



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0147219-4	7.229.146,13	2,00	7.229.148,13

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	1460776	230,00		230,00
	REMET.ROSEMARY ALVES DOS S				
	RESGATE INVEST FACIL	8869956	250.804,60		251.034,60
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ZAX BRINQUEDOS 02/05	826238	174,50		251.209,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126002		-206.169,40	45.039,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PHILIPS MEDICAL	2026076		-43.826,55	1.213,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Contage Consultoria	2026104		-1.210,00	3,15
03/05/2024	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2026104		-2,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8869956	22.007,32		22.008,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-8.100,64	13.907,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R. A. PRODUTOS E EQU	3343819		-920,00	12.987,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	3344070		-999,60	11.988,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JI Grupos Geradores	3344072		-2.400,00	9.588,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OMNIELMASTER HEMOMED	3344080		-450,00	9.138,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOELMA DA SILVA	3344106		-1.906,88	7.231,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DRAGER DO BRASIL LTD	3344110		-503,72	6.727,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240007095224-00004	39240		-1,00	6.726,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3343819		-2,15	6.724,33
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3344070		-2,15	6.722,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3344072		-2,15	6.720,03
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3344080		-2,15	6.717,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3344106		-2,15	6.715,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3344110		-2,15	6.713,58
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516520		-158,78	6.554,80
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516538		-158,78	6.396,02
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516551		-161,74	6.234,28
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516568		-193,08	6.041,20
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516584		-182,18	5.859,02
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1516598		-160,14	5.698,88
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1517016		-162,86	5.536,02
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1517035		-1.745,53	3.790,49
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1517048		-3.649,55	140,94
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/05	1517064		-140,94	0,00
06/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8869956	11.228,10		11.228,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-9.877,10	1.351,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOSTON NF 002944986	1828		-1.350,00	1,00
07/05/2024	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20240007212944-00003	39240		-1,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260855	1.136.368,76		1.136.368,76
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00		1.136.369,76



08/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	8869956	1.597.740,66		2.734.110,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126007		-2.720.936,45	13.173,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1829		-12.979,37	194,60
	SULAMERICA 04/2024				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	193,60
	OFICIO 20240006944047-00001				
	CONTA DE TELEFONE	5966917		-192,60	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
	TED DEVOLVIDA*	7140626	627,50		628,50
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		629,50
	OFICIO 20240006439581-00001				
	RESGATE INVEST FACIL	8869956	20.800,83		21.430,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1830		-1.350,00	20.080,33
	BOSTON NF 002947245				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1831		-2.145,40	17.934,93
	PROC.EDILENE ALVES - 02 PARCELA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140498		-143,31	17.791,62
	DEST. EDLA PRISCILA RIBEIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140499		-328,07	17.463,55
	DEST. JOANACI BATISTA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140597		-789,67	16.673,88
	DEST. CLAUDIO COUTINHO SAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140599		-4.210,40	12.463,48
	DEST. UNIFAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140613		-998,18	11.465,30
	DEST. MARIA DA CONCEICAO M				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140615		-599,13	10.866,17
	DEST. ROSEMARY ALVES DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140620		-1.492,56	9.373,61
	DEST. Joao Carlos Monteneg				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140621		-147,77	9.225,84
	DEST. MARIA DE FATIMA DA C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140623		-1.141,56	8.084,28
	DEST. JULIANA CRISTINA DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140625		-771,85	7.312,43
	DEST. JANAINA JESSICA G DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140626		-627,50	6.684,93
	DEST. MARIA HELENA DE LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140628		-799,46	5.885,47
	DEST. Suellem Tamiris Azev				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140629		-609,98	5.275,49
	DEST. VANESSA CONCEICAO BA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140667		-268,30	5.007,19
	DEST. IVONE CRISTINA DA CR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140681		-470,69	4.536,50
	DEST. RAFAELA PEREIRA DA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140682		-284,13	4.252,37
	DEST. VANESSA MARIA DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7140979		-579,48	3.672,89
	DEST. TATIANA ALVES DE SAN				
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL	39240		-1,00	3.671,89
	OFICIO 20240007420004-00004				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369951		-750,00	2.921,89
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6341970		-1.250,99	1.670,90
	ANDREIA LUIZA DE OLIVEIRA AMORIM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260165		-1.634,35	36,55
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I				
	DOC/TED INTERNET	7140498		-2,15	34,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140499		-2,15	32,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140597		-2,15	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140599		-2,15	27,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140613		-2,15	25,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140615		-2,15	23,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140620		-2,15	21,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140621		-2,15	19,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140623		-2,15	17,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140625		-2,15	15,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140626		-2,15	12,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7140628		-2,15	10,75
	TED INTERNET				



09/05/2024	DOC/TED INTERNET	7140629	-2,15	8,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7140667	-2,15	6,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7140681	-2,15	4,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7140682	-2,15	2,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7140979	-2,15	0,00
	TED INTERNET			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260977	4.000.000,00	4.000.000,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	TED DEVOLVIDA*	7704680	661,28	4.000.661,28
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009	-6.268,84	3.994.392,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1832	-766,49	3.993.625,95
	PENTAPACK NF 16185			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1833	-750,00	3.992.875,95
	BOSTON NF 2948001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1834	-3.060,00	3.989.815,95
	BOSTON NF 2948094			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1835	-4.701,68	3.985.114,27
	F E F NF 192865.02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1836	-577,30	3.984.536,97
	CIL NAGEM NF 71109			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704498	-72,85	3.984.464,12
	DEST. SIND DOS CONDUTORES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704499	-47,88	3.984.416,24
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704514	-508,32	3.983.907,92
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704516	-289,36	3.983.618,56
	DEST. SINDICATO PROF TEC I			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704539	-494,20	3.983.124,36
	DEST. ELIWELTON DEMESIO DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704610	-1.336,13	3.981.788,23
	DEST. VIVIANE MELO FLORENC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704614	-650,94	3.981.137,29
	DEST. MARIA CRISTIANE DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704625	-741,51	3.980.395,78
	DEST. EMERSON HENRIQUE BEN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704626	-232,98	3.980.162,80
	DEST. ROBERVAL RAMOS XAVIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704628	-1.103,72	3.979.059,08
	DEST. MAURILIO DOS SANTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704630	-564,62	3.978.494,46
	DEST. ELIEZER NOGUEIRA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704661	-4.917,60	3.973.576,86
	DEST. SINDICATO FISIOTERAP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704664	-2.834,16	3.970.742,70
	DEST. IZABEL DE CASSIA NAS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704667	-650,94	3.970.091,76
	DEST. ANDREZA DO NASCIMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7704680	-661,28	3.969.430,48
	DEST. WALDJA INES DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2947137	-1.027,95	3.968.402,53
	ANA CLARA DA SILVA NASCIMENTO			
	DOC/TED INTERNET	7704498	-2,15	3.968.400,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704499	-2,15	3.968.398,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704514	-2,15	3.968.396,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704516	-2,15	3.968.393,93
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704539	-2,15	3.968.391,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704610	-2,15	3.968.389,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704614	-2,15	3.968.387,48
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704625	-2,15	3.968.385,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704626	-2,15	3.968.383,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704628	-2,15	3.968.381,03
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704630	-2,15	3.968.378,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704661	-2,15	3.968.376,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704664	-2,15	3.968.374,58
	TED INTERNET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: clebson ricardo monteiro
Data da operação: 17/06/2024 - 10h45

10/05/2024	DOC/TED INTERNET	7704667	-2,15	3.968.372,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7704680	-2,15	3.968.370,28
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	1859623	-3.965.430,77	2.939,51
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/05	1446259	-2.938,51	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260374	4.000.000,00	4.000.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240007212944-00003	39240	1,00	4.000.002,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126010	-13.929,60	3.986.072,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TK ELEVADORES NF 148634	1837	-8.749,09	3.977.323,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WALDJA INES DA SILVA	8763275	-661,28	3.976.662,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	8763326	-26.434,48	3.950.227,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8763330	-13.579,23	3.936.648,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	8763342	-52.000,00	3.884.648,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	8763348	-4.152,50	3.880.495,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	8763361	-3.663,21	3.876.832,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE	8763363	-7.220,00	3.869.612,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	8763364	-114.158,55	3.755.454,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240007568573-00003	39240	-1,00	3.755.453,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286561	-59.210,12	3.696.242,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291568	-3.350,00	3.692.892,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202582	-114.625,52	3.578.267,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763275	-2,15	3.578.265,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763326	-2,15	3.578.263,12
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763330	-2,15	3.578.260,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763342	-2,15	3.578.258,82
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763348	-2,15	3.578.256,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763361	-2,15	3.578.254,52
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763363	-2,15	3.578.252,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8763364	-2,15	3.578.250,22
	APLIC.INVEST FACIL			
	PIX QR CODE DINAMICO	2605118	-3.557.769,76	20.480,46
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052222	-3.537,12	16.943,34
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052238	-107,36	16.835,98
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052258	-296,99	16.538,99
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052275	-280,70	16.258,29
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052294	-155,70	16.102,59
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1052313	-350,25	15.752,34
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1559024	-8.698,78	7.053,56
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1858020	-7.053,56	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/05			
13/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260507	277.198,76	277.198,76
	RESGATE INVEST FACIL			
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	97.675,73	374.874,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	8869956	290.828,63	665.703,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 192254.02	126013	-24.446,75	641.256,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CORREIOS 04.2024	1838	-1.899,81	639.356,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR 05.2024	1839	-100,00	639.256,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
		1840	-641,98	638.614,58



	DEST. MEDILAR IMPORTACOES	9686859	-63.980,73	574.633,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686892	-25.141,25	549.492,60
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686895	-6.060,00	543.432,60
	DEST. ELETRONICA DO FUTURO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686896	-16.528,00	526.904,60
	DEST. ITS Material Cirurgi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686906	-9.855,58	517.049,02
	DEST. BID COMERCIO E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686908	-2.400,00	514.649,02
	DEST. JI Grupos Geradores			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686921	-233,34	514.415,68
	DEST. JRV HOSPITALAR COMER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686922	-6.757,20	507.658,48
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686924	-31.553,38	476.105,10
	DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686926	-10.982,14	465.122,96
	DEST. SCM PARTICIPA ES S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686929	-19.582,03	445.540,93
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686930	-1.763,08	443.777,85
	DEST. REDFOX SOLUCOES DIGI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9686961	-9.813,42	433.964,43
	DEST. SERV IMAGEM NORDEST			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260149	-371.979,31	61.985,12
	MCP REFEICOES LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201144	-2.979,10	59.006,02
	PADRAO DIST PROD E EQUIP H			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453164	-10.920,00	48.086,02
	STEN SERVICOS AMBIENTAIS E			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342155	-29.623,40	18.462,62
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	9686859	-2,15	18.460,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686892	-2,15	18.458,32
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686895	-2,15	18.456,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686896	-2,15	18.454,02
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686906	-2,15	18.451,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686908	-2,15	18.449,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686921	-2,15	18.447,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686922	-2,15	18.445,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686924	-2,15	18.443,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686926	-2,15	18.441,12
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686929	-2,15	18.438,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686930	-2,15	18.436,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9686961	-2,15	18.434,67
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640432	-3.157,10	15.277,57
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640452	-303,39	14.974,18
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640468	-308,73	14.665,45
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640483	-10.576,04	4.089,41
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640498	-304,56	3.784,85
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640511	-3.340,47	444,38
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1640528	-443,38	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05			
14/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312576	2.000,00	2.001,00
	VAREJISTA			
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	27.101,99	29.102,99
	RECIBO DE RETIRADA			
	CH.OP NUM. 009783 / 1260	600140	-7.470,95	21.632,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BORBOREMA COMPLEMENTAR 05.2024	1841	-1.180,00	20.452,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA	1229886	-431,80	20.020,24



15/05/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LEANDRO FA	1229947	-19.905,00	115,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I. HOSP	1260088	-109,94	5,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1229886	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1229947	-2,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	220.542,31	220.543,31
	CHEQUE ESPECIE	21	-626,20	219.917,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO GPS NF 6167	1842	-4.023,02	215.894,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 5176	1843	-15.950,97	199.943,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS 04.2024	1844	-7.128,80	192.814,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RM DA SILVA XIMENES	2273264	-1.150,00	191.664,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS P	2273338	-10.731,44	180.932,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2273367	-46.755,17	134.177,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	2273372	-7.556,81	126.620,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	2273384	-6.743,85	119.877,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E	2273424	-18.612,70	101.264,35
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320	-49.928,41	51.335,94
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321	-41.819,19	9.516,75
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20524	-141,90	9.374,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201588	-8.923,54	451,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342551	-60,00	391,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO PROFESSOR M. F. I	1260589	-105,19	286,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273264	-2,15	283,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273338	-2,15	281,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273367	-2,15	279,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273372	-2,15	277,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273384	-2,15	275,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273424	-2,15	273,22
16/05/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/05	1546236	-272,22	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260781	102.198,90	102.199,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	2889461	-9.039,46	93.160,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	2889462	-2.198,00	90.962,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	2889464	-8.120,00	82.842,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	2889465	-1.579,50	81.262,94
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	140524	-4,75	81.258,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA P. L. EIREL	3453514	-16.335,50	64.922,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2889461	-2,15	64.920,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2889462	-2,15	64.918,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2889464	-2,15	64.916,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2889465	-2,15	64.914,09
	APLIC.INVEST FACIL	5586900	-64.793,93	120,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-119,16	1,00
17/05/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240	1,00	2,00
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	396.084,98	396.086,98
	TRANSFERENCIA PIX			



20/05/2024	REM: ZAX BRINQUEDOS 17/05	1458411	119,90		396.206,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017		-15.283,33	380.923,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 431834	1845		-2.406,29	378.517,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 437628	1846		-2.406,29	376.110,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPEA 04.2024	1847		-114.616,24	261.494,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 04.2024	1848		-4.813,41	256.681,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 03.2024	1849		-121.534,24	135.147,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC.JUDICIAL 30% LIVANEIDE	1850		-4.920,63	130.226,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEMEDICINA NF 7458	1851		-497,73	129.728,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 10974	1852		-504,00	129.224,72
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240007095224-00004	8600		-1,00	129.223,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUTIE MAGAZINE LTD	3569432		-2.755,00	126.468,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	3569579		-1.120,00	125.348,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	3569596		-206,38	125.142,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3569724		-11.107,70	114.034,64
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286972		-6.184,34	107.850,30
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104976		-4.071,00	103.779,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286010		-20.508,57	83.270,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286013		-30.651,23	52.619,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286015		-51.039,10	1.580,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569432		-2,15	1.578,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569579		-2,15	1.576,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569596		-2,15	1.573,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3569724		-2,15	1.571,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967951		-1.570,80	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	938.145,54		938.146,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 195378	1853		-992,00	937.154,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA F E F NF 278149	1854		-7.233,60	929.920,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGURO NF 11	1855		-2.970,18	926.950,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 290322	1856		-94,47	926.856,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2951624	1857		-375,00	926.481,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 29516225	1858		-4.050,00	922.431,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301010		-249.187,52	673.243,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301093		-37.605,43	635.638,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301533		-26.810,21	608.828,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303257		-15.763,62	593.064,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303810		-3.415,45	589.649,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305850		-117.553,30	472.095,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307434		-7.881,81	464.213,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307974		-165.230,39	298.983,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1954192		-213,10	298.770,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1954208		-298.769,46	1,00
21/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00		2,00

	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00	3,00
	OFICIO 20240007568573-00003			
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	58.669,61	58.672,61
	RECIBO DE RETIRADA	600084	-3.719,63	54.952,98
	CH.OP NUM. 009784 / 1260			
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126021	-3.474,55	51.478,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1859	-254,35	51.224,08
	DEM 04.2024			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1860	-1.377,68	49.846,40
	TOTVS NF 3757633			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1861	-1.210,12	48.636,28
	TOTVS NF 3794935			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1862	-1.166,78	47.469,50
	TOTVS NF 3795047			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1863	-869,58	46.599,92
	TOTVS NF 3804049			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1864	-518,07	46.081,85
	TOTVS NF 3804154			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1865	-6.271,57	39.810,28
	TOTVS NF 3804096			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	39.809,28
	OFICIO 20240007568573-00003			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556454	-556,20	39.253,08
	DEST. HOT SUN ENERGIA SOLA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556474	-2.540,00	36.713,08
	DEST. INJEMED MEDICAMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556477	-8.480,00	28.233,08
	DEST. BM COM E SER DE EQUI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556478	-6.928,95	21.304,13
	DEST. UNIFAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556492	-810,00	20.494,13
	DEST. EXOMED COM RCIO ATAC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556549	-8.209,43	12.284,70
	DEST. LOG DIST D PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556550	-6.192,00	6.092,70
	DEST. BRUNO COSMO DA COSTA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556580	-107,00	5.985,70
	DEST. MEDIAL SAUDE DIST DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556683	-890,00	5.095,70
	DEST. R. A. PRODUTOS E EQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5556684	-5.073,20	22,50
	DEST. BIOXXI			
	DOC/TED INTERNET	5556454	-2,15	20,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556474	-2,15	18,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556477	-2,15	16,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556478	-2,15	13,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556492	-2,15	11,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556549	-2,15	9,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556550	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556580	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556683	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5556684	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
22/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1859623	29.776,76	29.777,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1866	-69,37	29.708,39
	UNI HOSPITALAR NF 190778.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1867	-11.364,14	18.344,25
	UNI HOSPITALAR NF 190765.03			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1868	-745,20	17.599,05
	PADRAO NF 344836			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1869	-559,20	17.039,85
	MAXXISUPRI NF 47950			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1870	-720,00	16.319,85
	HOSMED NF 2558			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1871	-4.312,00	12.007,85
	FOTO BELEZA NF 24238			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6089379	-436,00	11.571,85
	DEST. ANDERSON BANDEIRA DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6089468	-1.353,00	10.218,85
	DEST. Contage Consultoria			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6089469	-2.450,00	7.768,85
	DEST. PANORAMA C. DE PRODU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6089480	-2.750,00	5.018,85
	DEST. GE HEALTHCARE			



23/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1260330	-3.981,24	1.037,61
	FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I			
	DOC/TED INTERNET	6089379	-2,15	1.035,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6089468	-2,15	1.033,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6089469	-2,15	1.031,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6089480	-2,15	1.029,01
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555424	-193,08	835,93
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555438	-182,18	653,75
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555453	-160,14	493,61
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555466	-141,70	351,91
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555480	-161,74	190,17
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555495	-30,39	159,78
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
	PIX QR CODE DINAMICO	1555511	-158,78	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/05			
24/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1859623	80.361,33	80.362,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 190901	1872	-375,04	79.987,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 193171.02	1873	-45.841,64	34.145,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEC EQUIPAMENTOS NF 780	1874	-356,00	33.789,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSPSETE NF 18227	1875	-595,00	33.194,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BDL NF 1014	1876	-403,50	32.791,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JASMED NF 2138	1877	-570,30	32.220,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HOSMED NF 2561	1878	-806,40	31.414,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN	6578348	-8.400,00	23.014,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR	6578946	-3.735,00	19.279,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WALDIRENE BEZERRA &	6578947	-6.099,50	13.179,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IBF INDUSTRIA BRASIL	6578948	-5.150,00	8.029,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CAOLIM COMERCIO E EN	6579038	-395,00	7.634,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRUNO HIPOLITO DA SI	6579124	-569,70	7.065,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T	6579140	-629,80	6.435,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ML FARDAMENTOS	6579142	-6.412,50	22,95
	TARIFA RECIBO RETIRADA			
	RETIRADA COM RECIBO AVULSO	210524	-4,75	18,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6578348	-2,15	16,05
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6578946	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6578947	-2,15	11,75
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6578948	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6579038	-2,15	7,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6579124	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6579140	-2,15	3,15
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6579142	-2,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	4.101,03	4.102,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3818539	1879	-1.166,78	2.935,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OCTADAN COMERCIO DE	7248173	-320,00	2.615,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	7248196	-495,00	2.120,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDIAL SAUDE DIST DE	7248208	-1.120,65	999,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



27/05/2024	DEST. IMPERIO DE CHAVES E	7248348	-240,00	759,60
	TRANSF CC PARA CC PJ	3369305	-750,00	9,60
	COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO			
	DOC/TED INTERNET	7248173	-2,15	7,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7248196	-2,15	5,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7248208	-2,15	3,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7248348	-2,15	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	1859623	2.113.698,95	2.113.699,95
	RESGATE INVEST FACIL	2605118	1.199.532,61	3.313.232,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 193278.02	1880	-262,27	3.312.970,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 193274.02	1881	-2.408,76	3.310.561,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 196069.01	1882	-338,36	3.310.223,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 196170.01	1883	-37.221,63	3.273.001,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR NF 191010.03	1884	-38.395,23	3.234.606,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3827654	1885	-6.010,18	3.228.596,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3827668	1886	-518,07	3.228.078,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 3827609	1887	-937,85	3.227.140,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2955434	1888	-1.350,00	3.225.790,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2955231	1889	-1.350,00	3.224.440,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2955232	1890	-1.350,00	3.223.090,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BOSTON NF 2957673	1891	-1.350,00	3.221.740,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIRURGICA FAMED NF 2344	1892	-124,00	3.221.616,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY NF 10910	1893	-152,00	3.221.464,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHILIPS NF 7922	1894	-22.216,83	3.199.247,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CM PATRIOTA LTDA ME	8265597	-41.918,67	3.157.328,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANGIOLOGIA E IRURGIA	8265702	-113.837,54	3.043.491,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	8265705	-12.653,31	3.030.837,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CASADO E FRAGOSO MED	8265709	-7.508,00	3.023.329,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	8265712	-10.845,70	3.012.484,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICAR CLINICA ESP	8265713	-18.559,39	2.993.924,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COOPANEST - PE	8265714	-468.265,48	2.525.659,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FS SERVICOS MEDICOS	8265717	-41.247,31	2.484.411,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	8265720	-76.887,62	2.407.524,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDRADE GALVAO ARAUJ	8265723	-57.480,10	2.350.044,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLINICORDIS LTDA ME	8265728	-218.498,53	2.131.545,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FFH SERVICO MEDICOS	8265733	-5.477,78	2.126.067,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	8265734	-30.049,80	2.096.018,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER	8265740	-44.658,60	2.051.359,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	8265744	-134.703,10	1.916.656,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	8265760	-8.679,06	1.907.977,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUNA MACHADO LACERDA	8265761	-174.510,00	1.733.467,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	8266196	-3.133,07	1.730.334,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	8266251	-27.480,57	1.702.853,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	8266339	-113.029,58	1.589.824,17

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS MEDICO	8266342	-7.954,76	1.581.869,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	8266451	-129.242,40	1.452.627,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	8266461	-7.593,66	1.445.033,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAO MIGUEL ASSISTENC	8266476	-54.864,98	1.390.168,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	8266477	-8.679,06	1.381.489,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	8266509	-14.460,93	1.367.028,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAS CLINICA MEDICA	8266543	-301.424,64	1.065.603,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8266563	-127.281,03	938.322,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	8266581	-96.173,18	842.149,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	8266584	-281.550,00	560.599,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR CONFEC O	8266899	-9.000,00	551.599,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS COME	8267074	-3.800,00	547.799,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	8267076	-3.861,98	543.937,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA DOS ANJO	8267100	-45,00	543.892,55
TRANSF CC PARA CC PJ CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291192	-74.156,82	469.735,73
TRANSF CC PARA CC PJ M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322364	-107.910,55	361.825,18
TRANSF CC PARA CC PJ UNICLIMVAS UNIDADE DE CLIN	3190380	-16.751,79	345.073,39
TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453366	-239.192,81	105.880,58
TRANSF CC PARA CC PJ COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639204	-13.640,41	92.240,17
TRANSF CC PARA CC PJ EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	5639208	-22.056,67	70.183,50
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639370	-59.072,64	11.110,86
TRANSF CC PARA CC PJ PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639373	-11.036,76	74,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265597	-2,15	71,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265702	-2,15	69,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265705	-2,15	67,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265709	-2,15	65,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265712	-2,15	63,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265713	-2,15	61,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265714	-2,15	59,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265717	-2,15	56,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265720	-2,15	54,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265723	-2,15	52,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265728	-2,15	50,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265733	-2,15	48,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265734	-2,15	46,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265740	-2,15	44,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265744	-2,15	41,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265760	-2,15	39,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8265761	-2,15	37,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8266196	-2,15	35,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8266251	-2,15	33,25
DOC/TED INTERNET			



28/05/2024	TED INTERNET	8266339	-2,15	31,10
	DOC/TED INTERNET	8266342	-2,15	28,95
	TED INTERNET	8266451	-2,15	26,80
	DOC/TED INTERNET	8266461	-2,15	24,65
	TED INTERNET	8266476	-2,15	22,50
	DOC/TED INTERNET	8266477	-2,15	20,35
	TED INTERNET	8266509	-2,15	18,20
	DOC/TED INTERNET	8266543	-2,15	16,05
	TED INTERNET	8266563	-2,15	13,90
	DOC/TED INTERNET	8266581	-2,15	11,75
	TED INTERNET	8266584	-2,15	9,60
	DOC/TED INTERNET	8266899	-2,15	7,45
	TED INTERNET	8267074	-2,15	5,30
	DOC/TED INTERNET	8267076	-2,15	3,15
	TED INTERNET	8267100	-2,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2605118	778.240,88	778.241,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028	-738.153,34	40.088,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1895	-1.088,00	39.000,54
	PADRAO NF 345470	1896	-600,02	38.400,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1897	-1.377,68	37.022,84
	INTUITO TRAVESSIA NF 10102.01	1898	-2.187,01	34.835,83
29/05/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA	1899	-1.745,86	33.089,97
	SEGURO PORTO SEGURO 06 PARCELA	8962334	-2.838,96	30.251,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8962335	-14.250,00	16.001,01
	LIMPEX NF 1283	8962407	-112,85	15.888,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962411	-1.040,00	14.848,16
	DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	8962412	-3.600,00	11.248,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962414	-2.852,67	8.395,49
	DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	8962441	-2.100,00	6.295,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962460	-5.363,80	931,69
	DEST. UNIFAR	5639605	-853,49	78,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6342604	-60,00	18,20
	DEST. DESCARTEX CONFECOES	8962334	-2,15	16,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962335	-2,15	13,90
	DEST. M de F M FRAGOSO - E	8962407	-2,15	11,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962411	-2,15	9,60
	DEST. J A SILVA COMERCIO V	8962412	-2,15	7,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962414	-2,15	5,30
	DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE	8962441	-2,15	3,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8962460	-2,15	1,00
	DEST. A M COMERCIO DE MATE	1260441	945.120,30	945.121,30
29/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	126029	-252.610,04	692.511,26
	NOVA DISTRIBUIDORA E ATACADO L.	1214832	-3.400,00	689.111,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			



	DEST. DMAX - DISTRIBUIDORA	1215069	-12.000,00	677.111,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1215085	-5.286,66	671.824,60
	DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	1215086	-620,00	671.204,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1215125	-1.150,00	670.054,60
	DEST. RM DA SILVA XIMENES	1215126	-3.000,00	667.054,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1214832	-2,15	667.052,45
	DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	1215069	-2,15	667.050,30
	DOC/TED INTERNET	1215085	-2,15	667.048,15
	TED INTERNET	1215086	-2,15	667.046,00
	DOC/TED INTERNET	1215125	-2,15	667.043,85
	TED INTERNET	1215126	-2,15	667.041,70
	DOC/TED INTERNET	2019972	-667.040,70	1,00
31/05/2024	APLIC.INVEST FACIL	1260644	252.610,04	252.611,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	1604423	241,81	252.852,85
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	126031	-7.466,08	245.386,77
	TRANSFERENCIA PIX	1900	-11.178,00	234.208,77
	REM: TRAN E SERV ASTRO LTD 31/05	1901	-42.905,52	191.303,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1902	-3.801,26	187.501,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1903	-3.523,90	183.978,09
	BORBOREMA 06/2024	1904	-439,26	183.538,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1905	-6.325,63	177.213,20
	VEM GERAL 06/2024	1906	-272,80	176.940,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1907	-3.000,00	173.940,40
	VEM APRENDIZ 06/2024	1753657	-5.315,15	168.625,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753659	-47.233,63	121.391,62
	VEM HIGIENIZACAO 06/2024	1753681	-4.112,42	117.279,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753684	-69.224,09	48.055,11
	VEM SAD 06/2024	1753686	-1.156,90	46.898,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753688	-7.220,00	39.678,21
	BEM FACIL 06/2024	1753689	-530,00	39.148,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1753692	-3.500,00	35.648,21
	BEM FACIL COMPLEMENTAR 06/2024	1753693	-896,00	34.752,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2566845	-1.590,00	33.162,21
	MEDTRONIC NF 398379	2566966	-22.613,88	10.548,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2567002	-17,25	10.531,08
	DEST. TUPAN FARMA	1753657	-2,15	10.528,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1753659	-2,15	10.526,78
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1753681	-2,15	10.524,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1753684	-2,15	10.522,48
	DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	1753686	-2,15	10.520,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1753688	-2,15	10.518,18
	DEST. TROX DO BRASIL DIFUS	1753689	-2,15	10.516,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1753692	-2,15	10.513,88
	DEST. MEDCALL OMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DANMETRO SOLUCOES EM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FR REPRESENTACOES E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THERMOFRIO REFRIGERA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. B D L COMERCIO DE AL			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			



DOC/TED INTERNET	1753693	-2,15	10.511,73
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2566845	-2,15	10.509,58
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2566966	-2,15	10.507,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	2567002	-2,15	10.505,28
TED INTERNET			
APLIC.INVEST FACIL	3213021	-7.345,43	3.159,85
PIX QR CODE DINAMICO	608133	-3.158,85	1,00
DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 31/05			
Total		18.854.899,61-18.854.898,61	1,00

Os dados acima têm como base 17/06/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/06/2024	SALDO ANTERIOR				899.197,51
	APLIC.INVEST FACIL	1438043		-899.196,51	1,00
14/06/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	140624	503.363,17		503.364,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312285	2.000,00		505.364,17
	VAREJISTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1932		-6.552,80	498.811,37
	F E F - NF 278149				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1933		-8.588,65	490.222,72
	ISS 05/2024				
	TARIFA BANCARIA	30624		-156,10	490.066,62
	Max Empresarial 1				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303677		-3.294,51	486.772,11
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304113		-33.226,35	453.545,76
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3069570		-15.543,77	438.001,99
	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260572		-110,03	437.891,96
	FUNDACAO PROFESSOR M. F. I				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3424728		-31.578,63	406.313,33
	DEST. DROGAFONTE LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3424789		-862,74	405.450,59
	DEST. LUANA MIRELY SIQUEIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700313		-6.808,80	398.641,79
	DEST. R. R. Ferreira Mater				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700316		-35.504,20	363.137,59
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700317		-400,00	362.737,59
	DEST. Barata Comercio de E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700319		-38.381,22	324.356,37
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700335		-63.100,00	261.256,37
	DEST. SCITECH PRODUTOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700338		-256,00	261.000,37
	DEST. BCI BRASIL CHINA S.A				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700339		-12.899,31	248.101,06
	DEST. TUPAN FARMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700350		-48.047,60	200.053,46
	DEST. CROMUS MAT MED HOSP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700382		-54.804,08	145.249,38
	DEST. PROSMED PRODUTOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700383		-22.068,00	123.181,38
	DEST. PHOENIX MED PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700385		-9.000,00	114.181,38
	DEST. SARAH LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700388		-149,00	114.032,38
	DEST. B D L COMERCIO DE AL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700444		-605,00	113.427,38
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700449		-18.808,94	94.618,44
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700450		-3.921,75	90.696,69
	DEST. CG REFRIGERACOES EIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3700472		-431,80	90.264,89
	DEST. ALISSON LEITE CINTRA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	90.263,89
	OFICIO 20240009946183-00001				
	REPASSE EMPREST CONSIG	103320		-48.127,73	42.136,16
	REPASSE EMPREST CONSIG	103321		-42.097,46	38,70



DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3424728	-2,15	36,55	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3424789	-2,15	34,40	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700313	-2,15	32,25	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700316	-2,15	30,10	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700317	-2,15	27,95	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700319	-2,15	25,80	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700335	-2,15	23,65	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700338	-2,15	21,50	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700339	-2,15	19,35	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700350	-2,15	17,20	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700382	-2,15	15,05	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700383	-2,15	12,90	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700385	-2,15	10,75	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700388	-2,15	8,60	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700444	-2,15	6,45	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700449	-2,15	4,30	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700450	-2,15	2,15	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3700472	-2,15	0,00	
Total		505.363,17	-1.404.560,68	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.942.466,11
03/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.920.497,81
06/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.909.308,28
07/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	311.605,94
08/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	290.811,37
09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.256.247,98
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.814.101,33
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.425.750,39
14/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.398.794,21
15/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.178.397,16
16/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	7.243.332,03
17/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	6.847.389,30
20/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.909.378,19
21/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.850.824,58
22/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.821.162,72
23/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.740.915,70
24/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.736.927,40
27/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.423.808,48
28/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.645.615,20
29/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.312.688,22
31/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	2.320.079,06

Os dados acima têm como base 17/06/2024 às 10h45 e estão sujeitos a alterações.