

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0001998-4	26.326.334,68	2,00	26.326.336,68

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	RESG/VENCTO CDB	311251	115.747,29		115.747,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125101		-51,70	115.695,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	392		-94.576,29	21.119,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	393		-1.607,56	19.511,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6083654		-19.498,59	13,15
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	310124		-12,15	1,00
02/02/2024	RESG/VENCTO CDB	321251	46.543,21		46.544,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125102		-20.456,42	26.087,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON CRISTOVAO	394		-485,20	25.602,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L	395		-336,75	25.265,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	396		-10.000,00	15.265,84
	TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960914		-1.464,59	13.801,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSP MARTINIANO	286877		-13.800,25	1,00
05/02/2024	RESG/VENCTO CDB	331251	4.340,53		4.341,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	397		-266,72	4.074,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	398		-152,14	3.922,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	399		-455,40	3.467,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	400		-225,40	3.241,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND FARMACIA CRF	401		-678,87	2.563,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS	402		-2.562,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001425670-00002	39240		-1,00	0,00
06/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695707	600.000,00		600.000,00
	RESG/VENCTO CDB	361251	228.714,45		828.714,45
	RESG/VENCTO CDB	361251	2.483.142,50		3.311.856,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-3.300.160,45	11.696,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	403		-2.003,34	9.693,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	404		-2.003,34	7.689,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	405		-2.003,34	5.686,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	406		-2.000,00	3.686,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	407		-2.905,82	780,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	408		-779,66	1,00
07/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	286315	5.000.000,00		5.000.001,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03453MAQ018194SEQ03483	8194483	19,00		5.000.020,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03453MAQ018194SEQ03491	8194491	2,00		5.000.022,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICA COM	409		-2.532,25	4.997.489,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	1763943		-408,32	4.997.081,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	1764009		-391,48	4.996.689,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	1764049		-432,66	4.996.257,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. - FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Vinicius Domingos Rodrigues
Data da operação: 18/03/2024 - 13h34

DEST. MARIA DA CONCEICAO T	1764050	-271,80	4.995.985,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	1764052	-453,87	4.995.531,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RODRIGO PEDRO DA PAI	1764053	-1.094,51	4.994.437,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CYNTHIA RESQUE	1764057	-847,50	4.993.589,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	1764091	-160,00	4.993.429,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. UDO JORGE LIMA GOMES	1764108	-1.965,12	4.991.464,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIE APARECIDA GOME	1790570	-339,61	4.991.124,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JULIE APARECIDA GOME	1790603	-339,61	4.990.785,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RAILDGM SERVICOS MED	2151769	-42.970,17	4.947.815,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CM PATRIOTA	2151996	-23.851,34	4.923.963,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	2152036	-22.581,32	4.901.382,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MHSC SERVICOS MEDICO	2152039	-31.306,60	4.870.075,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. REZENDE SERVICOS MED	2152042	-23.732,08	4.846.343,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. P E D CONSULTA MEDIC	2152055	-21.867,79	4.824.475,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2152063	-99.194,44	4.725.281,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. A4 SAUDE LTDA	2152068	-20.768,84	4.704.512,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TI SERVICOS MEDICOS	2152070	-33.982,47	4.670.530,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	2152084	-42.905,96	4.627.624,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RBLFG SERVICOS MEDIC	2152103	-35.972,01	4.591.652,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALVES E ARAUJO ATIVI	2152106	-14.722,26	4.576.929,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BORGES E LOBO SERVIC	2152108	-7.773,57	4.569.156,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALFATERAPIA RENAL	2152115	-13.920,00	4.555.236,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	2152122	-5.932,30	4.549.304,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALFATERAPIA RENAL	2152130	-139.699,20	4.409.604,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	2152142	-48.391,41	4.361.213,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	2152144	-27.625,28	4.333.588,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AGMPI SERVICOS MEDIC	2152150	-54.543,49	4.279.044,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. USH UROLOGIA SERVICO	2152152	-119.405,00	4.159.639,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TOP MAISMED SERVICOS	2152153	-7.075,69	4.152.564,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDE360 SERVICOS ME	2152157	-39.563,65	4.113.000,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	2152203	-31.197,58	4.081.802,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DMP MEDICOS ASSOCIAD	2152207	-31.097,50	4.050.705,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	2152213	-245.924,42	3.804.780,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	2152225	-46.967,01	3.757.813,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CEMED CENTRO MEDICO	2152229	-23.851,34	3.733.962,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASSIMED LTDA	2152231	-16.467,90	3.717.494,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BSL SERVICOS DE DIAG	2152239	-25.585,85	3.691.908,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASADO E FRAGOSO MED	2152243	-171.100,52	3.520.808,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. STARMED ATIVIDADES M	2152252	-235.968,03	3.284.840,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INTEGRAMED SERVICOS	2152272	-13.846,59	3.270.993,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	2152274	-82.498,53	3.188.495,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INTERMED CLINICA MED	2152301	-12.232,18	3.176.262,95



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST	2152318	-42.160,67	3.134.102,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSMAO SERVICOS MEDI	2152335	-28.062,07	3.106.040,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	2152343	-386.448,57	2.719.591,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGEM RA	2152401	-5.079,31	2.714.512,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	2152408	-39.866,58	2.674.645,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMED ATIVIDADES	2152418	-123.790,41	2.550.855,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2152421	-75.924,53	2.474.930,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	2166211	-8.064,00	2.466.866,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	2166265	-17.774,00	2.449.092,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-168,37	2.448.924,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-347.068,70	2.101.855,74
TRANSF CC PARA CC PJ INTENSIVA GESTAO HOSPITALAR E SE	1164495	-38.113,45	2.063.742,29
TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164967	-687,74	2.063.054,55
TRANSF CC PARA CC PJ AMINA MARIA SOARES DE LIMA	1164970	-687,74	2.062.366,81
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SERV MEDI	2322448	-18.144,06	2.044.222,75
TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201385	-31.881,47	2.012.341,28
TRANSF CC PARA CC PJ CONECT SERVICOS MEDICOS DE SAUDE	3201412	-18.798,42	1.993.542,86
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206423	-10.410,96	1.983.131,90
TRANSF CC PARA CC PJ INFECTOVITA SERVICOS MEDICOS E H	6342398	-22.212,50	1.960.919,40
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342503	-81.297,75	1.879.621,65
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342504	-3.554,00	1.876.067,65
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342508	-3.554,00	1.872.513,65
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342513	-137.717,50	1.734.796,15
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286565	-2.035,46	1.732.760,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1763943	-2,17	1.732.758,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764057	-2,17	1.732.756,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764091	-2,17	1.732.754,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1764108	-2,17	1.732.752,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1790570	-2,17	1.732.749,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1790603	-2,17	1.732.747,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2151769	-2,17	1.732.745,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2151996	-2,17	1.732.743,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152036	-2,17	1.732.741,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152039	-2,17	1.732.738,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152042	-2,17	1.732.736,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152055	-2,17	1.732.734,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152063	-2,17	1.732.732,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152068	-2,17	1.732.730,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152070	-2,17	1.732.728,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152084	-2,17	1.732.725,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2152103	-2,17	1.732.723,80



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: 18/03/2024 - 13h34

	DOC/TED INTERNET	2152106	-2,17	1.732.721,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152108	-2,17	1.732.719,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152115	-2,17	1.732.717,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152122	-2,17	1.732.715,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152130	-2,17	1.732.712,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152142	-2,17	1.732.710,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152144	-2,17	1.732.708,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152150	-2,17	1.732.706,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152152	-2,17	1.732.704,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152153	-2,17	1.732.702,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152157	-2,17	1.732.699,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152203	-2,17	1.732.697,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152207	-2,17	1.732.695,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152213	-2,17	1.732.693,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152225	-2,17	1.732.691,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152229	-2,17	1.732.689,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152231	-2,17	1.732.686,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152239	-2,17	1.732.684,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152243	-2,17	1.732.682,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152252	-2,17	1.732.680,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152272	-2,17	1.732.678,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152274	-2,17	1.732.676,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152301	-2,17	1.732.673,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152318	-2,17	1.732.671,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152335	-2,17	1.732.669,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152343	-2,17	1.732.667,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152401	-2,17	1.732.665,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152408	-2,17	1.732.663,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152418	-2,17	1.732.660,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2152421	-2,17	1.732.658,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2166211	-2,17	1.732.656,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2166265	-2,17	1.732.654,36
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	381251	-1.732.654,36	0,00
08/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	286386	5.000.000,00	5.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2706329	425,00	5.000.425,00
	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2706366	840,00	5.001.265,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD	410	-498,00	5.000.767,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CLICKSIGN	411	-94,47	5.000.672,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B GREEN	412	-6.584,03	4.994.088,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B GREEN	413	-35.423,73	4.958.664,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ELETRONICO	414	-372,02	4.958.292,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SULAMERICA	415	-16.587,20	4.941.705,55



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: 18/03/2024 - 13h34

PAGFOR C/C R TIME SD L	125108	-6.938,06	4.934.767,49
TAR CC REAL TIME PAGFOR	125108	-7,80	4.934.759,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	2705759	-1.500,00	4.933.259,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	2705795	-60.000,00	4.873.259,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	2705808	-199.800,00	4.673.459,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	2705866	-19.350,00	4.654.109,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIROA CONSULTORI	2705869	-11.674,80	4.642.434,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LD BRASIL LTDA	2705874	-1.692,87	4.640.742,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL	2705883	-14.400,00	4.626.342,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	2705885	-1.050,00	4.625.292,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	2705888	-25.016,72	4.600.275,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LD BRASIL LTDA	2705892	-1.692,87	4.598.582,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	2705899	-9.265,00	4.589.317,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LD BRASIL LTDA	2705922	-1.692,87	4.587.624,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2705933	-4.095,99	4.583.528,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	2705934	-1.510,28	4.582.018,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	2705963	-935,38	4.581.082,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	2705977	-2.080,50	4.579.002,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	2706001	-1.455,04	4.577.547,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMERI ANGELO	2706014	-600,00	4.576.947,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQLAREM MAQUINAS	2706022	-14.727,00	4.562.220,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	2706029	-5.900,00	4.556.320,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPACAO SA	2706040	-62.584,90	4.493.735,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	2706048	-3.506,21	4.490.229,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	2706052	-922,37	4.489.306,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	2706062	-21.811,70	4.467.495,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	2706066	-760,00	4.466.735,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2706071	-3.198,60	4.463.536,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEC IMAGE SERVICOS	2706124	-5.700,00	4.457.836,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	2706128	-912,00	4.456.924,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS	2706314	-12.065,00	4.444.859,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO DE OLIVEIR	2706329	-425,00	4.444.434,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMUEL SALVADOR DA S	2706332	-15.105,00	4.429.329,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEAN HIGIENIZACAO D	2706334	-38.277,99	4.391.051,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	2706336	-31.638,24	4.359.413,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO	2706338	-8.837,70	4.350.575,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	2706352	-14.493,20	4.336.082,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	2706366	-840,00	4.335.242,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDFOX SOLUCOES	2706367	-881,54	4.334.360,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	2706370	-21.172,77	4.313.188,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENSETS ENERGIA	2706420	-1.386,78	4.311.801,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	2706425	-7.858,40	4.303.942,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. ALBERTE TONY DE AOUZ	2706461	-2.626,40	4.301.316,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706596	-351,00	4.300.965,57
DEST. HANDLE COMERCIO	2706641	-351,00	4.300.614,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706645	-351,00	4.300.263,57
DEST. HANDLE COMERCIO	2706660	-2.291,00	4.297.972,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706664	-531,00	4.297.441,57
DEST. HANDLE COMERCIO	2706665	-2.291,00	4.295.150,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706668	-5.184,00	4.289.966,57
DEST. HANDLE COMERCIO	2706669	-5.184,00	4.284.782,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706671	-35.178,97	4.249.603,60
DEST. BIOXXI NORDESTE	2735023	-11.338,65	4.238.264,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2735041	-552,00	4.237.712,95
DEST. FUNDACAO DE APOIO FA	5950240	-976,72	4.236.736,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5955408	-981,80	4.235.754,43
INTERNET --P.M RECIFE/PE	286500	-14.952,00	4.220.802,43
TRANSF CC PARA CC PJ	2992503	-3.705,00	4.217.097,43
C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	3206467	-2.559,18	4.214.538,25
TRANSF CC PARA CC PJ	3398469	-10.601,06	4.203.937,19
A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	3398472	-278.821,59	3.925.115,60
TRANSF CC PARA CC PJ	5639429	-188.565,31	3.736.550,29
VERZANI & SANDRINI S.A			
TRANSF CC PARA CC PJ			
AVANNTTE COMERCIO E SERVICOS			
LTDA			
DOC/TED INTERNET	2705759	-2,17	3.736.548,12
TED INTERNET	2705795	-2,17	3.736.545,95
DOC/TED INTERNET	2705808	-2,17	3.736.543,78
TED INTERNET	2705866	-2,17	3.736.541,61
DOC/TED INTERNET	2705869	-2,17	3.736.539,44
TED INTERNET	2705874	-2,17	3.736.537,27
DOC/TED INTERNET	2705883	-2,17	3.736.535,10
TED INTERNET	2705885	-2,17	3.736.532,93
DOC/TED INTERNET	2705888	-2,17	3.736.530,76
TED INTERNET	2705892	-2,17	3.736.528,59
DOC/TED INTERNET	2705899	-2,17	3.736.526,42
TED INTERNET	2705922	-2,17	3.736.524,25
DOC/TED INTERNET	2705933	-2,17	3.736.522,08
TED INTERNET	2705934	-2,17	3.736.519,91
DOC/TED INTERNET	2705963	-2,17	3.736.517,74
TED INTERNET	2705977	-2,17	3.736.515,57
DOC/TED INTERNET	2706001	-2,17	3.736.513,40
TED INTERNET	2706014	-2,17	3.736.511,23
DOC/TED INTERNET	2706022	-2,17	3.736.509,06
TED INTERNET	2706029	-2,17	3.736.506,89
DOC/TED INTERNET	2706040	-2,17	3.736.504,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



09/02/2024	TED INTERNET	2706048	-2,17	3.736.502,55
	DOC/TED INTERNET	2706052	-2,17	3.736.500,38
	TED INTERNET	2706062	-2,17	3.736.498,21
	DOC/TED INTERNET	2706066	-2,17	3.736.496,04
	TED INTERNET	2706071	-2,17	3.736.493,87
	DOC/TED INTERNET	2706124	-2,17	3.736.491,70
	TED INTERNET	2706128	-2,17	3.736.489,53
	DOC/TED INTERNET	2706314	-2,17	3.736.487,36
	TED INTERNET	2706329	-2,17	3.736.485,19
	DOC/TED INTERNET	2706332	-2,17	3.736.483,02
	TED INTERNET	2706334	-2,17	3.736.480,85
	DOC/TED INTERNET	2706336	-2,17	3.736.478,68
	TED INTERNET	2706338	-2,17	3.736.476,51
	DOC/TED INTERNET	2706352	-2,17	3.736.474,34
	TED INTERNET	2706366	-2,17	3.736.472,17
	DOC/TED INTERNET	2706367	-2,17	3.736.470,00
	TED INTERNET	2706370	-2,17	3.736.467,83
	DOC/TED INTERNET	2706420	-2,17	3.736.465,66
	TED INTERNET	2706425	-2,17	3.736.463,49
	DOC/TED INTERNET	2706461	-2,17	3.736.461,32
	TED INTERNET	2706596	-2,17	3.736.459,15
	DOC/TED INTERNET	2706641	-2,17	3.736.456,98
	TED INTERNET	2706645	-2,17	3.736.454,81
	DOC/TED INTERNET	2706660	-2,17	3.736.452,64
	TED INTERNET	2706664	-2,17	3.736.450,47
	DOC/TED INTERNET	2706665	-2,17	3.736.448,30
	TED INTERNET	2706668	-2,17	3.736.446,13
	DOC/TED INTERNET	2706669	-2,17	3.736.443,96
	TED INTERNET	2706671	-2,17	3.736.441,79
	DOC/TED INTERNET	2735023	-2,17	3.736.439,62
	TED INTERNET	2735041	-2,17	3.736.437,45
	APLIC.INVEST FACIL	9842812	-3.736.436,45	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286980	3.595.189,15	3.595.190,15
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	3.595.191,15
	Oficio 20240001425670-00002			
	RESGATE INVEST FACIL	9842812	3.736.514,84	7.331.705,99
	RESG/VENCTO CDB	391251	100,00	7.331.805,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	416	-2.261,75	7.329.544,24
	AIR LIQUIDE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	417	-386,50	7.329.157,74
	UNIFAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	418	-546,00	7.328.611,74
	CARLOS ANTONIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	419	-580,00	7.328.031,74
	PROSPEQTUS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	420	-1.560,00	7.326.471,74
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	421	-541,52	7.325.930,22
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	422	-5.415,17	7.320.515,05
	LAB B BRAUN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



LAB B BRAUN	423	-349.822,51	6.970.692,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICA COMERCIO	3654458	-20.266,40	6.950.426,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	3654562	-308,00	6.950.118,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. J A MATERIAL	3654564	-28.800,00	6.921.318,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VITALE COMERCIO	3654565	-1.719,50	6.919.598,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3654567	-335,00	6.919.263,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	3654581	-677,76	6.918.585,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SOL E MAR CONFECCAO	3654589	-9.324,00	6.909.261,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL	3654590	-2.581,00	6.906.680,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INJEFARMA C E S DIST	3654592	-9.870,00	6.896.810,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICA COMERCIO	3654600	-10.133,20	6.886.677,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INJEFARMA C E S DIST	3654605	-13.160,00	6.873.517,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JRV HOSP COMERCIO	3654607	-5.750,00	6.867.767,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMAPLUS LTDA	3654615	-2.061,95	6.865.705,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TRIUNFO COMERCIO	3654621	-14.063,30	6.851.642,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VITALE COMERCIO	3654626	-481,46	6.851.160,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLS HOSPITALAR	3654627	-400,00	6.850.760,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3654628	-724,80	6.850.036,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DINAMICA HOSP	3654631	-4.200,00	6.845.836,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3654637	-1.422,96	6.844.413,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMAPLUS LTDA	3654707	-17.742,08	6.826.671,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMAPLUS LTDA	3654709	-15.801,15	6.810.869,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALFA HOSPITALAR	3654712	-3.800,00	6.807.069,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AP DISTRIBUIDORA	3654720	-2.850,00	6.804.219,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMAPLUS LTDA	3654725	-14.889,05	6.789.330,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654728	-9.188,50	6.780.142,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FORTEPEL COMERCIO	3654740	-1.920,00	6.778.222,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORIGINAL SUP	3654742	-960,00	6.777.262,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654745	-3.092,82	6.774.169,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654746	-2.316,27	6.771.853,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654747	-4.823,68	6.767.029,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALFA HOSPITALAR	3654749	-1.840,00	6.765.189,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	3654751	-14.040,00	6.751.149,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	3654755	-3.244,33	6.747.905,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VITALE COMERCIO	3654758	-2.666,66	6.745.238,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAUES LOBATO COM	3654773	-6.060,00	6.739.178,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ENDOSURGICAL COM REP	3654785	-3.750,00	6.735.428,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3654792	-76.643,30	6.658.785,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CELESTE DE AQUINO DA	3654799	-8,27	6.658.777,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3654840	-4.320,00	6.654.457,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3654842	-2.880,00	6.651.577,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3654845	-9.000,00	6.642.577,10



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: 18/03/2024 - 13h34

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COM REP	3654847	-5.870,00	6.636.707,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISNAC PRODUTOS PARA	3654850	-35.253,22	6.601.453,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRADUAL COMERCIO E S	3654851	-5.519,80	6.595.934,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	3654852	-5.550,00	6.590.384,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3654857	-3.129,55	6.587.254,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bio Infinity Com rci	3654882	-1.520,00	6.585.734,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TG DE BARROS EQUIPAM	3654884	-9.889,00	6.575.845,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3654889	-3.130,48	6.572.715,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3654890	-5.267,00	6.567.448,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3654900	-9.618,00	6.557.830,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3654903	-4.380,00	6.553.450,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3654904	-28.700,00	6.524.750,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654911	-3.500,00	6.521.250,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654912	-9.068,99	6.512.181,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHIRLES MAIA BARROS	3654915	-3.358,92	6.508.822,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3654928	-5.810,82	6.503.011,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654938	-1.856,24	6.501.155,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS NUTRIC	3654944	-4.012,62	6.497.142,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODRIGO MENEZES RODR	3654952	-2,07	6.497.140,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654957	-9.558,21	6.487.582,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654965	-1.270,05	6.486.312,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654966	-13.312,17	6.472.999,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654968	-15.391,89	6.457.608,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654972	-14.652,87	6.442.955,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3654979	-14.139,48	6.428.815,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3655044	-781,57	6.428.034,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655052	-2.291,00	6.425.743,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655056	-2.910,00	6.422.833,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3655060	-15.801,15	6.407.032,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3655062	-17.742,08	6.389.289,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3655063	-1.572,72	6.387.717,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3655064	-897,50	6.386.819,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655065	-2.291,00	6.384.528,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655072	-2.291,00	6.382.237,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655073	-2.291,00	6.379.946,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655074	-531,00	6.379.415,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3655103	-5.184,00	6.374.231,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240001881997-00002	39240	-1,00	6.374.230,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204516	-2.951,06	6.371.279,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5956148	-404,07	6.370.875,57
TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289751	-690,00	6.370.185,57
TRANSF CC PARA CC PJ			



NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493745	-8.787,15	6.361.398,42
TRANSF CC PARA CC PJ			
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493748	-9.053,43	6.352.344,99
TRANSF CC PARA CC PJ			
NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493749	-871,20	6.351.473,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230734	-2.834,00	6.348.639,79
HOSPIT			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230737	-10.280,00	6.338.359,79
HOSPIT			
TRANSF CC PARA CC PJ			
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372800	-2.903.763,50	3.434.596,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
M L WANDERLEY ME	2518683	-4.368,00	3.430.228,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992726	-1.560,00	3.428.668,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992730	-1.739,95	3.426.928,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992732	-4.312,00	3.422.616,34
TRANSF CC PARA CC PJ			
NEWTON DE AZEVEDO CORREA	3190776	-7.612,94	3.415.003,40
TRANSF CC PARA CC PJ			
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3208739	-1.431,50	3.413.571,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
XP MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR L	3935742	-5.775,00	3.407.796,90
TRANSF CC PARA CC PJ			
CENTRO ESPECIALIZADO EM	3935892	-38.179,78	3.369.617,12
NUTRICAO			
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695998	-600.000,00	2.769.617,12
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654458	-2,17	2.769.614,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654562	-2,17	2.769.612,78
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654564	-2,17	2.769.610,61
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654565	-2,17	2.769.608,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654567	-2,17	2.769.606,27
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654581	-2,17	2.769.604,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654589	-2,17	2.769.601,93
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654590	-2,17	2.769.599,76
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654592	-2,17	2.769.597,59
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654600	-2,17	2.769.595,42
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654605	-2,17	2.769.593,25
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654607	-2,17	2.769.591,08
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654615	-2,17	2.769.588,91
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654621	-2,17	2.769.586,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654626	-2,17	2.769.584,57
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654627	-2,17	2.769.582,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654628	-2,17	2.769.580,23
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654631	-2,17	2.769.578,06
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654637	-2,17	2.769.575,89
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654707	-2,17	2.769.573,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654709	-2,17	2.769.571,55
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654712	-2,17	2.769.569,38
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654720	-2,17	2.769.567,21
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654725	-2,17	2.769.565,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3654728	-2,17	2.769.562,87
DOC/TED INTERNET			



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: 18/03/2024 - 13h34

TED INTERNET	3654740	-2,17	2.769.560,70
DOC/TED INTERNET	3654742	-2,17	2.769.558,53
TED INTERNET	3654745	-2,17	2.769.556,36
DOC/TED INTERNET	3654746	-2,17	2.769.554,19
TED INTERNET	3654747	-2,17	2.769.552,02
DOC/TED INTERNET	3654749	-2,17	2.769.549,85
TED INTERNET	3654751	-2,17	2.769.547,68
DOC/TED INTERNET	3654755	-2,17	2.769.545,51
TED INTERNET	3654758	-2,17	2.769.543,34
DOC/TED INTERNET	3654773	-2,17	2.769.541,17
TED INTERNET	3654785	-2,17	2.769.539,00
DOC/TED INTERNET	3654792	-2,17	2.769.536,83
TED INTERNET	3654799	-2,17	2.769.534,66
DOC/TED INTERNET	3654840	-2,17	2.769.532,49
TED INTERNET	3654842	-2,17	2.769.530,32
DOC/TED INTERNET	3654845	-2,17	2.769.528,15
TED INTERNET	3654847	-2,17	2.769.525,98
DOC/TED INTERNET	3654850	-2,17	2.769.523,81
TED INTERNET	3654851	-2,17	2.769.521,64
DOC/TED INTERNET	3654852	-2,17	2.769.519,47
TED INTERNET	3654857	-2,17	2.769.517,30
DOC/TED INTERNET	3654882	-2,17	2.769.515,13
TED INTERNET	3654884	-2,17	2.769.512,96
DOC/TED INTERNET	3654889	-2,17	2.769.510,79
TED INTERNET	3654890	-2,17	2.769.508,62
DOC/TED INTERNET	3654900	-2,17	2.769.506,45
TED INTERNET	3654903	-2,17	2.769.504,28
DOC/TED INTERNET	3654904	-2,17	2.769.502,11
TED INTERNET	3654911	-2,17	2.769.499,94
DOC/TED INTERNET	3654912	-2,17	2.769.497,77
TED INTERNET	3654915	-2,17	2.769.495,60
DOC/TED INTERNET	3654928	-2,17	2.769.493,43
TED INTERNET	3654938	-2,17	2.769.491,26
DOC/TED INTERNET	3654944	-2,17	2.769.489,09
TED INTERNET	3654952	-2,17	2.769.486,92
DOC/TED INTERNET	3654957	-2,17	2.769.484,75
TED INTERNET	3654965	-2,17	2.769.482,58
DOC/TED INTERNET	3654966	-2,17	2.769.480,41
TED INTERNET	3654968	-2,17	2.769.478,24
DOC/TED INTERNET	3654972	-2,17	2.769.476,07
TED INTERNET	3654979	-2,17	2.769.473,90
DOC/TED INTERNET	3655044	-2,17	2.769.471,73



14/02/2024	DOC/TED INTERNET	3655052	-2,17	2.769.469,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655056	-2,17	2.769.467,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655060	-2,17	2.769.465,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655062	-2,17	2.769.463,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655063	-2,17	2.769.460,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655064	-2,17	2.769.458,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655065	-2,17	2.769.456,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655072	-2,17	2.769.454,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655073	-2,17	2.769.452,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655074	-2,17	2.769.450,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3655103	-2,17	2.769.447,86
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	401251	-2.753.598,86	15.849,00
	TRANSFERENCIA PIX	1438507	-15.750,00	99,00
	DES: E. C. DE MELO OLIVEIR 09/02			
	RESG/VENCTO CDB	401251	71.191,07	71.290,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEBELLO	424	-8.154,00	63.136,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEBELLO	425	-610,74	62.525,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	426	-2.955,94	59.569,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCKMED	427	-1.968,80	57.600,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	428	-1.430,00	56.170,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	429	-1.260,00	54.910,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GILSON	430	-674,70	54.235,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDWAY	431	-7.116,00	47.119,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSMED	432	-1.400,00	45.719,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HIGIMED	433	-7.902,00	37.817,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEIKO	434	-11.260,44	26.557,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ALKO DO BRASIL	435	-1.023,75	25.533,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	436	-9.501,04	16.032,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	437	-2.614,40	13.418,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LEAL	438	-1.054,17	12.364,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DRS	439	-749,50	11.614,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSPITALAR	440	-8.925,00	2.689,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMerci	4497037	-200,00	2.489,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIMMED COM	4497038	-1.180,00	1.309,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SISNAC PRODUTOS PARA	4497039	-421,94	887,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BEMED COMERCIO	4497080	-167,63	720,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HORUS FARMA	4497081	-480,00	240,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FONTE E OLIVEIRA LTD	4497082	-226,00	14,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4497037	-2,17	11,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4497038	-2,17	9,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4497039	-2,17	7,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4497080	-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4497081	-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET			



15/02/2024	TED INTERNET	4497082		-2,17	1,00
	RESG/VENCTO CDB	451251	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 DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407495		-152,08	83.902,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407506		-11.000,00	72.902,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407514		-100,02	72.802,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6407522		-1.710,00	71.092,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6407524		-1.896,00	69.196,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407527		-99,99	69.096,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407529		-38.850,00	30.246,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407531		-266,64	29.980,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL MORAIS VERAS	6407569		-8.909,77	21.070,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407601		-960,20	20.110,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407604		-923,91	19.186,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6407606		-924,18	18.261,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6407607		-1.364,00	16.897,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	6407641		-6.990,00	9.907,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	6407642		-472,50	9.435,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	6407643		-4.923,00	4.512,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204414		-2.834,51	1.677,98
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230957		-1.302,40	375,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MAX DE ARAUJO MELO	3526480		-324,67	50,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407297		-2,17	48,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407388		-2,17	46,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407439		-2,17	44,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407448		-2,17	42,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407450		-2,17	40,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407454		-2,17	37,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407459		-2,17	35,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407495		-2,17	33,55

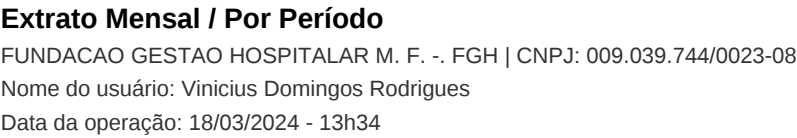


16/02/2024	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407506	-2,17	31,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407514	-2,17	29,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407522	-2,17	27,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407524	-2,17	24,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407527	-2,17	22,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407529	-2,17	20,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407531	-2,17	18,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407569	-2,17	16,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407601	-2,17	14,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407604	-2,17	11,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407606	-2,17	9,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407607	-2,17	7,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407641	-2,17	5,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407642	-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6407643	-2,17	1,00
	RESG/VENCTO CDB	461251	160.848,92	160.849,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	447	-5.428,00	155.421,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	448	-14.866,80	140.555,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	449	-355,60	140.199,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	450	-2.868,99	137.330,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM ESTAR	451	-408,20	136.922,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	452	-648,38	136.273,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME MEDICAL	6794401	-4.900,00	131.373,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO HENRIQUE DOS S	6794402	-1.195,90	130.178,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE FELIPE DE OLIVE	6794404	-1.582,79	128.595,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARA RIBANIA ARAUJO	6794406	-1.195,90	127.399,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO FERNANDES VIEI	6794407	-288,10	127.111,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SOUZA FERNAN	6794409	-1.500,00	125.611,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7035627	-3.196,00	122.415,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	7035687	-1.955,00	120.460,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7035707	-9.346,59	111.113,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	7035710	-1.200,00	109.913,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7035711	-5.800,00	104.113,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7035713	-2.138,00	101.975,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	7035732	-25.016,72	76.958,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	7035734	-8.155,00	68.803,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA	7035765	-236,05	68.567,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7035766	-1.080,00	67.487,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	7035767	-2.801,64	64.686,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFECCAO	7035831	-9.828,00	54.858,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7035840	-27.500,00	27.358,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7035854	-2.200,28	25.157,98

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	7035909	-1.187,50	23.970,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E LINS LTDA	7035919	-156,80	23.813,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETICIA LEITE FERNAN	7035973	-752,07	23.061,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	7035992	-912,00	22.149,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA	7056422	-4.250,00	17.899,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	7167766	-7.920,00	9.979,61
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET GOLDMEDIC PROD MEDICOS HOSPITALA	7011251	-600,00	9.379,61
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002164810-00003	39240	-1,00	9.378,61
TRANSF CC PARA CC PJ NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493466	-2.092,20	7.286,41
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230467	-2.150,00	5.136,41
TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA	2393390	-170,92	4.965,49
TRANSF CC PARA CC PJ ELSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO	2518524	-1.743,43	3.222,06
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201834	-2.964,24	257,82
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201838	-201,40	56,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794401	-2,17	54,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794402	-2,17	52,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794404	-2,17	49,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794406	-2,17	47,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794407	-2,17	45,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6794409	-2,17	43,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035627	-2,17	41,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035687	-2,17	39,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035707	-2,17	36,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035710	-2,17	34,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035711	-2,17	32,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035713	-2,17	30,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035732	-2,17	28,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035734	-2,17	26,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035765	-2,17	23,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035766	-2,17	21,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035767	-2,17	19,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035831	-2,17	17,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035840	-2,17	15,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035854	-2,17	13,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035909	-2,17	10,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035919	-2,17	8,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035973	-2,17	6,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7035992	-2,17	4,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7056422	-2,17	2,17
DOC/TED INTERNET			



19/02/2024	TED INTERNET	7167766		-2,17	0,00
	RESG/VENCTO CDB	471251	86.402,27		86.402,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	453		-1.397,40	85.004,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	454		-2.707,59	82.297,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	455		-2.230,60	80.066,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	456		-1.000,18	79.066,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTOBELEZA	457		-4.290,20	74.776,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	458		-4.749,99	70.026,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMASTER	459		-447,41	69.578,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	460		-636,00	68.942,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROSPEQTUS	461		-272,84	68.670,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZENAIDE MOVEIS	462		-22.024,00	46.646,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	463		-9.688,32	36.957,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER	464		-328,00	36.629,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER	465		-711,55	35.918,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	466		-1.029,50	34.888,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	467		-847,92	34.040,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	468		-653,76	33.387,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	469		-2.364,72	31.022,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	470		-2.896,84	28.125,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	471		-349,60	27.775,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	7846951		-402,25	27.373,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7846953		-357,65	27.015,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	7846958		-815,00	26.200,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7846968		-4.008,54	22.192,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7846969		-3.196,00	18.996,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7846971		-3.196,00	15.800,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	7846982		-2.828,01	12.972,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7846985		-3.461,50	9.510,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7846986		-3.053,49	6.457,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7846987		-568,62	5.888,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7846990		-3.631,81	2.256,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	7846994		-1.400,00	856,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	7846996		-297,60	559,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAROMED COMERCIO	7846998		-528,00	31,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240002204845-00001	39240		-1,00	30,38
	DOC/TED INTERNET	7846951		-2,17	28,21
	DOC/TED INTERNET	7846953		-2,17	26,04
	DOC/TED INTERNET	7846958		-2,17	23,87
	DOC/TED INTERNET	7846968		-2,17	21,70
	DOC/TED INTERNET	7846969		-2,17	19,53
	DOC/TED INTERNET	7846971		-2,17	17,36



TED INTERNET	7846982	-2,17	15,19
DOC/TED INTERNET	7846985	-2,17	13,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846986	-2,17	10,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846987	-2,17	8,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846990	-2,17	6,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846994	-2,17	4,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846996	-2,17	2,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7846998	-2,17	0,00
TED INTERNET			
TED DEVOLVIDA*	8787684	850,00	850,00
03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
DESBLOQ.Ordem Judicial	39240	1,00	851,00
Oficio 20240001881997-00002			
RESG/VENCTO CDB	501251	968.466,82	969.317,82
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125120	-1.266,81	968.051,01
PAGTO ELETRON COBRANCA	472	-881,54	967.169,47
REDFOX			
PAGTO ELETRON COBRANCA	473	-194,70	966.974,77
VEM ELETRONICO			
PAGTO ELETRON COBRANCA	474	-7.192,00	959.782,77
TG DE BARROS			
PAGTO ELETRON COBRANCA	475	-1.626,35	958.156,42
CONECTE-SE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	476	-260,22	957.896,20
CONECTE-SE			
PAGTO ELETRON COBRANCA	477	-2.832,39	955.063,81
MV			
PAGTO ELETRON COBRANCA	478	-45.010,02	910.053,79
MV			
PAGTO ELETRON COBRANCA	479	-2.868,99	907.184,80
GREEN PAPER			
PAGTO ELETRON COBRANCA	480	-95,00	907.089,80
ALGAR			
PAGTO ELETRON COBRANCA	481	-594,58	906.495,22
ICTS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8787559	-3.252,94	903.242,28
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8787664	-840,00	902.402,28
DEST. INSPETORIA SALESIANA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8787684	-850,00	901.552,28
DEST. REGINALDO DE OLIVEIR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8787689	-17.643,62	883.908,66
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8787720	-17.620,00	866.288,66
DEST. FARMASHOPPING			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8981743	-1.189,50	865.099,16
DEST. LEAL DISTRIBUIDORA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9076290	-28.768,80	836.330,36
DEST. CM HOSPITALAR			
DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7001251	-27.196,00	809.134,36
COMERCIAL ELETRICA P J LTDA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301301	-65.108,22	744.026,14
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301953	-136,80	743.889,34
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302632	-326.833,27	417.056,07
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305511	-11,98	417.044,09
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309994	-183.480,93	233.563,16
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
TRANSF CC PARA CC PJ			
AVANANTE COMERCIO E SERVICOS	5639655	-216.939,12	16.624,04
LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	286739	-16.607,85	16,19
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
DOC/TED INTERNET	8787559	-2,17	14,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8787664	-2,17	11,85
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8787684	-2,17	9,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8787689	-2,17	7,51
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	8787720	-2,17	5,34
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



21/02/2024	TED INTERNET	8981743	-2,17	3,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9076290	-2,17	1,00
	RESG/VENCTO CDB	511251	46.613,62	46.614,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125121	-2,56	46.612,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	STOCK MED	482	-4.377,58	42.234,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA DIST	483	-807,84	41.426,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BCI	484	-1.291,81	40.134,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SING WAY IND E COMER	9673137	-7.116,00	33.018,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AP DISTROBUIDORA	9673138	-4.237,50	28.781,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. STOCK MED SA	9673222	-2.506,74	26.274,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GRADUAL COMERCIO E S	9673226	-6.816,00	19.458,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOL E MAR CONFECCAO	9673240	-4.284,00	15.174,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240002406784-00003	39240	-1,00	15.173,59
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232394	-520,20	14.653,39
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992395	-3.091,44	11.561,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935391	-4.213,44	7.348,51
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935392	-6.385,38	963,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9673137	-2,17	960,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9673138	-2,17	958,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9673222	-2,17	956,62
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9673226	-2,17	954,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9673240	-2,17	952,28
22/02/2024	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/PE	5966698	-952,28	0,00
	RESG/VENCTO CDB	521251	89.346,98	89.346,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125122	-2.570,12	86.776,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WANDERLEY E REGIS	485	-140,00	86.636,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAUES LOBATO	486	-874,00	85.762,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE	487	-911,91	84.850,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLS HOSPITALAR	1288016	-1.080,00	83.770,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1288038	-19.897,34	63.873,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VITALE COMERCIO	1288092	-6.568,49	57.305,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	1288093	-3.122,60	54.182,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1288098	-6.479,25	47.703,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. E M DE MOURA COMERCI	1288181	-17.490,00	30.213,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240002448977-00001	39240	-1,00	30.212,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204318	-46,71	30.165,56
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	UNI HOSPITALAR LTDA	2960276	-17.932,54	12.233,02
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERI	3579275	-12.220,00	13,02
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288016	-2,17	10,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288038	-2,17	8,68
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288092	-2,17	6,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288093	-2,17	4,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288098	-2,17	2,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1288181	-2,17	0,00
	DOC/TED INTERNET			



23/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	286762	5.000.000,00	5.000.000,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	5.000.001,00
	OFICIO 20240002164810-00003	125123	-9.708,87	4.990.292,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	488	-3.247,26	4.987.044,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	489	-2.221,60	4.984.823,27
	MONGERAL	490	-2.400,00	4.982.423,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	491	-2.820,00	4.979.603,27
	NORLUX	8600	-1,00	4.979.602,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1888998	-1.750,00	4.977.852,27
	RIOCLARENSE	1889030	-377,00	4.977.475,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2117071	-20.678,16	4.956.797,11
	ULTRA MEDICAL	2117508	-3.007,60	4.953.789,51
	TED-TRANSF ELET DISPON	2117511	-11.400,00	4.942.389,51
	OFICIO 20240002164810-00003	2117513	-3.000,00	4.939.389,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2117514	-8.900,00	4.930.489,51
	DEST. VITALE COMERCIO	2117544	-6.174,00	4.924.315,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2117549	-3.800,00	4.920.515,51
	DEST. VITALE COMERCIO	88900	-555,20	4.919.960,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	493421	-10.581,55	4.909.378,76
	DEST. PHARMAPLUS LTDA	3935444	-2.950,00	4.906.428,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5639419	-203.202,15	4.703.226,61
	DEST. INJEFARMA C E S DIST	1888998	-2,17	4.703.224,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1889030	-2,17	4.703.222,27
	DEST. MULTIMEDICA PRODUTOS	2117071	-2,17	4.703.220,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2117508	-2,17	4.703.217,93
	DEST. DINAMICA HOSP	2117511	-2,17	4.703.215,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2117513	-2,17	4.703.213,59
	DEST. CM HOSPITALAR	2117514	-2,17	4.703.211,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2117544	-2,17	4.703.209,25
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	2117549	-2,17	4.703.207,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	541251	-4.703.207,08	0,00
	DEST. AP DISTROBUIDORA	286417	5.000.000,00	5.000.000,00
26/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	2932563	850,00	5.000.850,00
	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E.	492	-4.377,58	4.996.472,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	493	-1.603,00	4.994.869,42
	NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	494	-20.490,24	4.974.379,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	495	-3.196,00	4.971.183,18
	XP MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR L	496	-12.350,00	4.958.833,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	497	-5.333,37	4.953.499,81
	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS	498	-240,00	4.953.259,81
	LTDA	499	-2.200,27	4.951.059,54
	DOC/TED INTERNET	500	-1.260,00	4.949.799,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			

PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	501	-2.955,94	4.946.843,60
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	502	-10.830,34	4.936.013,26
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	503	-14.420,00	4.921.593,26
PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	504	-12.028,53	4.909.564,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMED CENTRO MEDICO	2931979	-23.851,34	4.885.713,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TI SERVICOS MEDICOS	2932056	-32.495,34	4.853.218,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGMPI SERVICOS MEDIC	2932094	-42.852,13	4.810.365,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	2932095	-139.929,60	4.670.436,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	2932097	-14.638,13	4.655.798,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGEM RA	2932101	-3.628,08	4.652.170,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	2932105	-38.222,86	4.613.947,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	2932113	-13.920,00	4.600.027,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMP MEDICOS ASSOCIAD	2932119	-32.147,50	4.567.879,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	2932122	-119.405,00	4.448.474,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REZENDE SERVICOS MED	2932126	-23.717,48	4.424.757,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	2932129	-25.366,73	4.399.390,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVES E ARAUJO ATIVI	2932131	-14.722,26	4.384.668,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VEIGA E LIMA CIRURGI	2932133	-4.449,22	4.380.219,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERMED CLINICA MED	2932135	-12.232,18	4.367.986,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MHSC SERVICOS MEDICO	2932136	-19.334,23	4.348.652,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	2932137	-26.016,51	4.322.636,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL	2932167	-28.800,00	4.293.836,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	2932180	-49.837,92	4.243.998,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	2932187	-699,10	4.243.299,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BORGES E LOBO SERVIC	2932200	-17.303,41	4.225.995,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	2932243	-12.171,20	4.213.824,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDON DO BRASIL	2932244	-256.000,00	3.957.824,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL	2932255	-35.703,13	3.922.121,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIO DE TECIDOS	2932265	-139.009,06	3.783.112,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2932468	-4.809,00	3.778.303,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2932469	-2.633,50	3.775.669,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	2932472	-34.557,46	3.741.112,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERVICOS	2932473	-7.486,85	3.733.625,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	2932478	-27.625,28	3.706.000,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIPARTS COMERCIO	2932527	-326,00	3.705.674,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	2932531	-50.893,23	3.654.781,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	2932534	-42.303,77	3.612.477,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE360 SERVICOS ME	2932538	-39.559,56	3.572.917,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RBLFG SERVICOS MEDIC	2932544	-35.594,32	3.537.323,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	2932546	-94.475,18	3.442.848,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	2932547	-179.052,88	3.263.795,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. REGINALDO DE OLIVEIR	2932563	-850,00	3.262.945,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2932575	-218.645,38	3.044.299,91
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	2932577	-34.870,03	3.009.429,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2932597	-2.111,00	3.007.318,88
DEST. HANDLE COMERCIO	2932600	-23.851,34	2.983.467,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2932621	-73.271,72	2.910.195,82
DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	3049966	-1.576,00	2.908.619,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3049967	-390,00	2.908.229,82
DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	1058853	-348,00	2.907.881,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1058858	-10.226,66	2.897.655,16
DEST. CM PATRIOTA	1230847	-300,00	2.897.355,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2322881	-18.144,06	2.879.211,10
DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2698739	-9.249,85	2.869.961,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3069887	-4.483,61	2.865.477,64
DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	3190879	-34.384,96	2.831.092,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3201710	-17.714,05	2.813.378,63
DEST. IOHANA SUELEN MORAIS	3206706	-10.401,30	2.802.977,33
TRANSF CC PARA CC PJ	3398714	-293.277,57	2.509.699,76
DROGAFONTE LTDA	6342713	-22.212,50	2.487.487,26
TRANSF CC PARA CC PJ	6342883	-3.554,00	2.483.933,26
DROGAFONTE LTDA	2931979	-2,17	2.483.931,09
TRANSF CC PARA CC PJ	2932056	-2,17	2.483.928,92
DROGAFONTE LTDA	2932094	-2,17	2.483.926,75
TRANSF CC PARA CC PJ	2932095	-2,17	2.483.924,58
DROGAFONTE LTDA	2932097	-2,17	2.483.922,41
TRANSF CC PARA CC PJ	2932101	-2,17	2.483.920,24
DROGAFONTE LTDA	2932105	-2,17	2.483.918,07
TRANSF CC PARA CC PJ	2932113	-2,17	2.483.915,90
DROGAFONTE LTDA	2932119	-2,17	2.483.913,73
TRANSF CC PARA CC PJ	2932122	-2,17	2.483.911,56
DROGAFONTE LTDA	2932126	-2,17	2.483.909,39
TRANSF CC PARA CC PJ	2932129	-2,17	2.483.907,22
DROGAFONTE LTDA	2932131	-2,17	2.483.905,05
TRANSF CC PARA CC PJ	2932133	-2,17	2.483.902,88
DROGAFONTE LTDA	2932135	-2,17	2.483.900,71
TRANSF CC PARA CC PJ	2932136	-2,17	2.483.898,54
DROGAFONTE LTDA	2932137	-2,17	2.483.896,37
TRANSF CC PARA CC PJ	2932167	-2,17	2.483.894,20
DROGAFONTE LTDA	2932180	-2,17	2.483.892,03
TRANSF CC PARA CC PJ	2932187	-2,17	2.483.889,86
DROGAFONTE LTDA	2932200	-2,17	2.483.887,69



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: 18/03/2024 - 13h34

27/02/2024	DOC/TED INTERNET	2932243	-2,17	2.483.885,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932244	-2,17	2.483.883,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932255	-2,17	2.483.881,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932265	-2,17	2.483.879,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932468	-2,17	2.483.876,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932469	-2,17	2.483.874,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932472	-2,17	2.483.872,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932473	-2,17	2.483.870,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932478	-2,17	2.483.868,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932527	-2,17	2.483.865,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932531	-2,17	2.483.863,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932534	-2,17	2.483.861,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932538	-2,17	2.483.859,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932544	-2,17	2.483.857,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932546	-2,17	2.483.855,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932547	-2,17	2.483.852,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932563	-2,17	2.483.850,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932575	-2,17	2.483.848,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932577	-2,17	2.483.846,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932597	-2,17	2.483.844,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932600	-2,17	2.483.842,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2932621	-2,17	2.483.839,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3049966	-2,17	2.483.837,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3049967	-2,17	2.483.835,61
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	571251	-2.483.835,61	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286151	3.709.827,44	3.709.827,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125127	-14.295,98	3.695.531,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD	505	-498,00	3.695.033,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CLICKSIGN	506	-94,47	3.694.938,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SL ENGENHARIA	507	-21.172,77	3.673.766,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARLOS A	508	-546,00	3.673.220,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTEGRAMED SERVICOS	3578813	-19.733,73	3.653.486,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BLACK ADVOGADOS	3578817	-12.065,00	3.641.421,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRONTOMED ATIVIDADES	3578868	-111.288,26	3.530.133,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO	3578869	-1.510,28	3.528.622,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GENSETS ENERGIA	3578870	-1.386,78	3.527.236,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAQLAREM MAQUINAS	3578873	-13.850,00	3.513.386,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CONTAGE CONSULTORIA	3578874	-2.310,00	3.511.076,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLEAN HIGIENIZACAO D	3578877	-40.479,59	3.470.596,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. J A MATERIAL	3578895	-28.800,00	3.441.796,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPANEST	3578897	-106.706,57	3.335.090,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	3578933	-13.500,00	3.321.590,01
	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: 18/03/2024 - 13h34

DEST. RAILDGM SERVICOS MED	3578934	-22.121,48	3.299.468,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. STARMED ATIVIDADES	3578938	-255.188,21	3.044.280,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	3578963	-760,00	3.043.520,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3578965	-2.080,50	3.041.439,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TECHYDRO GESTAO	3578967	-922,37	3.040.517,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578970	-4.240,00	3.036.277,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578971	-488,48	3.035.788,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578972	-781,57	3.035.007,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578975	-293,09	3.034.714,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL	3578978	-112,20	3.034.602,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	3578980	-363.341,59	2.671.260,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIOXXI NORDESTE	3578981	-42.085,00	2.629.175,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SEC IMAGE SERVICOS	3578984	-5.700,00	2.623.475,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALMERI ANGELO	3578986	-600,00	2.622.875,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	3578987	-14.493,20	2.608.382,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALBERTE TONY DE AOZ	3578990	-2.626,40	2.605.755,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	3578991	-31.638,24	2.574.117,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578996	-15.555,39	2.558.562,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578997	-8.544,51	2.550.017,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3578998	-720,00	2.549.297,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3579000	-3.506,21	2.545.791,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3579001	-5.900,00	2.539.891,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3579002	-3.198,60	2.536.692,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SCM PARTICIPACAO SA	3579003	-68.150,00	2.468.542,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SARAH LIMA GUSMAO	3579004	-9.996,20	2.458.546,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICA COMERCIO	3579007	-7.858,40	2.450.688,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579044	-293,09	2.450.395,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579046	-11.778,54	2.438.616,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579062	-14.126,40	2.424.490,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579084	-488,48	2.424.001,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579085	-683,88	2.423.317,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579086	-14.191,80	2.409.126,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579087	-293,09	2.408.833,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	3579088	-12.295,20	2.396.537,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	3579090	-3.148,06	2.393.389,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. C A DE ALMEIDA ELETR	3579132	-3.657,50	2.389.732,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NEWMED PRODUTOS PRA	3579183	-1.020,09	2.388.712,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SALECTY TECNOLOGIA	3579184	-152,00	2.388.560,24
TARIFA BANCARIA			
TEDeletronico	230224	-12,75	2.388.547,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5204519	-5.603,95	2.382.943,54
TRANSF CC PARA CC PJ			
C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286270	-15.642,76	2.367.300,78
TRANSF CC PARA CC PJ			
A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992268	-3.822,00	2.363.478,78



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: 18/03/2024 - 13h34

TRANSF CC PARA CC PJ HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201199	-30.073,86	2.333.404,92
TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206273	-2.559,18	2.330.845,74
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935265	-6.840,00	2.324.005,74
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342201	-137.717,50	2.186.288,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578813	-2,17	2.186.286,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578817	-2,17	2.186.283,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578868	-2,17	2.186.281,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578869	-2,17	2.186.279,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578870	-2,17	2.186.277,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578873	-2,17	2.186.275,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578874	-2,17	2.186.273,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578877	-2,17	2.186.270,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578895	-2,17	2.186.268,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578897	-2,17	2.186.266,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578933	-2,17	2.186.264,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578934	-2,17	2.186.262,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578938	-2,17	2.186.260,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578963	-2,17	2.186.257,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578965	-2,17	2.186.255,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578967	-2,17	2.186.253,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578970	-2,17	2.186.251,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578971	-2,17	2.186.249,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578972	-2,17	2.186.247,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578975	-2,17	2.186.244,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578978	-2,17	2.186.242,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578980	-2,17	2.186.240,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578981	-2,17	2.186.238,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578984	-2,17	2.186.236,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578986	-2,17	2.186.233,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578987	-2,17	2.186.231,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578990	-2,17	2.186.229,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578991	-2,17	2.186.227,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578996	-2,17	2.186.225,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578997	-2,17	2.186.223,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578998	-2,17	2.186.220,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579000	-2,17	2.186.218,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579001	-2,17	2.186.216,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579002	-2,17	2.186.214,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579003	-2,17	2.186.212,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579004	-2,17	2.186.210,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3579007	-2,17	2.186.207,95
DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	3579044	-2,17	2.186.205,78	
DOC/TED INTERNET	3579046	-2,17	2.186.203,61	
TED INTERNET	3579062	-2,17	2.186.201,44	
DOC/TED INTERNET	3579084	-2,17	2.186.199,27	
TED INTERNET	3579085	-2,17	2.186.197,10	
DOC/TED INTERNET	3579086	-2,17	2.186.194,93	
TED INTERNET				
Total		36.045.975,90	-33.859.780,97	2.186.194,93

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2024	SALDO ANTERIOR				-394.039,89
	RESGATE INVEST FACIL	8350050	72,50		-393.967,39
	RESG/VENCTO CDB	731251	393.968,39		1,00
15/03/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	150324	63.516,76		63.517,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	702		-2.003,34	61.514,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	703		-1.993,32	59.521,10
	TRANSF CC PARA CC PJ			-2.559,18	56.961,92
	T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206156			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7886448		-47,94	56.913,98
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7886469		-54.195,88	2.718,10
	DEST. NORDESTE MEDICAL				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	2.717,10
	OFICIO 20240004060356-00002				
	DOC/TED INTERNET	7886448		-2,17	2.714,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7886469		-2,17	2.712,76
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1045517		-2.712,76	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/03				
Total			457.557,65	-63.517,76	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h34 e estão sujeitos a alterações.



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

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

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

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

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



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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

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



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0038720-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038720-7 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251565	2.035,46		2.035,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-2.035,46	0,00
08/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230019454446-00002	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230019454446-00002	8600		-1,00	0,00
20/02/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251739	16.607,85		16.607,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301130		-10.726,25	5.881,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308026		-5.881,60	0,00
Total			18.644,31	-18.644,31	0,00

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h41 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038747-9	6.119.787,42	3,00	6.119.790,42

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038747-9 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2024	RESG/VENCTO CDB	310286	271,90		272,90
	TARIFA BANCARIA	20124		-271,90	1,00
	Multi Empresa 2				
05/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240001425669-00010				
07/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	2009311	13.709.827,44		13.709.827,44
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251315		-5.000.000,00	8.709.827,44
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO CDB	380286		-8.709.827,44	0,00
08/02/2024	RESG/VENCTO CDB	380286	24.432,19		24.432,19
	RESG/VENCTO CDB	380286	1.076.789,74		1.101.221,93
	RESG/VENCTO CDB	380286	3.898.779,07		5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.000.000,00
	OFICIO 20240001741549-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251386		-5.000.000,00	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
09/02/2024	RESG/VENCTO CDB	390286	716.164,55		716.164,55
	RESG/VENCTO CDB	390286	1.173.267,22		1.889.431,77
	RESG/VENCTO CDB	390286	1.705.758,38		3.595.190,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	3.595.189,15
	OFICIO 20240001881997-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251980		-3.595.189,15	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
14/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20240001425669-00010				
16/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002164810-00003				
19/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20240001741549-00004				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002204845-00001				
20/02/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	Oficio 20240001881997-00002				
21/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
23/02/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1970358	13.709.827,45		13.709.827,45
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		13.709.828,45
	OFICIO 20240002164810-00003				
	RESG/VENCTO CDB	530286	5.000.001,00		18.709.829,45
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	18.709.828,45
	OFICIO 20240002164810-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251762		-5.000.000,00	13.709.828,45
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO CDB	540286		-13.709.827,45	1,00
26/02/2024	RESG/VENCTO CDB	540286	43.969,07		43.970,07
	RESG/VENCTO CDB	540286	4.956.030,93		5.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	5.000.000,00
	OFICIO 20240002666895-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251417		-5.000.000,00	0,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
27/02/2024	RESG/VENCTO CDB	570286	3.709.828,44		3.709.828,44
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251151		-3.709.827,44	1,00
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
28/02/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20240002406784-00003				
29/02/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20240002974976-00003				
Total			49.724.952,38	-49.724.953,38	0,00

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
15/03/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20240004060356-00002	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 13h42 e estão sujeitos a alterações.