



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01251 0001998-4	4.760,55	1,00	10.864.195,75	10.868.957,30

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				1.743,47
01/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3051251	87.282,85		89.026,32
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: DROGARIA MADALENA LTD 01/11	1636190	95,40		89.121,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628410	0,03		89.121,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO LIFE	3240		-4.570,75	84.551,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 3R SERVICOS DE MANUT	9429820		-84.550,00	1,00
05/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	3101251	2.706.523,40		2.706.525,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	3241		-909,94	2.705.615,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA AURION	3242		-346,20	2.705.269,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	3243		-204,66	2.705.064,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2800273		-135.402,00	2.569.662,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTRAN TRANSPORTES R	2800274		-630,00	2.569.032,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206749		-1.170,00	2.567.862,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CAROLINA LEITE GALDINO	3453756		-24,91	2.567.837,69
	APLICACAO CDB	3101251		-2.567.837,69	0,00
06/11/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2104563	1.000.000,00		1.000.000,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240020076115-00002	39240	1,00		1.000.001,00
	RESG/VENCTO CDB	3111251	2.568.744,13		3.568.745,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-3.004.131,37	564.613,76
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240020076115-00002	8600		-1,00	564.612,76
	APLICACAO CDB	3111251		-564.612,76	0,00
07/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3121251	564.812,06		564.812,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3244		-3.424,00	561.388,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3245		-5.184,00	556.204,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3246		-5.184,00	551.020,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3247		-5.184,00	545.836,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3248		-5.184,00	540.652,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3249		-2.473,00	538.179,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	3250		-7.900,00	530.279,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3251		-6.055,20	524.223,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE	3252		-1.368,71	522.855,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	3253		-11.225,20	511.629,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPESETE	3254		-1.283,80	510.346,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	3255		-414,05	509.932,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENSETS	3256		-43.304,65	466.627,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4725088		-1.500,00	465.127,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4725122		-6.422,72	458.704,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	4725124		-814,57	457.890,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	4725125		-355,00	457.535,16

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4725140	-1.500,00	456.035,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	4725143	-310,46	455.724,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE NEUROLOGIA	4733915	-389,04	455.335,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	4733918	-291,88	455.043,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	4734022	-425,06	454.618,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MONIQUE NUNES DA SIL	4734026	-322,62	454.296,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA MARIA ALVES D	4734027	-238,51	454.057,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCURIO SAUDE PRODU	4734028	-3.699,59	450.358,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	4734043	-871,07	449.486,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	4734045	-223,95	449.262,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	4734046	-374,26	448.888,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CECILIA MACHAD	4734047	-2.060,11	446.828,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	4734062	-223,95	446.604,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	4740256	-23.504,42	423.100,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	4740259	-11.093,00	412.007,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	4740340	-34.313,30	377.693,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE ANDRADE LI	4740341	-2.990,91	374.703,03
TRANSF CC PARA CC PJ LARISSA LORENNA DO NASCIMENTO SI	1783234	-1.996,20	372.706,83
TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME MANOEL DA SILVA	3205237	-1.447,38	371.259,45
TRANSF CC PARA CC PJ VERZANI & SANDRINI S.A	3398229	-313.953,64	57.305,81
TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342313	-3.674,00	53.631,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4725124	-2,22	53.629,59
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4725125	-2,22	53.627,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4725143	-2,22	53.625,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4733915	-2,22	53.622,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4733918	-2,22	53.620,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734022	-2,22	53.618,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734026	-2,22	53.616,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734027	-2,22	53.614,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734028	-2,22	53.611,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734043	-2,22	53.609,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734045	-2,22	53.607,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734046	-2,22	53.605,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734047	-2,22	53.602,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4734062	-2,22	53.600,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740256	-2,22	53.598,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740259	-2,22	53.596,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740340	-2,22	53.594,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4740341	-2,22	53.591,85
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/11	1151373	-688,29	52.903,56
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/11 RESGATE FUNDOS	1151391	-1.549,92	51.353,64



08/11/2024	MAX DI	2104563	500.000,00	551.353,64
	RESG/VENCTO CDB	3131251	81.535,37	632.889,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1360333	1,07	632.890,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	3257	-1.120,23	631.769,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3258	-3.424,00	628.345,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3259	-2.473,00	625.872,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3260	-5.184,00	620.688,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3261	-5.184,00	615.504,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3262	-5.184,00	610.320,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3263	-5.184,00	605.136,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3264	-2.291,00	602.845,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3265	-531,00	602.314,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3266	-5.184,00	597.130,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LOG DIST	3267	-5.564,00	591.566,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HTS	3268	-2.160,00	589.406,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS	3269	-3.561,43	585.845,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GRUPO BYILD	3270	-4.092,00	581.753,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LOG DIST	3271	-5.652,41	576.101,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX	3272	-1.958,40	574.142,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SIX	3273	-3.181,34	570.961,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXXISUPRI	3274	-1.019,50	569.941,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	3275	-8.279,04	561.662,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAB B BRAUN	3276	-9.082,80	552.579,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAB B BRAUN	3277	-6.254,00	546.325,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP	3278	-13.512,80	532.813,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ELETRONICO	3279	-382,48	532.430,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARMAZEM NOVO LAR	5638326	-1.335,70	531.094,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5638341	-3.816,00	527.278,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JRV HOSP COMERCIO	5638342	-7.050,00	520.228,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROMED MATERIAIS CIR	5640412	-1.500,00	518.728,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	5640415	-29,66	518.699,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FORTPEL COMERCIO	5640416	-106,50	518.592,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROMED MATERIAIS CIR	5640431	-1.500,00	517.092,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	5640437	-300,00	516.792,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	5640487	-1.050,00	515.742,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	5642777	-300,00	515.442,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL	5642790	-2.127,50	513.315,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	5655660	-10.500,00	502.815,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. YGOR REINALDO LYRA	5781500	-647,69	502.167,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	119035	-2.825,70	499.341,90
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JULIANA VIANA DE ALMEIDA FERREIR	1599377	-14.288,40	485.053,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CENTRO ESPECIALIZADO EM			
	NUTRICAO	3935901	-17.121,00	467.932,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5638326	-2,22	467.930,28



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso
Data da operação: 02/12/2024 - 13h32

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5638341	-2,22	467.928,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5638342	-2,22	467.925,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640412	-2,22	467.923,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640415	-2,22	467.921,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640416	-2,22	467.919,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640431	-2,22	467.916,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640437	-2,22	467.914,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5640487	-2,22	467.912,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5642777	-2,22	467.910,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5642790	-2,22	467.908,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5655660	-2,22	467.905,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5781500	-2,22	467.903,64
11/11/2024	APLICACAO CDB	3131251	-470.729,34	-2.825,70
	RESG/VENCTO CDB	3161251	190.000,00	187.174,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3280	-29.644,33	157.529,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957445	-150.660,78	6.869,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5957871	-624,73	6.244,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965881	-1.290,51	4.953,95
12/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286966	4.399.524,56	4.404.478,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3322852	0,10	4.404.478,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA	3281	-309,94	4.404.168,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	3282	-3.690,00	4.400.478,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PROD	3283	-8.256,23	4.392.222,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3284	-1.018,39	4.391.204,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3285	-20.700,57	4.370.503,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	3286	-546,00	4.369.957,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3287	-3.650,00	4.366.307,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3288	-3.350,00	4.362.957,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELANE EDUARDA DA SIL	7442269	-1.214,24	4.361.743,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	7481718	-5.333,34	4.356.409,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7481726	-1.200,00	4.355.209,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7481727	-3.150,00	4.352.059,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	7481729	-117,00	4.351.942,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	7481749	-4.479,19	4.347.463,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7481791	-2.175,00	4.345.288,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	7481792	-8.979,19	4.336.309,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	7481793	-264,76	4.336.044,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	7481952	-35.568,91	4.300.475,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORANGE MED SERVICOS	7481954	-543,90	4.299.931,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA	7481991	-386,06	4.299.545,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE NEUROLOGIA	7482040	-389,04	4.299.156,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA	7482048	-2.716,56	4.296.440,29
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935339	-200,00	4.296.240,29



13/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	5639323	-205.147,10	4.091.093,19
	AVANANTE COMERCIO E SERVICOS			
	LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7442269	-2,22	4.091.090,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481718	-2,22	4.091.088,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481726	-2,22	4.091.086,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481727	-2,22	4.091.084,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481729	-2,22	4.091.082,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481749	-2,22	4.091.079,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481791	-2,22	4.091.077,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481792	-2,22	4.091.075,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481793	-2,22	4.091.073,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481952	-2,22	4.091.070,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481954	-2,22	4.091.068,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7481991	-2,22	4.091.066,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7482040	-2,22	4.091.064,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7482048	-2,22	4.091.062,11
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	3171251	-4.085.411,82	5.650,29
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/11	1358479	-3.590,03	2.060,26
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/11	1358494	-313,43	1.746,83
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/11	1358505	-1.624,56	122,27
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 12/11	1358525	-122,27	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	286989	4.470.824,40	4.470.824,40
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FINFLEX	3289	-12.500,00	4.458.324,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONECTE-SE	3290	-264,47	4.458.059,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MV	3291	-2.832,39	4.455.227,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ELETRONICO	3292	-607,36	4.454.620,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. USH UROLOGIA SERVICO	8088218	-121.244,87	4.333.375,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IMGL CONSULTORIA	8088337	-613,30	4.332.762,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TREMED MATERIAIS E E	8088344	-504,00	4.332.258,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERICK EDMILSON MOREI	8088357	-8.910,09	4.323.347,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM PATRIOTA	8173847	-24.942,86	4.298.405,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TI SERVICOS MEDICOS	8173874	-42.219,06	4.256.186,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342630	-175.366,39	4.080.819,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8088218	-2,22	4.080.817,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8088337	-2,22	4.080.815,17
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8088344	-2,22	4.080.812,95
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8088357	-2,22	4.080.810,73
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8173847	-2,22	4.080.808,51
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8173874	-2,22	4.080.806,29
	APLICACAO CDB	3181251	-4.076.561,58	4.244,71
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/11	1613473	-1.981,10	2.263,61
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/11	1613484	-234,96	2.028,65
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/11	1613494	-135,55	1.893,10



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso
Data da operação: 02/12/2024 - 13h32

14/11/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/11	1613507	-310,12	1.582,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/11	1613520	-1.582,98	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3181251	539.956,70	539.956,70
	RESG/VENCTO CDB	3191251	268.785,56	808.742,26
	RESG/VENCTO CDB	3191251	281.214,44	1.089.956,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	3293	-7.746,83	1.082.209,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL	3294	-7.167,48	1.075.042,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	3295	-3.843,99	1.071.198,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR	3296	-6.609,60	1.064.588,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	3297	-14.500,00	1.050.088,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3298	-48.023,70	1.002.065,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3299	-42.225,00	959.840,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3300	-22.707,00	937.133,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST	3301	-5.220,00	931.913,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3302	-8.077,00	923.836,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3303	-5.184,00	918.652,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3304	-351,00	918.301,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3305	-3.424,00	914.877,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3306	-3.350,00	911.527,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3307	-1.600,00	909.927,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3308	-3.600,00	906.327,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3309	-1.600,00	904.727,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	3310	-45.010,03	859.717,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENSETS	3311	-1.386,70	858.330,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA GENSETS	3312	-7.177,60	851.152,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	3313	-2.869,00	848.283,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCM	3314	-68.150,00	780.133,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH	3315	-863,90	779.269,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD	3316	-1.095,00	778.174,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD	3317	-4.980,00	773.194,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD	3318	-2.144,20	771.050,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI	3319	-11.998,33	759.052,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH	3320	-16.399,70	742.652,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH	3321	-3.300,00	739.352,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALBERTE TONY	3322	-2.626,40	736.726,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3323	-15.048,00	721.678,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADOLPHE RIBEIRO DO N	9114117	-240,00	721.438,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEEPE SIND DOS ENFER	9114225	-22,22	721.416,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	9114228	-152,00	721.264,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND FLEBOTOMISTA	9114240	-250,00	721.014,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	9114246	-18.800,00	702.214,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	9114248	-1.699,59	700.514,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	9114253	-434,00	700.080,43



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRA EST SERV NE	9114263	-9.060,00	691.020,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA NAYANE C GOMES	9114267	-790,28	690.230,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	9114467	-18.900,00	671.330,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9114469	-48.635,97	622.694,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	9114516	-3.069,00	619.625,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	9114517	-450,00	619.175,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	9114608	-1.500,00	617.675,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	9114776	-1.710,00	615.965,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	9114891	-42.817,95	573.147,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	9114895	-1.510,28	571.636,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	9114932	-5.900,00	565.736,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO JOAQUIM ALVES	9115214	-1.000,00	564.736,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA DE JESUS BAR	9115216	-3.806,76	560.930,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SET SISTEMAS E PROD	9115732	-360,00	560.570,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA ALEXANDRINO	9203074	-6.028,67	554.541,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMERE VIEIRA DA SILVA	2080702	-3.222,11	551.319,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206627	-260,00	551.059,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114117	-2,22	551.057,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114225	-2,22	551.054,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114228	-2,22	551.052,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114240	-2,22	551.050,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114246	-2,22	551.048,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114248	-2,22	551.046,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114253	-2,22	551.043,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114263	-2,22	551.041,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114267	-2,22	551.039,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114467	-2,22	551.037,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114469	-2,22	551.034,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114516	-2,22	551.032,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114517	-2,22	551.030,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114608	-2,22	551.028,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114776	-2,22	551.026,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114891	-2,22	551.023,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114895	-2,22	551.021,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9114932	-2,22	551.019,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9115214	-2,22	551.017,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9115216	-2,22	551.015,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9115732	-2,22	551.012,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9203074	-2,22	551.010,57
	APLICACAO CDB	3191251	-550.000,00	1.010,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/11	1647303	-1.009,57	1,00
18/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3231251	1.809.128,29	1.809.129,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118	-959.128,29	850.001,00



PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3324	-5.184,00	844.817,00
PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3325	-5.184,00	839.633,00
PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3326	-5.184,00	834.449,00
PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3327	-5.184,00	829.265,00
PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3328	-3.424,00	825.841,00
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3329	-2.150,00	823.691,00
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3330	-3.850,00	819.841,00
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3331	-3.100,00	816.741,00
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDILAR	3332	-13.977,20	802.763,80
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	3333	-39.995,06	762.768,74
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3334	-42.585,20	720.183,54
PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DIST	3335	-7.386,21	712.797,33
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	3336	-1.092,00	711.705,33
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	3337	-1.524,40	710.180,93
PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3338	-7.027,00	703.153,93
PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3339	-18.869,42	684.284,51
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	3340	-8.209,09	676.075,42
PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PROD	3341	-49.940,00	626.135,42
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	3342	-2.978,64	623.156,78
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	3343	-2.978,65	620.178,13
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	3344	-3.068,91	617.109,22
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3345	-2.213,75	614.895,47
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3346	-2.213,75	612.681,72
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3347	-2.214,40	610.467,32
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3348	-362,50	610.104,82
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3349	-362,50	609.742,32
PAGTO ELETRON COBRANCA TG	3350	-3.629,94	606.112,38
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	3351	-3.156,70	602.955,68
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	3352	-3.156,70	599.798,98
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	3353	-2.803,50	596.995,48
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	3354	-2.803,50	594.191,98
PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA	3355	-3.375,00	590.816,98
PAGTO ELETRON COBRANCA FF	3356	-320,97	590.496,01
PAGTO ELETRON COBRANCA FF	3357	-330,70	590.165,31
PAGTO ELETRON COBRANCA FF	3358	-320,97	589.844,34
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3359	-1.799,82	588.044,52
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3360	-1.800,36	586.244,16
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3361	-1.799,82	584.444,34
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	3362	-408,00	584.036,34
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3363	-15.342,42	568.693,92
PAGTO ELETRON COBRANCA FF	3364	-4.093,98	564.599,94
PAGTO ELETRON COBRANCA			



19/11/2024	BDL	3365	-1.245,85	563.354,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	3366	-5.059,53	558.294,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	3367	-739,73	557.554,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	3368	-377,80	557.177,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AM COMERCIO	3369	-2.714,94	554.462,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3370	-1.120,23	553.341,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	3371	-1.476,00	551.865,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPRESSO LOCACAO	3372	-2.280,00	549.585,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECHNOLOGY	3373	-2.443,93	547.141,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQLAREM MAQUINAS	9895036	-13.850,00	533.291,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Bio Infinity Com rci	9895043	-1.140,00	532.151,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230386	-4.557,35	527.594,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935381	-7.876,30	519.718,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9895036	-2,22	519.716,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9895043	-2,22	519.713,84
	APLICACAO CDB	3231251	-126.000,68	393.713,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11	1159444	-170,14	393.543,02
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/11	1159458	-393.543,02	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3231251	5.391,55	5.391,55
	RESG/VENCTO CDB	3241251	1.400.000,00	1.405.391,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3374	-20.985,55	1.384.406,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3375	-1.640,06	1.382.765,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	3376	-39.359,79	1.343.406,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	3377	-241.059,64	1.102.346,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	3378	-546,00	1.101.800,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	3379	-19.553,45	1.082.247,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3380	-3.004,00	1.079.243,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3381	-3.424,00	1.075.819,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	3382	-31.050,00	1.044.769,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3383	-1.738,63	1.043.030,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3384	-1.738,63	1.041.291,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3385	-1.739,14	1.039.552,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	3386	-5.251,47	1.034.301,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3387	-2.912,47	1.031.388,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3388	-2.912,47	1.028.476,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3389	-2.912,46	1.025.563,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3390	-7.827,37	1.017.736,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	3391	-6.630,00	1.011.106,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFETY	3392	-1.506,60	1.009.599,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFETY	3393	-1.506,60	1.008.093,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOODMED	3394	-12.946,50	995.146,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TG DE BARROS	3395	-21.209,65	973.937,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	3396	-24.832,37	949.104,70



PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	3397	-612,81	948.491,89
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	3398	-612,81	947.879,08
PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	3399	-631,38	947.247,70
PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI	3400	-2.767,00	944.480,70
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	3401	-4.589,00	939.891,70
PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PRIME	3402	-1.096,88	938.794,82
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3403	-3.350,00	935.444,82
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3404	-3.350,00	932.094,82
PAGTO ELETRON COBRANCA DEMATOFLORA	3405	-1.794,00	930.300,82
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3406	-3.600,00	926.700,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META MEDICINA ESPECI	1865733	-492,41	926.208,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISNAC PRODUTOS PARA	1865781	-8.687,00	917.521,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	1865782	-910,00	916.611,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	1865821	-922,37	915.689,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1866189	-16.481,68	899.207,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD DISTRIBUIDORA DE	1866250	-1.670,40	897.536,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	1866252	-472,40	897.064,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1866253	-9.763,51	887.301,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1866255	-228,90	887.072,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1866258	-50.127,36	836.944,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1866308	-4.895,00	832.049,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	1866689	-2.000,00	830.049,79
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240021480210-00004	39240	-1,00	830.048,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300951	-26.364,82	803.683,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303164	-137.738,72	665.945,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303344	-2.822,06	663.123,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303371	-355.438,99	307.684,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305475	-1.222,89	306.461,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305992	-252.931,90	53.529,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306757	-40.913,64	12.615,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309809	-5.644,13	6.971,64
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230242	-48,00	6.923,64
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230246	-6.897,00	26,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865733	-2,22	24,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865781	-2,22	22,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865782	-2,22	19,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1865821	-2,22	17,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866189	-2,22	15,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866250	-2,22	13,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866252	-2,22	11,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1866253	-2,22	8,88



21/11/2024	DOC/TED INTERNET	1866255	-2,22	6,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1866258	-2,22	4,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1866308	-2,22	2,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1866689	-2,22	0,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251716	5.646.032,36	5.646.032,36
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	3261251	500.000,00	6.146.032,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125121	-8.486,89	6.137.545,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTAGE	3407	-2.860,00	6.134.685,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BLACK	3408	-12.849,22	6.121.836,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EVEO	3409	-200,65	6.121.635,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ELETRONICO	3410	-565,34	6.121.070,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEC EQUIP	3411	-378,00	6.120.692,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTOBELEZA	3412	-402,80	6.120.289,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAXXISUPRI	3413	-270,00	6.120.019,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORLUX	3414	-4.646,36	6.115.373,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	3415	-1.165,00	6.114.208,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WANDERLEY	3416	-1.200,00	6.113.008,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SANMED	3417	-422,40	6.112.585,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BIOXXI	3418	-132.525,61	5.980.060,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GRUPO BYILD	3419	-5.280,00	5.974.780,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DINAMICA	3420	-1.500,00	5.973.280,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DINAMICA	3421	-1.500,00	5.971.780,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	WANDERLEY	3422	-2.770,20	5.969.009,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRA MEDICAL	3423	-4.762,00	5.964.247,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRA MEDICAL	3424	-4.762,00	5.959.485,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	3425	-13.328,64	5.946.157,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONTEBELLO	3426	-8.098,43	5.938.058,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS	3427	-899,07	5.937.159,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAB B BRAUN	3428	-42.225,00	5.894.934,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMAPE	3429	-1.572,50	5.893.362,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZAX	3430	-220,00	5.893.142,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONDOMINIO PRIME	3431	-1.035,72	5.892.106,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3432	-950,00	5.891.156,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3433	-3.600,00	5.887.556,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3434	-3.600,00	5.883.956,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3435	-3.424,00	5.880.532,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3436	-5.184,00	5.875.348,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3437	-2.473,00	5.872.875,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE	3438	-35.870,88	5.837.004,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FARMASHOPPING	3439	-11.500,00	5.825.504,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP	3440	-143,36	5.825.361,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP	3441	-143,37	5.825.217,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso
Data da operação: 02/12/2024 - 13h32

UNI HOSP	3442	-143,41	5.825.074,51
PAGTO ELETRON COBRANCA SIX	3443	-10.587,60	5.814.486,91
PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	3444	-2.542,80	5.811.944,11
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3445	-36.181,78	5.775.762,33
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3446	-4.720,00	5.771.042,33
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3447	-931,60	5.770.110,73
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3448	-3.350,00	5.766.760,73
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3449	-3.350,00	5.763.410,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	3265435	-2.850,00	5.760.560,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	3265436	-138,00	5.760.422,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGACHAVES TRADE LT	3265438	-5.912,52	5.754.510,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3265439	-820,00	5.753.690,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	3265456	-760,00	5.752.930,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3265458	-3.198,60	5.749.731,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	3265459	-3.850,00	5.745.881,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	3265477	-5.450,00	5.740.431,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3265478	-4.548,20	5.735.883,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3265505	-4.285,26	5.731.598,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	3265506	-7.445,90	5.724.152,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	3265533	-468,00	5.723.684,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3265540	-6.280,00	5.717.404,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	3265541	-10.120,00	5.707.284,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3265544	-1.369,44	5.705.914,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3265546	-590,90	5.705.323,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3265548	-4.000,00	5.701.323,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3265550	-4.248,00	5.697.075,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3265551	-1.300,00	5.695.775,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FONTE E OLIVEIRA LTD	3265556	-165,00	5.695.610,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3265561	-4.499,00	5.691.111,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3265563	-14.547,94	5.676.563,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3265564	-7.422,72	5.669.141,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO VA	3265581	-1.062,40	5.668.078,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	3265583	-1.394,54	5.666.684,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3265589	-1.500,00	5.665.184,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3265593	-1.500,00	5.663.684,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3265606	-7.203,98	5.656.480,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3265643	-1.500,00	5.654.980,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3265646	-15.039,67	5.639.940,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	3265651	-4.500,00	5.635.440,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	3265660	-7.364,17	5.628.076,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307220	-8.737,22	5.619.339,27
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230914	-3.917,00	5.615.422,27



22/11/2024	HOSPIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230917	-640,00	5.614.782,27
	HOSPIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230920	-1.452,00	5.613.330,27
	HOSPIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	R. MELO GRAFICA EIRELI EPP	2992921	-1.358,50	5.611.971,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205908	-8.400,00	5.603.571,77
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935912	-6.254,56	5.597.317,21
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265435	-2,22	5.597.314,99
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265436	-2,22	5.597.312,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265438	-2,22	5.597.310,55
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265439	-2,22	5.597.308,33
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265456	-2,22	5.597.306,11
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265458	-2,22	5.597.303,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265459	-2,22	5.597.301,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265477	-2,22	5.597.299,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265478	-2,22	5.597.297,23
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265505	-2,22	5.597.295,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265506	-2,22	5.597.292,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265533	-2,22	5.597.290,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265540	-2,22	5.597.288,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265541	-2,22	5.597.286,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265544	-2,22	5.597.283,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265546	-2,22	5.597.281,69
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265548	-2,22	5.597.279,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265550	-2,22	5.597.277,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265551	-2,22	5.597.275,03
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265556	-2,22	5.597.272,81
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265561	-2,22	5.597.270,59
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265563	-2,22	5.597.268,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265564	-2,22	5.597.266,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265581	-2,22	5.597.263,93
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265583	-2,22	5.597.261,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265589	-2,22	5.597.259,49
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265593	-2,22	5.597.257,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265606	-2,22	5.597.255,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265643	-2,22	5.597.252,83
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265646	-2,22	5.597.250,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265651	-2,22	5.597.248,39
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3265660	-2,22	5.597.246,17
	DOC/TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	3261251	-5.597.246,17	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3261251	4.657,91	4.657,91
	RESG/VENCTO CDB	3261251	18.229,12	22.887,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125122	-7.420,21	15.466,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM ELETRONICO	3450	-498,10	14.968,72



25/11/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	3451	-12.884,02	2.084,70
	PIX QR CODE DINAMICO	1539163	-2.083,70	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/11			
	RESG/VENCTO CDB	3271251	10.343,60	10.344,60
	RESG/VENCTO CDB	3301251	112.978,20	123.322,80
	RESG/VENCTO CDB	3301251	477.021,80	600.344,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125125	-4.343,22	596.001,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA	3452	-512,28	595.489,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA	3453	-512,29	594.976,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO	3454	-993,36	593.983,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE	3455	-940,00	593.043,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3456	-11.913,38	581.130,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3457	-18.797,50	562.332,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRUPO BYILD	3458	-4.092,00	558.240,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3459	-50.635,29	507.605,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMEDIC	3460	-7.017,33	500.587,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	3461	-4.307,53	496.280,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	3462	-32.434,80	463.845,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED	3463	-2.898,00	460.947,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PROD	3464	-3.976,00	456.971,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEW MED	3465	-1.065,00	455.906,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP	3466	-5.250,00	450.656,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS	3467	-4.161,66	446.494,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DIST	3468	-5.823,68	440.671,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3469	-1.276,00	439.395,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3470	-1.276,00	438.119,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3471	-15.342,42	422.776,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	3472	-10.352,92	412.423,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3473	-8.279,04	404.144,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM	3474	-5.926,50	398.218,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM	3475	-2.967,00	395.251,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM	3476	-2.967,00	392.284,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DIST	3477	-112,00	392.172,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS LEONARDO	3478	-4.650,00	387.522,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PRIME	3479	-467,50	387.054,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3480	-531,00	386.523,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HANDLE	3481	-3.004,00	383.519,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3482	-1.600,00	381.919,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3483	-1.600,00	380.319,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3484	-3.400,00	376.919,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3485	-1.600,00	375.319,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3486	-203,68	375.116,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3487	-509,19	374.607,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3488	-13.994,95	360.612,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



CLEAN HIGIE	3489	-56.042,16	304.569,92
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3490	-11.536,00	293.033,92
PAGTO ELETRON COBRANCA BH FIOS	3491	-1.866,24	291.167,68
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	3492	-183,90	290.983,78
PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED	3493	-2.032,80	288.950,98
PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED	3494	-2.094,40	286.856,58
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL PANIAGUA	3495	-2.000,00	284.856,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEISTUNG EQUIPAMENTO	4579354	-4.240,00	280.616,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4579462	-5.039,50	275.577,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4579465	-6.379,36	269.197,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	4579466	-3.500,00	265.697,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSP COMERCIO	4579467	-375,00	265.322,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	4579468	-98,88	265.223,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PROD HOSP	4579472	-7.760,00	257.463,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4579476	-6.422,72	251.041,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES	4579481	-2.173,60	248.867,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	4579482	-299,98	248.567,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	4579483	-225,00	248.342,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4579490	-7.335,54	241.007,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	4579491	-7.210,77	233.796,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4579546	-3.000,00	230.796,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4579562	-151,80	230.644,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4579565	-1.500,00	229.144,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	4579659	-3.231,01	225.913,42
TRANSF CC PARA CC PJ NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493711	-2.032,80	223.880,62
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230325	-8.830,73	215.049,89
TRANSF CC PARA CC PJ AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5639327	-215.011,15	38,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579354	-2,22	36,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579462	-2,22	34,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579465	-2,22	32,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579466	-2,22	29,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579467	-2,22	27,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579468	-2,22	25,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579472	-2,22	23,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579476	-2,22	20,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579481	-2,22	18,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579482	-2,22	16,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579483	-2,22	14,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579490	-2,22	12,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579491	-2,22	9,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4579546	-2,22	7,66



26/11/2024	DOC/TED INTERNET	4579562	-2,22	5,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4579565	-2,22	3,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4579659	-2,22	1,00
	TED INTERNET			
	RESG/VENCTO CDB	3311251	1.242.000,00	1.242.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125126	-15.110,47	1.226.890,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3496	-510,19	1.226.380,34
	VEM ELETRONICO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3497	-31.638,24	1.194.742,10
	CIA HVAC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3498	-198.993,78	995.748,32
	JOHNSON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379236	-14.493,20	981.255,12
	DEST. SERV IMAGEM NORDESTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379257	-20.225,37	961.029,75
	DEST. GRW SAUDE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379380	-13.920,00	947.109,75
	DEST. ALFATERAPIA RENAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379383	-130.176,00	816.933,75
	DEST. ALFATERAPIA RENAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379385	-39.526,89	777.406,86
	DEST. SAUDE360 SERVICOS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379403	-1.087,80	776.319,06
	DEST. ORANGE MED SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379404	-4.911,63	771.407,43
	DEST. CENTRO DE NEUROLOGIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379405	-39.508,32	731.899,11
	DEST. AGMPI SERVICOS MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379407	-17.317,83	714.581,28
	DEST. TOP MAISMED SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379408	-119.980,53	594.600,75
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379409	-20.482,90	574.117,85
	DEST. ORANGE MED SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379410	-4.006,24	570.111,61
	DEST. CASSIMED LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379412	-19.475,00	550.636,61
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379413	-3.123,53	547.513,08
	DEST. REZENDE SERVICOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379417	-35.982,24	511.530,84
	DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379418	-23.817,37	487.713,47
	DEST. ALVES E ARAUJO ATIVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379420	-10.930,04	476.783,43
	DEST. HC FONTE SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379441	-35.734,30	441.049,13
	DEST. RBLFG SERVICOS MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379445	-15.072,39	425.976,74
	DEST. THR SERVICOS MEDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379500	-8.602,42	417.374,32
	DEST. BORGES E LOBO SERVIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379787	-51.611,09	365.763,23
	DEST. MHSC SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379812	-39.253,47	326.509,76
	DEST. MTNY SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379815	-127.808,10	198.701,66
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5379922	-20.142,71	178.558,95
	DEST. SERVICO DE IMAGEM RA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1058281	-35.870,87	142.688,08
	DROGAFONTE LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CONECT SERVICOS MEDICOS DE	3201280	-21.430,31	121.257,77
	SAUDE			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INFECTOVITA SERVICOS MEDICOS E H	6342278	-22.212,50	99.045,27
	DOC/TED INTERNET	5379236	-2,22	99.043,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379257	-2,22	99.040,83
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379380	-2,22	99.038,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379383	-2,22	99.036,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379385	-2,22	99.034,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379403	-2,22	99.031,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379404	-2,22	99.029,73
	TED INTERNET			



27/11/2024	DOC/TED INTERNET	5379405	-2,22	99.027,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379407	-2,22	99.025,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379408	-2,22	99.023,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379409	-2,22	99.020,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379410	-2,22	99.018,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379412	-2,22	99.016,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379413	-2,22	99.014,19
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379417	-2,22	99.011,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379418	-2,22	99.009,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379420	-2,22	99.007,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379441	-2,22	99.005,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379445	-2,22	99.003,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379500	-2,22	99.000,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379787	-2,22	98.998,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379812	-2,22	98.996,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379815	-2,22	98.994,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5379922	-2,22	98.991,99
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	3311251	-98.175,40	816,59
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/11	1333173	-816,59	0,00
	RESG/VENCTO CDB	3311251	74.023,91	74.023,91
	RESG/VENCTO CDB	3321251	220.000,00	294.023,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125127	-528,19	293.495,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	3499	-2.794,84	290.700,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AIR LIQUIDE	3500	-9.265,00	281.435,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO DIST	3501	-483,84	280.952,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	3502	-1.329,76	279.622,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE	3503	-1.329,76	278.292,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FERNANDES	3504	-10.964,13	267.328,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	IMPACTO	3505	-1.362,00	265.966,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CM HOSP	3506	-13.512,80	252.453,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SOUZA SEG	3507	-3.499,30	248.954,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LIDERANCA EPI	3508	-85,40	248.868,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3509	-2.291,00	246.577,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3510	-2.473,00	244.104,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3511	-4.413,00	239.691,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3512	-3.424,00	236.267,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HANDLE	3513	-5.184,00	231.083,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3514	-1.300,00	229.783,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3515	-3.350,00	226.433,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3516	-3.350,00	223.083,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	URO SURGERY	3517	-3.350,00	219.733,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONDOMINIO PRIME	3518	-2.475,00	217.258,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VGC	3519	-323,11	216.935,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

LAB B BRAUN	3520	-6.055,20	210.880,58
PAGTO ELETRON COBRANCA	3521	-2.985,00	207.895,58
TEC EQUIP			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5893713	-31.050,00	176.845,58
DEST. CM HOSPITALAR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065450	-873,02	175.972,56
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065572	-9.520,94	166.451,62
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065576	-982,15	165.469,47
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065710	-625,00	164.844,47
DEST. CLS HOSPITALAR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065713	-122,50	164.721,97
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065714	-469,70	164.252,27
DEST. ORIGINAL SUP			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065715	-17.603,52	146.648,75
DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065722	-3.506,21	143.142,54
DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065723	-2.080,50	141.062,04
DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065724	-1.625,00	139.437,04
DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065726	-7.281,46	132.155,58
DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065727	-2.950,00	129.205,58
DEST. ORIGINAL SUP			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065729	-1.527,79	127.677,79
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065741	-18.300,00	109.377,79
DEST. MEDCORP SOCIEDADE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065743	-2.083,27	107.294,52
DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065746	-1.120,23	106.174,29
DEST. AIR LIQUIDE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6065748	-8.751,40	97.422,89
DEST. SISNAC PRODUTOS PARA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6066258	-550,25	96.872,64
DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6066259	-3.084,80	93.787,84
DEST. FORTMED ATIVIDADES M			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6066284	-16.195,51	77.592,33
DEST. G4MED SOLUCOES EM SA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6119429	-6.584,03	71.008,30
DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6119430	-4.077,40	66.930,90
DEST. NORDESTE MEDICAL			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6119468	-38.366,80	28.564,10
DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6119469	-23.446,57	5.117,53
DEST. PHILIPS MEDICAL SYST			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6119472	-4.077,40	1.040,13
DEST. NORDESTE MEDICAL			
TRANSF CC PARA CC PJ			
DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230425	-580,00	460,13
HOSPIT			
DOC/TED INTERNET	5893713	-2,22	457,91
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065450	-2,22	455,69
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065572	-2,22	453,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065576	-2,22	451,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065710	-2,22	449,03
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065713	-2,22	446,81
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065714	-2,22	444,59
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065715	-2,22	442,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065722	-2,22	440,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065723	-2,22	437,93
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065724	-2,22	435,71
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6065726	-2,22	433,49
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET			



	TED INTERNET	6065727		-2,22	431,27
	DOC/TED INTERNET	6065729		-2,22	429,05
	TED INTERNET	6065741		-2,22	426,83
	DOC/TED INTERNET	6065743		-2,22	424,61
	TED INTERNET	6065746		-2,22	422,39
	DOC/TED INTERNET	6065748		-2,22	420,17
	TED INTERNET	6066258		-2,22	417,95
	DOC/TED INTERNET	6066259		-2,22	415,73
	TED INTERNET	6066284		-2,22	413,51
	DOC/TED INTERNET	6119429		-2,22	411,29
	TED INTERNET	6119430		-2,22	409,07
	DOC/TED INTERNET	6119468		-2,22	406,85
	TED INTERNET	6119469		-2,22	404,63
	DOC/TED INTERNET	6119472		-2,22	402,41
	TED INTERNET	1358555		-63,95	338,46
	PIX QR CODE DINAMICO	1358555		-63,95	338,46
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/11	1358568		-337,46	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO	1358568		-337,46	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/11	1358568		-337,46	1,00
28/11/2024	RESG/VENCTO CDB	3321251	4.045,97		4.046,97
	RESG/VENCTO CDB	3331251	294.000,00		298.046,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-291.730,19	6.316,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3522		-1.942,50	4.374,28
	CIRURGICA FERNANDES	3522		-1.942,50	4.374,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3523		-953,28	3.421,00
	VIVO	3523		-953,28	3.421,00
	TRANSFERENCIA PIX	1013578		-3.420,00	1,00
	DES: EXPRESS LOCACAO DE EQ 28/11	1013578		-3.420,00	1,00
Total			29.477.154,78	-29.478.897,25	1,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2024	SALDO ANTERIOR				-4.044,97
	RESG/VENCTO CDB	3321251	4.045,97		1,00
29/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291124	66.899,70		66.900,70
	RESG/VENCTO CDB	3341251	1.350.745,70		1.417.646,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125129		-177.160,97	1.240.485,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3524		-1.310,00	1.239.175,43
	NORD PROD	3524		-1.310,00	1.239.175,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3525		-1.122,56	1.238.052,87
	UNI HOSP	3525		-1.122,56	1.238.052,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3526		-1.122,55	1.236.930,32
	UNI HOSP	3526		-1.122,55	1.236.930,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3527		-1.122,89	1.235.807,43
	UNI HOSP	3527		-1.122,89	1.235.807,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3528		-354,10	1.235.453,33
	UNI HOSP	3528		-354,10	1.235.453,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3529		-531,00	1.234.922,33
	HANDLE	3529		-531,00	1.234.922,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3530		-5.184,00	1.229.738,33
	HANDLE	3530		-5.184,00	1.229.738,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3531		-2.473,00	1.227.265,33
	HANDLE	3531		-2.473,00	1.227.265,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3532		-3.424,00	1.223.841,33
	HANDLE	3532		-3.424,00	1.223.841,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3533		-5.184,00	1.218.657,33
	HANDLE	3533		-5.184,00	1.218.657,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3534		-5.644,00	1.213.013,33
	HANDLE	3534		-5.644,00	1.213.013,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3535		-5.184,00	1.207.829,33
	HANDLE	3535		-5.184,00	1.207.829,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3536		-2.150,00	1.205.679,33
	URO SURGERY	3536		-2.150,00	1.205.679,33



PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3537	-650,00	1.205.029,33
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3538	-3.600,00	1.201.429,33
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	3539	-1.956,21	1.199.473,12
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	3540	-1.330,18	1.198.142,94
PAGTO ELETRON COBRANCA RR FERREIRA	3541	-6.528,00	1.191.614,94
PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO	3542	-1.372,65	1.190.242,29
PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO	3543	-1.372,65	1.188.869,64
PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO	3544	-1.372,70	1.187.496,94
PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA	3545	-401,76	1.187.095,18
PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PRIME	3546	-298,00	1.186.797,18
PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI	3547	-4.590,00	1.182.207,18
PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS	3548	-455,00	1.181.752,18
PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	3549	-3.040,50	1.178.711,68
PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	3550	-3.040,50	1.175.671,18
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3551	-7.001,26	1.168.669,92
PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	3552	-1.083,03	1.167.586,89
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3553	-13.371,36	1.154.215,53
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3554	-13.371,36	1.140.844,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3555	-13.371,36	1.127.472,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	3556	-5.340,00	1.122.132,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DJ PLASTICOS	3557	-2.640,00	1.119.492,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DJ PLASTICOS	3558	-2.640,00	1.116.852,81
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3559	-3.350,00	1.113.502,81
PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	3560	-950,00	1.112.552,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DIALISE	3561	-670,00	1.111.882,81
PAGTO ELETRON COBRANCA DIALISE	3562	-736,00	1.111.146,81
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	3563	-67.725,49	1.043.421,32
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	3564	-1.918,54	1.041.502,78
PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	3565	-923,70	1.040.579,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	3566	-2.135,22	1.038.443,86
TRANSF CC PARA CC PJ DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E.	88639	-718,50	1.037.725,36
TRANSF CC PARA CC PJ INTENSIVA GESTAO HOSPITALAR E SE	1164674	-21.398,84	1.016.326,52
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230800	-9.691,30	1.006.635,22
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230809	-2.727,20	1.003.908,02
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230812	-5.040,00	998.868,02
TRANSF CC PARA CC PJ TM SERVICOS MEDICOS LTDA	2518658	-20.647,49	978.220,53
TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992959	-3.986,61	974.233,92
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206661	-10.805,12	963.428,80
TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206963	-2.659,76	960.769,04
TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206966	-2.659,76	958.109,28



TRANSF CC PARA CC PJ T F V B ROCHA COMERCIO E SERVICO	3206968	-2.659,76	955.449,52
TRANSF CC PARA CC PJ VERZANI & SANDRINI S.A	3398972	-62.028,21	893.421,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	9131473	-12.614,10	880.807,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9131474	-6.961,73	873.845,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	9131475	-1.500,00	872.345,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	9131476	-7.940,00	864.405,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA SEG EPIS	9131488	-2.135,00	862.270,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	9131496	-2.600,00	859.670,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	9131497	-696,00	858.974,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONEXTUBOS CONEXOES	9131562	-1.175,00	857.799,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9131565	-279,44	857.520,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	9131568	-2.116,00	855.404,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	9131569	-633,60	854.770,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	9131570	-3.090,65	851.679,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSMAO SERVICOS MEDI	9131755	-46.547,74	805.132,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	9131781	-20.934,37	784.197,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMED CENTRO MEDICO	9131816	-25.877,85	758.319,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	9131832	-55.422,20	702.897,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	9131866	-35.286,15	667.611,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	9131871	-31.588,25	636.023,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MRM SERVICOS MEDICOS	9131875	-18.782,63	617.240,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	9131879	-228.018,43	389.222,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	9131908	-34.746,46	354.475,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	9131910	-31.906,31	322.569,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	9131919	-40.556,32	282.013,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	9132040	-29.085,13	252.927,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P E D CONSULTA MEDIC	9132041	-22.868,53	230.059,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	9132389	-34.231,32	195.828,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVICOS DE CONT	9132397	-1.080,63	194.747,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA	9132442	-14.012,82	180.734,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAILDGM SERVICOS MED	9132443	-67.039,48	113.695,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALVE ARQUITETURA	9132485	-2.850,00	110.845,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131473	-2,22	110.842,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131474	-2,22	110.840,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131475	-2,22	110.838,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131476	-2,22	110.836,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131488	-2,22	110.834,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131496	-2,22	110.831,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131497	-2,22	110.829,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131562	-2,22	110.827,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9131565	-2,22	110.825,19
DOC/TED INTERNET			



	TED INTERNET	9131568	-2,22	110.822,97
	DOC/TED INTERNET	9131569	-2,22	110.820,75
	TED INTERNET	9131570	-2,22	110.818,53
	DOC/TED INTERNET	9131755	-2,22	110.816,31
	TED INTERNET	9131781	-2,22	110.814,09
	DOC/TED INTERNET	9131816	-2,22	110.811,87
	TED INTERNET	9131832	-2,22	110.809,65
	DOC/TED INTERNET	9131866	-2,22	110.807,43
	TED INTERNET	9131871	-2,22	110.805,21
	DOC/TED INTERNET	9131875	-2,22	110.802,99
	TED INTERNET	9131879	-2,22	110.800,77
	DOC/TED INTERNET	9131908	-2,22	110.798,55
	TED INTERNET	9131910	-2,22	110.796,33
	DOC/TED INTERNET	9131919	-2,22	110.794,11
	TED INTERNET	9132040	-2,22	110.791,89
	DOC/TED INTERNET	9132041	-2,22	110.789,67
	TED INTERNET	9132389	-2,22	110.787,45
	DOC/TED INTERNET	9132397	-2,22	110.785,23
	TED INTERNET	9132442	-2,22	110.783,01
	DOC/TED INTERNET	9132443	-2,22	110.780,79
	TED INTERNET	9132485	-2,22	110.778,57
02/12/2024	APLICACAO CDB	3341251	-110.777,57	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3567	-373,40	-372,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3568	-2.869,00	-3.241,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3569	-264,47	-3.505,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3570	-339,20	-3.845,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3571	-4.140,00	-7.985,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3572	-1.299,24	-9.284,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3573	-16.504,83	-25.789,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3574	-870,95	-26.660,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3575	-3.424,00	-30.084,09
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	2518341	-14.976,00	-45.060,09
	M L WANDERLEY ME	1583734	-27.219,82	-72.279,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1583672	-25.005,00	-97.284,91
	DEST.BRASIL GESTAO DADOS	1583735	-8.167,22	-105.452,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1583673	-2.399,52	-107.851,65
	DEST.VITALE COMERCIO	1583674	-180,00	-108.031,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3576	-9.083,50	-117.115,15
	DEST.ANDRADE COMERCIAL	3577	-293,00	-117.408,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3578	-1.200,00	-118.608,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3579	-164,00	-118.772,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3580	-2.940,00	-121.712,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3581	-2.940,00	-124.652,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3582	-4.594,67	-129.246,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3583	-4.901,18	-134.148,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3584	-12.028,19	-146.176,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3585	-2.021,32	-148.197,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3586	-2.021,34	-150.218,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3587	-2.021,34	-152.240,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3588	-898,20	-153.138,39
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	1230654	-3.759,99	-156.898,38
	DPROSMED DIST PROD MEDICO			
	HOSPIT			
Total			1.421.691,37	-156.898,38



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
07/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	51.352,64
08/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
11/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.952,95
12/11/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/12/2024 às 13h32 e estão sujeitos a alterações.