82



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300974	-71,10	1.203.173,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301077	-40,55	1.203.133,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301100	-17.870,45	1.185.262,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301224	-140,34	1.185.122,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301478	-142,15	1.184.980,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301648	-167,40	1.184.812,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301678	-45,70	1.184.767,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301712	-3.558,67	1.181.208,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301853	-2.278,69	1.178.929,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301911	-3.558,67	1.175.371,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302075	-69.599,21	1.105.771,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302283	-1.889,76	1.103.882,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302333	-40,55	1.103.841,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302667	-603,65	1.103.237,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302677	-14,74	1.103.223,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302716	-706,80	1.102.516,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302821	-244,13	1.102.272,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302942	-949,58	1.101.322,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303066	-557,92	1.100.764,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303220	-752,80	1.100.011,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303307	-45,27	1.099.966,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303366	-338,56	1.099.628,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303440	-1.325,24	1.098.302,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303466	-375,00	1.097.927,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303522	-735,06	1.097.192,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303690	-609,60	1.096.583,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303896	-4.735,48	1.091.847,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304010	-14,09	1.091.833,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304180	-2.710,54	1.089.123,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304245	-16.547,80	1.072.575,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304506	-125,19	1.072.450,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304529	-24,66	1.072.425,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304683	-1.527,57	1.070.897,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304749	-1.574,30	1.069.323,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304878	-1.063,71	1.068.259,89
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304980	-495.449,11	572.810,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305080	-3.617,43	569.193,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305239	-231,40	568.961,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305628	-1.871,31	567.090,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305657	-54,00	567.036,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305825	-763,81	566.272,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

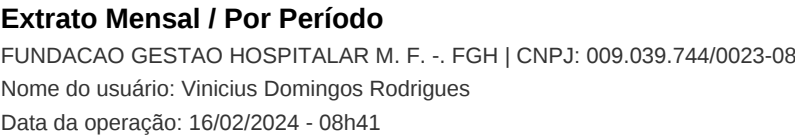


INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305926	-70,96	566.201,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306205	-388,09	565.813,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306294	-12.153,83	553.659,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306485	-306,32	553.353,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306540	-179,97	553.173,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306778	-204,21	552.969,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306824	-220,41	552.749,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306829	-372,00	552.377,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306893	-45,86	552.331,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306943	-3.920,59	548.410,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307062	-6.174,55	542.236,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307255	-633,05	541.602,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307293	-11.214,03	530.388,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307302	-69,15	530.319,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307367	-300,45	530.019,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307653	-1.162,50	528.856,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307728	-1.250,62	527.606,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307805	-1.627,50	525.978,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308007	-214,37	525.764,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308045	-1.131,72	524.632,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308185	-6.894,06	517.738,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308331	-931,41	516.807,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308439	-78,75	516.728,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308565	-16.547,80	500.180,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308965	-4.108,24	496.072,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309000	-1.991,79	494.080,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309089	-45,62	494.034,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309146	-43,68	493.991,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309251	-525,00	493.466,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309283	-2.223,89	491.242,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309329	-120,00	491.122,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309498	-2.333,67	488.788,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309529	-2.367,82	486.420,92
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309732	-8.402,66	478.018,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309950	-403,43	477.614,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309974	-504,52	477.110,31
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286107	-477.101,03	9,28
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6911218	-2,07	7,21
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6948431	-2,07	5,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6948447	-2,07	3,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6969739	-2,07	1,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL			
OFICIO 20240000306417-00003	39240	1,00	2,00

	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	3,00
	OFICIO 20240000235680-00001			
	RESG/VENCTO CDB	191251	14.106,43	14.109,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	382	-3.211,23	10.898,20
	MONGERAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383	-645,40	10.252,80
	UNI HOSPITALAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384	-379,80	9.873,00
	UNIFAR			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	9.872,00
	OFICIO 20240000235680-00001			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	9.871,00
	OFICIO 20240000306417-00003			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3579529	-9.870,00	1,00
	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERI			
23/01/2024	RESG/VENCTO CDB	221251	21.627,03	21.628,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125123	-6.638,59	14.989,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	385	-6.100,00	8.889,44
	HTS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8524932	-1.260,00	7.629,44
	DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8525082	-7.600,00	29,44
	DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	28,44
	OFICIO 20240000694568-00003			
	TARIFA BANCARIA	220124	-12,15	16,29
	TEDeletronico			
	TARIFA BANCARIA	220124	-12,15	4,14
	TEDeletronico			
	DOC/TED INTERNET	8524932	-2,07	2,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8525082	-2,07	0,00
	TED INTERNET			
24/01/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	286361	631.454,19	631.454,19
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125124	-3.267,63	628.186,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386	-635,24	627.551,32
	VALE TRANSPORTE			
	APLICACAO CDB	241251	-627.551,32	0,00
25/01/2024	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9875734	70.422,20	70.422,20
	DEST. D M HOSPITALAR LTDA			
	RESG/VENCTO CDB	241251	90.668,50	161.090,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726557	-3.500,00	157.590,70
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726559	-4.823,67	152.767,03
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726587	-2.316,26	150.450,77
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726589	-1.033,56	149.417,21
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726590	-5.986,25	143.430,96
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9726625	-1.069,00	142.361,96
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875734	-70.422,20	71.939,76
	DEST. D M HOSPITALAR LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9875798	-1.500,00	70.439,76
	DEST. GABRIEL SOUZA FERNAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9940243	-70.422,20	17,56
	DEST. D M HOSPITALAR LTDA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	16,56
	OFICIO 20240000857797-00001			
	DOC/TED INTERNET	9726557	-2,07	14,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9726559	-2,07	12,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9726587	-2,07	10,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9726589	-2,07	8,28
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9726590	-2,07	6,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9726625	-2,07	4,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9875798	-2,07	2,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9940243	-2,07	0,00
	TED INTERNET			
26/01/2024	RESG/VENCTO CDB	251251	113.619,09	113.619,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125126	-4.099,02	109.520,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	387	-1.006,60	108.513,47
	FITI TECNOLOGIA LTDA			



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	1448378	-83,00	108.430,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	1448414	-120,00	108.310,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1448447	-5.692,30	102.618,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSP	1448490	-556,00	102.062,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M COMERCIO DE MATE	1448503	-720,00	101.342,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bio Infinity Com rci	1552563	-1.315,00	100.027,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204546	-192,46	99.834,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205629	-640,00	99.194,71
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935640	-225,00	98.969,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286702	-98.956,29	13,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448378	-2,07	11,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448414	-2,07	9,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448447	-2,07	7,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448490	-2,07	5,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1448503	-2,07	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552563	-2,07	1,00
29/01/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240000694568-00003	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	261251	10.843,58	10.845,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240000694568-00003	125129	-4.131,62	6.713,96
		8600	-1,00	6.712,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	2406546	-6.419,50	293,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204489	-290,39	3,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2406546	-2,07	1,00
30/01/2024	RESG/VENCTO CDB	291251	4.075,27	4.076,27
	RESG/VENCTO CDB	291251	121.848,39	125.924,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	388	-57.839,65	68.085,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	389	-1.817,68	66.267,33
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	2	-1.834,82	64.432,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191929	-8.082,50	56.350,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191932	-1.625,00	54.725,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191934	-1.755,00	52.970,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191935	-3.885,00	49.085,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191938	-600,00	48.485,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191939	-8.925,00	39.560,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191948	-2.100,00	37.460,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3191963	-2.715,00	34.745,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3239855	-1.050,00	33.695,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3239893	-1.187,50	32.507,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3239916	-2.666,66	29.840,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	3239938	-19.350,00	10.490,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204571	-1.030,04	9.460,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286041	-9.434,97	25,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3191929	-2,07	23,77
	DOC/TED INTERNET			



Os dados acima têm como base 16/02/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/02/2024	SALDO ANTERIOR				-71.190,07
	RESG/VENCTO CDB	401251	71.191,07		1,00
15/02/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150224	99.997,81		99.998,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	441		-574,06	99.424,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	442		-362,88	99.061,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	443		-1.100,00	97.961,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART	444		-95,00	97.866,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	445		-919,50	96.947,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTOBELEZA	446		-4.290,20	92.657,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	6407297		-2.310,00	90.347,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLES MAIA BARROS	6407388		-269,69	90.077,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407439		-959,90	89.117,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	6407448		-242,00	88.875,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	6407450		-2.970,00	85.905,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSP	6407454		-750,00	85.155,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS	6407459	-1.100,80	84.054,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407495	-152,08	83.902,70
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407506	-11.000,00	72.902,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407514	-100,02	72.802,68
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407522	-1.710,00	71.092,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407524	-1.896,00	69.196,68
DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6407527	-99,99	69.096,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407529	-38.850,00	30.246,69
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407531	-266,64	29.980,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407569	-8.909,77	21.070,28
DEST. DANIEL MORAIS VERAS	6407601	-960,20	20.110,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407604	-923,91	19.186,17
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407606	-924,18	18.261,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407607	-1.364,00	16.897,99
DEST. CIRURGICA FERNANDES	6407641	-6.990,00	9.907,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6407642	-472,50	9.435,49
DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6407643	-4.923,00	4.512,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5204414	-2.834,51	1.677,98
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	1230957	-1.302,40	375,58
TRANSF CC PARA CC PJ	3526480	-324,67	50,91
DPROSMED DIST PROD MEDICO	6407297	-2,17	48,74
HOSPIT	6407388	-2,17	46,57
TRANSF CC PARA CC PJ	6407439	-2,17	44,40
MAX DE ARAUJO MELO	6407448	-2,17	42,23
DOC/TED INTERNET	6407450	-2,17	40,06
TED INTERNET	6407454	-2,17	37,89
DOC/TED INTERNET	6407459	-2,17	35,72
TED INTERNET	6407495	-2,17	33,55
DOC/TED INTERNET	6407506	-2,17	31,38
TED INTERNET	6407514	-2,17	29,21
DOC/TED INTERNET	6407522	-2,17	27,04
TED INTERNET	6407524	-2,17	24,87
DOC/TED INTERNET	6407527	-2,17	22,70
TED INTERNET	6407529	-2,17	20,53
DOC/TED INTERNET	6407531	-2,17	18,36
TED INTERNET	6407569	-2,17	16,19
DOC/TED INTERNET	6407601	-2,17	14,02
TED INTERNET	6407604	-2,17	11,85
DOC/TED INTERNET	6407606	-2,17	9,68
TED INTERNET	6407607	-2,17	7,51
DOC/TED INTERNET	6407641	-2,17	5,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	6407642	-2,17	3,17
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6407643	-2,17	1,00
Total		171.188,88	-99.997,81
			1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 16/02/2024 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.