



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	3.490.923,15	3,00	3.490.926,15

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20230011139704-00004				
	RESGATE INVEST FACIL	173808	37.135,01		37.136,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126001		-2.659,54	34.476,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1244		-17.670,53	16.805,94
	UNI HOSP . NF 168305.02				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	16.804,94
	OFICIO 20230011139704-00004				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1647454		-353,40	16.451,54
	DEST.JORGE H V VILLA REAL PAPELA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647377		-220,00	16.231,54
	DEST. CLAUDIO PAULINO DIAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647415		-24,00	16.207,54
	DEST. VGC ALVES COMERCIO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647451		-1.555,50	14.652,04
	DEST. INJEMED MEDICAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647453		-80,00	14.572,04
	DEST. FATO COMERCIO E FERR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647463		-10.164,35	4.407,69
	DEST. VITALE HOSPITALAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1647505		-839,84	3.567,85
	DEST. MAURICIO ELIAS DE S				
	TED D CC HBANK*	1647417		-1.146,12	2.421,73
	DEST. FUNDACAO GESTAO HOSP				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	2.420,73
	OFICIO 20230011670804-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783396		-2.406,38	14,35
	IDA CARLA VIEIRA CAVALCANTI FLOR				
	DOC/TED INTERNET	1647377		-2,05	12,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647415		-2,05	10,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647417		-2,05	8,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647453		-2,05	6,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647454		-2,05	4,10
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647463		-2,05	2,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1647505		-2,05	0,00
	TED INTERNET				
02/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	173808	5.233,49		5.233,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1245		-1.964,45	3.269,04
	PROC. GLEICE ALINE 2 PARCELA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2390759		-1.520,00	1.749,04
	DEST. TERRA SOLUCOES AGRIC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2390880		-578,00	1.171,04
	DEST. KAMED COMERCIO DE MA				
	TED D CC HBANK*	2390737		-1.151,74	19,30
	DEST. FUNDACAO GESTAO HOSP				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	18,30
	OFICIO 20230011734494-00002				
	TARIFA BANCARIA	10823		-12,15	6,15
	TEDeletronico				
	DOC/TED INTERNET	2390737		-2,05	4,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2390759		-2,05	2,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2390880		-2,05	0,00
	TED INTERNET				
03/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	3540117	2.767,50		2.767,50
	REMET.MV INFORMATICA NORDE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-2.365,82	401,68
04/08/2023	APLIC.INVEST FACIL	3091963		-400,68	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2626416	1.812.393,54		1.812.394,54
	RESGATE INVEST FACIL	173808	89.317,20		1.901.711,74
	RESGATE INVEST FACIL	3091963	400,68		1.902.112,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-1.892.097,22	10.015,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



	VEM COMPLEMENTAR 08/2023	1246		-699,00	9.316,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5469069		-584,48	8.731,72
	DEST.ANA LUCIA DE JESUS SANTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5468911		-3.830,00	4.901,72
	DEST. FATO COMERCIO E FERR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5468953		-370,45	4.531,27
	DEST. JOANACI BATISTA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5468957		-1.231,09	3.300,18
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469006		-836,53	2.463,65
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469054		-410,63	2.053,02
	DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469056		-138,87	1.914,15
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469067		-459,85	1.454,30
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469083		-505,16	949,14
	DEST. JANAINA JESSICA G DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469088		-155,78	793,36
	DEST. DILMA ELIAS DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5469100		-425,76	367,60
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011260		-344,05	23,55
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	5468911		-2,05	21,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5468953		-2,05	19,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5468957		-2,05	17,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469006		-2,05	15,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469054		-2,05	13,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469056		-2,05	11,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469067		-2,05	9,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469069		-2,05	7,15
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469083		-2,05	5,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469088		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5469100		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
07/08/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2626416	274.307,46		274.308,46
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		274.309,46
	OFICIO 20230011587430-00003				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1247		-17.812,50	256.496,96
	UNI HOSP. NF 173392.01				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1248		-2.863,37	253.633,59
	UNI HOSP. 168717.03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1249		-27.594,26	226.039,33
	UNI HOSP. NF 168780.03				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1250		-680,21	225.359,12
	UNIFAR NF 55469				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1251		-3.574,12	221.785,00
	UNIFAR NF 55470				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1252		-1.763,46	220.021,54
	UNIFAR NF 55468				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1253		-9.911,47	210.110,07
	SULAMERICA NF 02355136				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1254		-1.377,68	208.732,39
	TOTVS NF 3547888				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	208.731,39
	OFICIO 20230011587430-00003				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	208.730,39
	OFICIO 20230012026897-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-195,14	208.535,25
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-208.249,50	285,75
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	CONTA DE TELEFONE	5966917		-245,85	39,90
	INTERNET --TIM S.A.				
	CONTA DE TELEFONE	5967628		-39,90	0,00
	INTERNET --TIM S.A.				
08/08/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260160	2.632.358,39		2.632.358,39
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2.632.359,39
	Oficio 20230011734494-00002				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-117.356,41	2.515.002,98

09/08/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7808888	-769,92	2.514.233,06
	DEST.PALACIO DAS BATERIAS LTDA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	7808943	-295,53	2.513.937,53
	DEST.BG ATACADO E DISTRIBUICAO L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808891	-39.370,12	2.474.567,41
	DEST. VITALE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808893	-19.409,95	2.455.157,46
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808896	-1.579,42	2.453.578,04
	DEST. ANDREA DA SILVA ALBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808937	-880,00	2.452.698,04
	DEST. MOURA E MELO COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7808970	-2.706,98	2.449.991,06
	DEST. SHERWIN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7809021	-80,00	2.449.911,06
	DEST. MORAMED MANUTENCAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7809024	-534,95	2.449.376,11
	DEST. PALMA PARAFUSOS			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011260	-6.458,78	2.442.917,33
	TUPAN CONSTRUCOES LTDA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	2.442.916,33
	OFICIO 20230012147739-00002			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286980	-66.411,56	2.376.504,77
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286997	-335,00	2.376.169,77
	MADECENTER LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289003	-4.945,50	2.371.224,27
	D P N DISTRIBUIDORA PARAFU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260977	-281.354,36	2.089.869,91
	MCP REFEICOES LTDA			
	DOC/TED INTERNET	7808888	-2,05	2.089.867,86
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808891	-2,05	2.089.865,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808893	-2,05	2.089.863,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808896	-2,05	2.089.861,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808937	-2,05	2.089.859,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808943	-2,05	2.089.857,61
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7808970	-2,05	2.089.855,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7809021	-2,05	2.089.853,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7809024	-2,05	2.089.851,46
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	6331232	-2.089.851,46	0,00
	RESGATE INVEST FACIL	6331232	1.924.310,03	1.924.310,03
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3061976	-1.800.000,00	124.310,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009	-9.816,56	114.493,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516056	-1.375,00	113.118,47
	DEST. DENISE MARIA DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516071	-26.001,91	87.116,56
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516076	-9.223,50	77.893,06
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516123	-15.722,00	62.171,06
	DEST. CIL COM RCIO DE INFO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516124	-52.300,00	9.871,06
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8516332	-1.462,78	8.408,28
	DEST. EDLA EDNA DA SILVA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203511	-2,92	8.405,36
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286011	-207,50	8.197,86
	MADECENTER LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1232042	-899,47	7.298,39
	JEANY KELLY DA SILVA RAMOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260049	-142,45	7.155,94
	KAMILY VITORIA FRANCA DO ESPIRIT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783023	-3.023,91	4.132,03
	IDA CARLA VIEIRA CAVALCANTI FLOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960015	-378,75	3.753,28
	PINTO BARBOSA COMERCIO DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205032	-1.441,54	2.311,74
	JACILDA MARIA DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342055	-2.298,44	13,30
	MAYRA ALVES DA PURIFICACAO			
	DOC/TED INTERNET	8516056	-2,05	11,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO
Data da operação: 10/10/2023 - 10h45

10/08/2023	TED INTERNET	8516071	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET	8516076	-2,05	7,15
	TED INTERNET	8516123	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET	8516124	-2,05	3,05
	TED INTERNET	8516332	-2,05	1,00
	DOC/TED INTERNET	8516332	-2,05	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8864185	124,88	125,88
	00011404420175060014			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260359	4.000.000,00	4.000.125,88
	FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	TED DEVOLVIDA*	8516332	1.462,78	4.001.588,66
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1255	-8.333,25	3.993.255,41
	TK NF 139948			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1256	-2.080,52	3.991.174,89
	TK NF 134640			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356328	-239.533,28	3.751.641,61
	DEST. Interclean Administr			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356331	-91.822,89	3.659.818,72
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356337	-181.919,71	3.477.899,01
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356354	-10.040,00	3.467.859,01
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356370	-281.550,00	3.186.309,01
	DEST. CLINICA DE DIALISE C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356378	-204.895,49	2.981.413,52
	DEST. CLINICORDIS LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356405	-11.929,34	2.969.484,18
	DEST. DESCARTEX CONFECCOES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356411	-94.047,37	2.875.436,81
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356502	-7.508,00	2.867.928,81
	DEST. CASADO E FRAGOSO MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356505	-5.164,61	2.862.764,20
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356522	-42.532,00	2.820.232,20
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356525	-38.378,44	2.781.853,76
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356529	-5.216,92	2.776.636,84
	DEST. FFH SERVICO MEDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357259	-39.599,24	2.737.037,60
	DEST. FS SERVICOS MEDICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357358	-66.884,60	2.670.153,00
	DEST. ICCONE CIRURGIA CARD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357434	-32.653,95	2.637.499,05
	DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357439	-166.200,00	2.471.299,05
	DEST. LUNA MACHADO LACERDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357481	-2.066,43	2.469.232,62
	DEST. JPM RADIOLOGISTAS AS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357491	-25.928,14	2.443.304,48
	DEST. PIN SAUDE SERVICOS M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357495	-293.643,29	2.149.661,19
	DEST. T MAS CLINICA MEDICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357504	-8.609,66	2.141.051,53
	DEST. MLN SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357505	-123.088,00	2.017.963,53
	DEST. REME ORTOPEDIA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357506	-67.332,09	1.950.631,44
	DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357520	-5.510,50	1.945.120,94
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357536	-58.651,66	1.886.469,28
	DEST. ART CIRURGICA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9357568	-91.822,89	1.794.646,39
	DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9358691	-7.576,93	1.787.069,46
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9358881	-51.816,10	1.735.253,36
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9358893	-445.966,83	1.289.286,53
	DEST. COOPANEST - PE			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	1.289.285,53
	OFICIO 20230012296709-00001			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291858	-75.975,98	1.213.309,55
	CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322122	-99.876,20	1.113.433,35
	M VIDEO CIRURGICA S S LTDA			



	TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190142	-15.839,72	1.097.593,63
	TRANSF CC PARA CC PJ APF SAUDE MAIS LTDA	3201857	-15.839,72	1.081.753,91
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202845	-101.224,54	980.529,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453125	-270.074,32	710.455,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639132	-86.423,27	624.031,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639133	-15.527,92	608.503,86
	TRANSF CC PARA CC PJ RNP DIAGNOSTICO CARDIOLOGI	5639136	-7.459,66	601.044,20
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639875	-14.730,77	586.313,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639877	-25.138,19	561.175,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356328	-2,05	561.173,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356331	-2,05	561.171,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356337	-2,05	561.169,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356354	-2,05	561.167,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356370	-2,05	561.164,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356378	-2,05	561.162,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356405	-2,05	561.160,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356411	-2,05	561.158,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356502	-2,05	561.156,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356505	-2,05	561.154,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356522	-2,05	561.152,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356525	-2,05	561.150,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356529	-2,05	561.148,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357259	-2,05	561.146,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357358	-2,05	561.144,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357434	-2,05	561.142,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357439	-2,05	561.140,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357481	-2,05	561.138,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357491	-2,05	561.136,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357495	-2,05	561.134,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357504	-2,05	561.132,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357505	-2,05	561.130,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357506	-2,05	561.128,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357520	-2,05	561.126,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357536	-2,05	561.123,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9357568	-2,05	561.121,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9358691	-2,05	561.119,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9358881	-2,05	561.117,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9358893	-2,05	561.115,79
	APLIC.INVEST FACIL	7671553	-561.115,79	0,00
11/08/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.INTERCLEAN ADMINISTR	1153064	6.763,43	6.763,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260558	2.094.840,37	2.101.603,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA	126011	-14.697,18	2.086.906,62



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: CLEBSON RICARDO MONTEIRO
Data da operação: 10/10/2023 - 10h45

BOSTON NFS DIV.	1257	-71.292,74	2.015.613,88
PAGTO ELETRON COBRANCA	1258	-100,00	2.015.513,88
CORREIOS 07/2023			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1397959	-59.747,32	1.955.766,56
DEST. PROSMED PRODUTOS MED			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1397974	-59.324,63	1.896.441,93
DEST. CROMUS MAT MED HOSP			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1397993	-7.122,90	1.889.319,03
DEST. NORDAP COMERCIO DE E			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398001	-7.983,00	1.881.336,03
DEST. SIND PROF DOS AUX TE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398002	-72,85	1.881.263,18
DEST. SIND DOS CONDUTORES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398003	-289,36	1.880.973,82
DEST. SINDICATO PROF TEC I			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398007	-213,90	1.880.759,92
DEST. ATACADO DA CONSTRUCA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398009	-6.570,00	1.874.189,92
DEST. POTENGY COM E REPRES			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398011	-8.410,50	1.865.779,42
DEST. HOSPMEDIC INDUSTRIA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398012	-4.700,00	1.861.079,42
DEST. BRUNO COSMO DA COSTA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398013	-39.567,82	1.821.511,60
DEST. BIOANGIO COMERCIO DE			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398016	-99.981,00	1.721.530,60
DEST. STOCK MED PROD.MED.H			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398103	-629,00	1.720.901,60
DEST. DEBORA LUIZA GOMES A			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398137	-19.757,17	1.701.144,43
DEST. STOCK MED PRODUTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398140	-11.060,10	1.690.084,33
DEST. WANDERLEY E REGIS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398141	-4.573,66	1.685.510,67
DEST. BEMED COMERCIO ATACA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398143	-11.708,00	1.673.802,67
DEST. PHOENIX MED PRODUTOS			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1398145	-17.611,00	1.656.191,67
DEST. DINAMICA HOSPITALAR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1399341	-27.005,47	1.629.186,20
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203542	-3.209,68	1.625.976,52
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203568	-3.125,27	1.622.851,25
INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-33,57	1.622.817,68
INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
TRANSF CC PARA CC PJ	3205479	-19.634,93	1.603.182,75
CL COMERCIO DE MATERIAIS M			
DOC/TED INTERNET	1397959	-2,05	1.603.180,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1397974	-2,05	1.603.178,65
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1397993	-2,05	1.603.176,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398001	-2,05	1.603.174,55
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398002	-2,05	1.603.172,50
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398003	-2,05	1.603.170,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398007	-2,05	1.603.168,40
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398009	-2,05	1.603.166,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398011	-2,05	1.603.164,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398012	-2,05	1.603.162,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398013	-2,05	1.603.160,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398016	-2,05	1.603.158,15
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398103	-2,05	1.603.156,10
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398137	-2,05	1.603.154,05
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398140	-2,05	1.603.152,00
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398141	-2,05	1.603.149,95
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1398143	-2,05	1.603.147,90
TED INTERNET			



14/08/2023	DOC/TED INTERNET	1398145	-2,05	1.603.145,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1399341	-2,05	1.603.143,80
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	8297721	-1.603.142,80	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	1985956	3.367,02	3.368,02
	00000000000011404420175060014			
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312008	2.000,00	5.368,02
	VAREJISTA			
	RESGATE INVEST FACIL	6331232	165.604,85	170.972,87
	RESGATE INVEST FACIL	7671553	86.035,50	257.008,37
	CHEQUE			
	ESPECIE	7	-378,33	256.630,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP. NF 171358	1259	-2.461,35	254.168,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP . NF 173911.01	1260	-6.435,00	247.733,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSP. NF 169390.03	1261	-2.714,54	245.019,15
15/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC	2161859	-46.862,39	198.156,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAMCLEAN COM RCIO	2161947	-7.381,50	190.775,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REPRESENTA MATERIAIS	2161965	-32.160,00	158.615,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TUPAN SAUDE CENTER L	2162003	-3.700,00	154.915,26
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ			
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7001260	-53.578,80	101.336,46
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20230012526988-00003	39240	-1,00	101.335,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320	-58.323,93	43.011,53
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321	-43.003,33	8,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2161859	-2,05	6,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2161947	-2,05	4,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2161965	-2,05	2,05
16/08/2023	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2162003	-2,05	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	Oficio 20230012296709-00001	39240	1,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7671553	148.871,51	148.872,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MARINHO NF 5467	1262	-4.305,00	144.567,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS JULHO 2023	1263	-20.893,81	123.673,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. GE HEALTHCARE	3427239	-2.550,00	121.123,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. POSTO SAO CRISTOVAO	3427242	-7.621,13	113.502,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRO SAUDE DISTRIB DE	3427303	-48.314,50	65.188,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. R S DOS SANTOS COMER	3427304	-49.606,45	15.581,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. Cartello Consultoria	3427336	-414,98	15.166,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED	3427338	-1.704,79	13.461,85
16/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS	3427341	-13.320,00	141,85
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	10823	-126,50	15,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427239	-2,05	13,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427242	-2,05	11,25
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427303	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427304	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427336	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427338	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3427341	-2,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7671553	116.419,57	116.420,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126016	-12.653,46	103.767,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALIAGUA NF 65577	1267	-204,96	103.562,15



17/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	4239375	-8.481,08	95.081,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISE MULTIFORME T	4239378	-4.436,00	90.645,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4239393	-55.637,82	35.007,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Edla Edna da Silva	4239500	-1.462,78	33.544,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FR REPRESENTACOES E	4239965	-24.500,00	9.044,47
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS	7011260	-1.204,72	7.839,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203291	-7.828,50	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239375	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239378	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239393	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239500	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4239965	-2,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7671553	100.562,61	100.563,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. 174096.01	1264	-1.131,00	99.432,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY JULHO/2023	1265	-152,00	99.280,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR AGOSTO/23	1268	-343,32	98.937,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS JULHO/2023	1269	-62,76	98.874,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISE MULTIFORME T	4804817	-1.800,00	97.074,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	4804908	-28.948,04	68.126,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPA ES S	4804941	-10.982,14	57.144,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA LTDA	4804978	-50.077,68	7.066,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ALFATERM INDUSTRIA E COMERCIO LT	3390393	-7.057,47	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804817	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804908	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804941	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4804978	-2,05	1,00
18/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	7671553	109.281,59	109.282,59
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	415.913,64	525.196,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 171946.02	1266	-8.201,85	516.994,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300035	-170.407,21	346.587,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301299	-51.062,04	295.525,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301530	-7.145,73	288.379,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301744	-108.770,93	179.608,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302500	-34.684,17	144.924,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302748	-14.291,47	130.632,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304672	-124.398,35	6.234,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306432	-3.096,49	3.137,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309186	-3.136,99	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012147739-00002	39240	1,00	2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230012526988-00003	39240	1,00	3,00
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	146.085,98	146.088,98
21/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JUNHO GERAL	1270	-108.051,82	38.037,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE HEMO. 07/2023	1271	-4.907,05	33.130,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



22/08/2023	UNI HOSP. 174297.01	1272	-808,00	32.322,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF 2744	1273	-358,35	31.963,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3537767.04	1274	-183,05	31.780,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 357766.04	1275	-313,54	31.467,17
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012526988-00003	8600	-1,00	31.466,17
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230012147739-00002	8600	-1,00	31.465,17
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SODROGAS DIST MED MAT MEDIC	6874628	-1.875,00	29.590,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	6874513	-2.390,00	27.200,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POTENGY COM E REPRES	6874552	-13.140,00	14.060,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PALOMA P ALMEIDA SOL	6874554	-4.400,00	9.660,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	6874575	-1.500,00	8.160,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM Hospitalar	6874629	-6.629,50	1.530,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230012966656-00004	39240	-1,00	1.529,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874513	-2,05	1.527,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874552	-2,05	1.525,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874554	-2,05	1.523,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874575	-2,05	1.521,47
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6874628	-2,05	1.519,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6874629	-2,05	1.517,37
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5961100	-1.517,37	0,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230012026897-00003	39240	1,00	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	45.501,02	45.502,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATO COMERCIO E FERR	7611975	-1.800,00	43.702,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIRLINK FILTROS	7612040	-16.919,60	26.782,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E TAMUSSINO CIA LTDA	7612043	-1.853,52	24.928,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	7612063	-3.000,00	21.928,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRAFICA PALMEIRAS LT	7612743	-166,80	21.762,10
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286378	-5.838,00	15.924,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286374	-13.111,92	2.812,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260372	-2.800,93	11,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7611975	-2,05	9,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612040	-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612043	-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612063	-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7612743	-2,05	1,00
23/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	8297721	126.980,21	126.981,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA MERISI	8267176	-6.998,30	119.982,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	8267178	-6.757,20	113.225,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8267190	-18.973,66	94.252,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TROX DO BRASIL DIFUS	8267191	-4.473,00	89.779,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	8267227	-10.997,00	78.782,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELLO DISTRIBUICAO LT	8267229	-9.141,33	69.640,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



	DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	8267233	-5.072,54	64.568,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8267263	-5.011,50	59.556,68
	DEST. VIKANE FARDAMENTOS L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8267265	-22.500,00	37.056,68
	DEST. INSTITUTO TRAVESSIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8267706	-1.313,89	35.742,79
	DEST. LABORATORIO HISTOPAT			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5203572	-8.261,62	27.481,17
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935775	-27.459,67	21,50
	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR			
	DOC/TED INTERNET	8267176	-2,05	19,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267178	-2,05	17,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267190	-2,05	15,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267191	-2,05	13,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267227	-2,05	11,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267229	-2,05	9,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267233	-2,05	7,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267263	-2,05	5,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267265	-2,05	3,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8267706	-2,05	1,00
	TED INTERNET			
24/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20230011670804-00001			
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	659.701,34	659.703,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1276	-4.160,83	655.542,51
	UNI HOSP. 170220.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1277	-616,00	654.926,51
	HOSPSETE 17102			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1278	-650,00	654.276,51
	HOSPSETE NF 17103			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1281	-83.711,52	570.564,99
	COMPESA JULHO/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1282	-2.757,00	567.807,99
	MAG SEGURO 07/2023			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1283	-107,31	567.700,68
	TRIBUNAL DE JUSTICA			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	567.699,68
	OFICIO 20230011670804-00001			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870233	-7.520,00	560.179,68
	DEST. VITALE HOSPITALAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870239	-6.069,00	554.110,68
	DEST. FARMA VISION DE MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870271	-440.500,66	113.610,02
	DEST. COOPANEST - PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870272	-3.735,00	109.875,02
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870273	-5.675,00	104.200,02
	DEST. Alko do Brasil Ind.			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870275	-15.355,28	88.844,74
	DEST. DIMASTER COMERCIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870287	-16.430,34	72.414,40
	DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870308	-3.420,68	68.993,72
	DEST. AGUIAR SERVI OS ELET			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870309	-7.926,00	61.067,72
	DEST. JI Grupos Geradores			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870312	-37.618,70	23.449,02
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870313	-900,00	22.549,02
	DEST. HIGINO MAURICIO CAVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870320	-5.133,37	17.415,65
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8870343	-6.400,00	11.015,65
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230971	-10.988,00	27,65
	DPROSMED DIST PROD MEDICO			
	DOC/TED INTERNET	8870233	-2,05	25,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8870239	-2,05	23,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8870271	-2,05	21,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



25/08/2023	TED INTERNET	8870272		-2,05	19,45
	DOC/TED INTERNET	8870273		-2,05	17,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870275		-2,05	15,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870287		-2,05	13,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870308		-2,05	11,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870309		-2,05	9,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870312		-2,05	7,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870313		-2,05	5,10
	TED INTERNET				
28/08/2023	DOC/TED INTERNET	8870320		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8870343		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	61.897,69		61.898,69
	RECIBO DE RETIRADA	440072		-11.510,44	50.388,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126025		-4.067,96	46.320,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PADRAO NF 322637	1279		-252,40	46.067,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PHILIPS NF 13888- 07/2023	1280		-20.788,96	25.278,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRASO NF 184042	1284		-501,48	24.777,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORDESTE MEDICAL REP	9466767		-2.160,00	22.617,45
29/08/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DINAMICA HOSPITALAR	9466801		-11.441,25	11.176,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DUO HOSPITALAR	9466802		-3.360,00	7.816,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BRUNO COSMO DA COSTA	9466928		-4.700,00	3.116,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS	61364		-3.107,00	9,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9466767		-2,05	7,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9466801		-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9466802		-2,05	3,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9466928		-2,05	1,00
29/08/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230012966656-00004	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	95.202,58		95.204,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028		-2.417,23	92.787,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CHUBB SEGURO -09 PARCELA	1285		-1.141,62	91.645,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POLO NF 298	1286		-539,00	91.106,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ESPERANCA NF 1054603	1287		-547,50	90.559,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DPROSMED NF 11746.01	1288		-588,00	89.971,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM APRENDIZ 09/2023	1289		-2.044,82	87.926,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM SAD 09/2023	1290		-453,20	87.473,21
29/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM GERAL 09/2023	1291		-42.323,53	45.149,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BEM FACIL 09/2023	1292		-6.679,46	38.470,22
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230012966656-00004	8600		-1,00	38.469,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BCI BRASIL CHINA S.A	1604676		-10.974,17	27.495,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CROMUS MAT MED HOSP	1604689		-25.835,96	1.659,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	1604741		-1.651,94	7,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1604676		-2,05	5,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1604689		-2,05	3,05
29/08/2023	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1604741		-2,05	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2626416	27.847,31		27.848,31
	RESGATE INVEST FACIL	8297721	52.167,25		80.015,56



30/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 20589	1294	-245,50	79.770,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 172908.02	1295	-41.863,89	37.906,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 172904.02	1296	-4.335,00	33.571,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T. G. DE BARROS EQUI	2204585	-12.717,60	20.853,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR	2204604	-3.338,76	17.514,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. M. DE MOURA COMER	2204640	-554,00	16.960,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230013492596-00010	39240	-1,00	16.959,81
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	250823	-4,75	16.955,06
	TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206496	-16.948,91	6,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2204585	-2,05	4,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2204604	-2,05	2,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2204640	-2,05	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260426	1.577.985,84	1.577.985,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030	-211.908,49	1.366.077,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3565458	1293	-1.377,68	1.364.699,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 175302.01	1298	-5.796,00	1.358.903,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 35908 - SET/2023	1300	-12.129,35	1.346.774,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECOES	3244439	-4.106,66	1.342.667,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA S O JOS L	3244449	-3.960,00	1.338.707,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	3244462	-9.523,31	1.329.184,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MCP REFEICOES LTDA	1260255	-276.847,38	1.052.336,97
	TRANSF CC PARA CC PJ TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202252	-202.449,08	849.887,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206246	-4.027,96	845.859,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3244439	-2,05	845.857,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3244449	-2,05	845.855,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3244462	-2,05	845.853,78
	APLIC.INVEST FACIL	6580707	-845.852,78	1,00
31/08/2023	RESGATE INVEST FACIL	6580707	26.578,43	26.579,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 61603.01	1297	-701,39	25.878,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELLO NF 68435.02	1299	-9.141,33	16.736,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JOSE CARLOS DANTAS - SALDO	1301	-3.431,42	13.305,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPA ES S	4659924	-10.982,14	2.323,15
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL TALUJA LTDA	286700	-1.026,00	1.297,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201704	-1.294,10	3,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4659924	-2,05	1,00
	Total		16.849.427,70	-16.849.426,70
				1,00

Os dados acima têm como base 10/10/2023 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2023	SALDO ANTERIOR				-1.622.133,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3660133	1.071.387,05		-550.746,72
	RESGATE INVEST FACIL	4588550	550.747,72		1,00



09/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1260141	2.632.358,39		2.632.359,39
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO AUTOMATICA	91023		-2.530.002,63	102.356,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1359		-9.977,86	92.378,90
	SUL AMERICA - NF 2529048				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146212		-385,29	91.993,61
	DEST. JOANACI BATISTA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146219		-818,35	91.175,26
	DEST. ANA LUCIA DE JESUS S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146232		-56.750,00	34.425,26
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146252		-28.604,91	5.820,35
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146286		-499,69	5.320,66
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146289		-1.001,58	4.319,08
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146292		-246,53	4.072,55
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146296		-197,12	3.875,43
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146320		-139,54	3.735,89
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146328		-372,87	3.363,02
	DEST. ANA LUCIA DE JESUS S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146340		-440,19	2.922,83
	DEST. TAMIRES ALBUQUERQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146344		-530,23	2.392,60
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146345		-158,73	2.233,87
	DEST. DILMA ELIAS DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146348		-1.196,41	1.037,46
	DEST. JANAINA JESSICA G DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146351		-630,79	406,67
	DEST. JANAINA JESSICA G DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6146876		-372,87	33,80
	DEST. ANA LUCIA DE JESUS S				
	DOC/TED INTERNET	6146212		-2,05	31,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146219		-2,05	29,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146232		-2,05	27,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146252		-2,05	25,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146286		-2,05	23,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146289		-2,05	21,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146292		-2,05	19,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146296		-2,05	17,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146320		-2,05	15,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146328		-2,05	13,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146340		-2,05	11,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146344		-2,05	9,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146345		-2,05	7,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146348		-2,05	5,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146351		-2,05	3,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6146876		-2,05	1,00
	TED INTERNET				
Total			4.254.493,16	-2.632.358,39	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	94.543,83
02/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	89.312,74



03/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	89.715,69
04/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.089.851,46
09/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	165.592,67
10/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	726.712,52
11/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.329.873,13
14/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	2.078.289,90
15/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.929.469,35
16/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.813.097,09
17/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.712.578,94
18/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.187.425,70
21/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	1.041.368,83
22/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	995.893,34
23/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	868.937,54
24/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	209.257,51
25/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	147.364,94
28/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	52.165,97
29/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	845.852,78
31/08/2023	SALDO INVEST FÁCIL	819.295,08

Os dados acima têm como base 10/10/2023 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.