



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01606 0134698-9	2.482.447,02	168.487,76	168.487,76	2.819.422,54

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | 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	RESG/VENCTO CDB	1211606	67,00		67,00
	RESG/VENCTO CDB	1211606	169.114,88		169.181,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2415		-1.077,75	168.104,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2416		-1.125,60	166.978,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA	2417		-453,60	166.524,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	2418		-14.158,09	152.366,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2419		-602,19	151.764,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2420		-261,95	151.502,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	2421		-270,14	151.232,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2422		-771,39	150.461,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2423		-326,40	150.134,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2424		-434,70	149.700,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARINA BOMBAS	2425		-390,00	149.310,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2426		-218,79	149.091,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2427		-708,17	148.383,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	2428		-429,84	147.953,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2429		-124,75	147.828,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1990075		-7.261,82	140.566,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	1990114		-2.194,80	138.371,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIDCOMERCIO	1990115		-1.175,31	137.196,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	1990118		-1.280,00	135.916,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	1990167		-2.542,40	133.374,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	1990413		-4.935,00	128.439,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	1990460		-7.579,79	120.859,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	2001077		-71.571,27	49.288,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDUARDO LOPES TAVARES DE	2322500		-27.175,06	22.113,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518600		-2.237,60	19.875,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935567		-19.855,50	19,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990075		-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990115		-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990118		-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990167		-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990413		-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1990460		-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2001077		-2,71	1,00
03/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1231606	67,01		68,01
	RESG/VENCTO CDB	1231606	357.037,02		357.105,03



	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2430	-1.489,05	355.615,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2431	-54,00	355.561,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	2432	-160,00	355.401,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	2433	-1.050,00	354.351,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2434	-1.750,00	352.601,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2435	-58,50	352.543,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO	2436	-8.046,05	344.497,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA E FERREIRA	2437	-1.530,00	342.967,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2438	-310,20	342.657,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVICOS LTDA	3374386	-7.415,00	335.242,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLOTEL LOCACAO	3374387	-1.759,50	333.482,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN	3374392	-100.000,00	233.482,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3374398	-3.000,00	230.482,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3374413	-3.420,00	227.062,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3374420	-177,43	226.885,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	3374433	-25.141,26	201.744,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	3374438	-578,00	201.166,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3374440	-20.819,74	180.346,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AP DISTRIBUIDORA DE	3374468	-17.191,66	163.154,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3374501	-82.263,84	80.890,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3374520	-6.164,00	74.726,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	3374523	-7.392,96	67.333,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007095224-00004	39240	-1,00	67.332,84
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-790,71	66.542,13
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-1.500,69	65.041,44
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286016	-64.722,91	318,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374386	-2,71	315,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374387	-2,71	313,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374392	-2,71	310,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374398	-2,71	307,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374413	-2,71	304,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374420	-2,71	302,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374433	-2,71	299,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374438	-2,71	296,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374440	-2,71	294,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374468	-2,71	291,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374501	-2,71	288,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374520	-2,71	286,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3374523	-2,71	283,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201	-283,30	0,00
07/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606886	3.283.919,12	3.283.919,12
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240006944047-00001	39240	1,00	3.283.920,12
	RESG/VENCTO CDB	1271606	134,02	3.284.054,14



	RESG/VENCTO CDB	1271606	137.194,36		3.421.248,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-3.338.245,30	83.003,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	2439		-4.000,00	79.003,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	2440		-787,35	78.215,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA	2441		-825,00	77.390,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED	2442		-560,00	76.830,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2443		-518,40	76.312,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	2444		-14.225,65	62.086,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240006944047-00001	8600		-1,00	62.085,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO LOGISTICA	5996564		-14.182,67	47.903,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5996582		-6.160,00	41.743,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INCOMEL MATERIAIS EL	5996583		-85,00	41.658,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5996649		-624,88	41.033,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5996703		-4.860,00	36.173,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL LIGHT COMERCIO P H LTD	2393119		-4.529,70	31.643,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935180		-31.629,00	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996564		-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996582		-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996583		-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996649		-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5996703		-2,71	1,00
08/05/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006439581-00001	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1281606	67,00		69,00
	RESG/VENCTO CDB	1281606	56.461,58		56.530,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160608		-1.281,98	55.248,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	2445		-775,88	54.472,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO CAVAL	6968759		-859,64	53.613,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIRLEI MARIA PENALV	6968816		-766,11	52.846,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	6968819		-444,08	52.402,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMPEX SERVICO DE LI	6968838		-3.550,00	48.852,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME MEDICAL	6968900		-2.900,00	45.952,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	6968903		-614,72	45.338,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED DOCTOR EQUIPAMEN	6968907		-1.020,00	44.318,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	6968920		-1.755,60	42.562,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	6968922		-160,88	42.401,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	6968925		-320,76	42.080,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED CENTER	6968929		-1.649,48	40.431,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	6968940		-290,58	40.140,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFIL0 MEND	6968941		-229,89	39.910,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	6968942		-2.350,20	37.560,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	6968944		-422,89	37.137,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLAN ORG	6969836		-13.579,23	23.558,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	6970012		-486,30	23.072,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERICK HENRIQUE FERNA	6970013		-1.101,03	21.971,33



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBRIANA KELLY DE OL	6970070	-1.856,14	20.115,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	6970072	-373,95	19.741,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	6970073	-872,68	18.868,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	6970079	-784,60	18.083,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	6970084	-1.054,70	17.029,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007420004-00004	39240	-1,00	17.028,26
	TRANSF CC PARA CC PJ THALYTA RAFHAELY COSTA DA SILVA	286640	-1.090,03	15.938,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230279	-750,00	15.188,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606301	-2.644,34	12.543,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CIMONE DA SILVA	1877652	-808,41	11.735,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080315	-368,07	11.367,41
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL LIGHT COMERCIO P H LTD	2393284	-11.305,08	62,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968759	-2,71	59,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968816	-2,71	56,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968819	-2,71	54,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968838	-2,71	51,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968900	-2,71	48,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968903	-2,71	46,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968907	-2,71	43,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968920	-2,71	40,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968922	-2,71	37,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968925	-2,71	35,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968929	-2,71	32,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968940	-2,71	29,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968941	-2,71	27,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968942	-2,71	24,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6968944	-2,71	21,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6969836	-2,71	18,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970012	-2,71	16,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970013	-2,71	13,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970070	-2,71	10,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970072	-2,71	8,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970073	-2,71	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970079	-2,71	2,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6970084	-2,71	0,00
09/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606269	5.000.000,00	5.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251636	-92.917,07	4.907.082,93
	APLIC.INVEST FACIL	1917235	-4.907.081,93	1,00
10/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606586	1.059.093,80	1.059.094,80
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8688304	10.125,55	1.069.220,35
	RESGATE INVEST FACIL	1917235	417.007,20	1.486.227,55
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/05	1005151	2.000,00	1.488.227,55
	TRANSFERENCIA PIX			



REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/05	1006377	371,40	1.488.598,95
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2446	-144,71	1.488.454,24
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2447	-892,92	1.487.561,32
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	2448	-5.484,80	1.482.076,52
PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	2449	-585,90	1.481.490,62
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	2450	-152,00	1.481.338,62
PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	2451	-56.705,45	1.424.633,17
PAGTO ELETRON COBRANCA CRM MEDICAL	2452	-3.500,00	1.421.133,17
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	2453	-548,53	1.420.584,64
PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 SERVICOS	2454	-950,00	1.419.634,64
PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	2455	-2.303,84	1.417.330,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE HOSPITALAR	8687786	-1.390,64	1.415.940,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8687958	-88,72	1.415.851,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	8687966	-4.200,00	1.411.651,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	8688004	-145.044,58	1.266.606,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	8688009	-171.562,88	1.095.043,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS	8688013	-1.807,62	1.093.236,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME	8688014	-19.282,65	1.073.953,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERSAUDE SERVICOS	8688017	-2.893,01	1.071.060,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	8688019	-1.807,62	1.069.253,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	8688030	-33.621,49	1.035.631,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE	8688051	-5.422,85	1.030.208,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	8688060	-1.080,00	1.029.128,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	8688065	-18.076,17	1.011.052,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	8688079	-39.049,53	972.003,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMJ SAUDE	8688140	-9.038,08	962.964,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	8688144	-18.800,47	944.164,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPR SERVICOS DE DIAG	8688151	-7.593,67	936.570,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	8688153	-59.456,89	877.113,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	8688154	-3.165,25	873.948,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM LTDA	8688159	-2.893,01	871.055,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	8688162	-22.363,67	848.692,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	8688173	-375.694,24	472.997,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	8688179	-18.441,44	454.556,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	8688203	-18.076,18	436.480,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	8688210	-8.676,97	427.803,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVICO	8688216	-3.082,60	424.720,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	8688219	-2.893,01	421.827,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	8688221	-6.676,76	415.150,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	8688227	-12.112,71	403.038,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVERAS ESCADA LTDA	8688242	-16.952,08	386.086,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAMASIOFITTIPALDI	8688246	-10.530,01	375.556,00

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	8688247	-434,04	375.121,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	8688249	-564,80	374.557,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	8688255	-155,00	374.402,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	8688269	-19.069,43	355.332,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	8688277	-12.711,85	342.620,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8688303	-191,52	342.429,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	8688304	-10.125,55	332.303,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG INSTITUTO PERNA	8688314	-2.195,54	330.108,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	8688364	-6.165,20	323.943,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	8688368	-12.532,27	311.410,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE M	8688369	-1.807,62	309.603,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	8688371	-903,79	308.699,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	8688375	-14.383,26	294.316,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	8688382	-14.298,80	280.017,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS FISIOT	8688420	-3.687,69	276.329,64
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240007568573-00003	39240	-1,00	276.328,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761000	-8.122,94	268.205,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767500	-23.447,04	244.758,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767700	-8.489,97	236.268,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768100	-261,60	236.007,09
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692994	-5.061,75	230.945,34
TRANSF CC PARA CC PJ MIRELLE FRANCISCA DA SILVA	1606889	-6.952,52	223.992,82
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322066	-4.339,52	219.653,30
TRANSF CC PARA CC PJ MARCELA DE MELO CAVALCANTI E LEI	2518893	-15.170,44	204.482,86
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518979	-15.546,34	188.936,52
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960082	-557,34	188.379,18
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190988	-22.419,86	165.959,32
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205042	-71.105,52	94.853,80
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA LUBAMBO SERVICOS M	3206035	-5.008,67	89.845,13
TRANSF CC PARA CC PJ MACROPAC PROTECAO E EMB LT	3206059	-2.462,24	87.382,89
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453022	-35.071,12	52.311,77
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639982	-12.655,40	39.656,37
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342984	-39.531,71	124,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8687786	-2,71	121,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8687958	-2,71	119,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8687966	-2,71	116,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688004	-2,71	113,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688009	-2,71	111,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688013	-2,71	108,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688014	-2,71	105,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8688017	-2,71	102,98



	DOC/TED INTERNET	8688019	-2,71	100,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688030	-2,71	97,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688051	-2,71	94,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688060	-2,71	92,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688065	-2,71	89,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688079	-2,71	86,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688140	-2,71	84,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688144	-2,71	81,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688151	-2,71	78,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688153	-2,71	75,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688154	-2,71	73,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688159	-2,71	70,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688162	-2,71	67,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688173	-2,71	65,04
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688179	-2,71	62,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688203	-2,71	59,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688210	-2,71	56,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688216	-2,71	54,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688219	-2,71	51,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688221	-2,71	48,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688227	-2,71	46,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688242	-2,71	43,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688246	-2,71	40,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688247	-2,71	37,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688249	-2,71	35,23
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688255	-2,71	32,52
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688269	-2,71	29,81
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688277	-2,71	27,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688303	-2,71	24,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688304	-2,71	21,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688314	-2,71	18,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688364	-2,71	16,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688368	-2,71	13,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688369	-2,71	10,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688371	-2,71	8,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688375	-2,71	5,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688382	-2,71	2,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8688420	-2,71	0,00
	TED INTERNET			
13/05/2024	RESGATE INVEST FACIL	1917235	4.490.259,24	4.490.259,24
	TRANSFERENCIA PIX	1134471	85,00	4.490.344,24
	REM: INCOMEL COM MAT ELETR 13/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2456	-374,55	4.489.969,69
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2457	-1.502,94	4.488.466,75
	ATACADAO COMERCIO			



PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2458	-481,86	4.487.984,89
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2459	-129,74	4.487.855,15
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2460	-500,14	4.487.355,01
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2461	-245,70	4.487.109,31
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2462	-312,26	4.486.797,05
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2463	-434,40	4.486.362,65
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2464	-45,00	4.486.317,65
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2465	-1.303,45	4.485.014,20
PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	2466	-4.380,00	4.480.634,20
PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	2467	-4.380,00	4.476.254,20
PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2468	-1.108,80	4.475.145,40
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2469	-13.425,83	4.461.719,57
PAGTO ELETRON COBRANCA CIENLABOR	2470	-2.243,25	4.459.476,32
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	2471	-5.957,59	4.453.518,73
PAGTO ELETRON COBRANCA 1 SERVENTIA NOTORIAL	2472	-5.184,70	4.448.334,03
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	2473	-6.882,48	4.441.451,55
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	2474	-749,70	4.440.701,85
PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN HOSPITALAR	2475	-90,00	4.440.611,85
PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	2476	-1.912,78	4.438.699,07
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2477	-724,67	4.437.974,40
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2478	-4.320,00	4.433.654,40
PAGTO ELETRON COBRANCA TECHNO SPACE	2479	-250,00	4.433.404,40
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA	2480	-755,40	4.432.649,00
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2481	-54,00	4.432.595,00
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2482	-1.357,65	4.431.237,35
PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	2483	-5.172,26	4.426.065,09
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERIO	2484	-326,48	4.425.738,61
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2485	-1.676,46	4.424.062,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	9590773	-685,50	4.423.376,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9590884	-7.293,19	4.416.083,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9590887	-15.120,00	4.400.963,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	9590888	-1.340,00	4.399.623,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	9590942	-7.392,96	4.392.230,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	9591347	-10.125,55	4.382.104,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COMERCI	9591376	-6.283,00	4.375.821,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIMYLIFE	9591386	-654,20	4.375.167,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MCW PRODUTOS MEDICOS	9591387	-10.440,00	4.364.727,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9591416	-34.959,46	4.329.768,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	9591417	-20.880,00	4.308.888,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAVITA SERVICOS DE N	9591461	-266.608,14	4.042.280,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA	9591484	-14.789,52	4.027.490,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	9591564	-7.192,00	4.020.298,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9591572	-14.216,00	4.006.082,63
	DEST. SOL E MAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9591573	-16.200,00	3.989.882,63
	DEST. EXPRESSO LOGISTICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9591620	-126.294,10	3.863.588,53
	DEST. CIENTIFICALAB			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518356	-836,40	3.862.752,13
	CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798353	-10.616,00	3.852.136,13
	SANMED DISTRIBUIDORA DE PR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208351	-483,31	3.851.652,82
	FRUTEX BRASIL LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312341	-9.160,00	3.842.492,82
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME			
	DOC/TED INTERNET	9590773	-2,71	3.842.490,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9590884	-2,71	3.842.487,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9590887	-2,71	3.842.484,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9590888	-2,71	3.842.481,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9590942	-2,71	3.842.479,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591347	-2,71	3.842.476,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591376	-2,71	3.842.473,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591386	-2,71	3.842.471,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591387	-2,71	3.842.468,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591416	-2,71	3.842.465,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591417	-2,71	3.842.463,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591461	-2,71	3.842.460,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591484	-2,71	3.842.457,59
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591564	-2,71	3.842.454,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591572	-2,71	3.842.452,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591573	-2,71	3.842.449,46
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9591620	-2,71	3.842.446,75
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1341606	-3.841.228,41	1.218,34
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/05	1540243	-1.218,34	0,00
14/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1341606	263,67	263,67
	RESG/VENCTO CDB	1341606	3.937,93	4.201,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	2486	-372,02	3.829,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRT 6 REGIAO	2487	-882,46	2.947,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELANE DOS SANTOS ROD	1306233	-756,60	2.190,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EDUARDO HENRIQUE TAU	1306235	-1.765,39	425,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CENTRO PERNAMBUCANO	1306391	-416,00	9,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1306233	-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1306235	-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1306391	-2,71	1,00
15/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1351606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	1351606	110.627,87	110.694,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-57.770,00	52.924,38
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	-52.781,48	142,90
	TARIFA BANCARIA			
	Max Empresarial 1	20524	-141,90	1,00
16/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1361606	65,50	66,50
	RESG/VENCTO CDB	1361606	1.140.699,91	1.140.766,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CANAIS ELETRONICOS	2488	-345,60	1.140.420,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2489	-356,85	1.140.063,96



PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S COMERCIO	2490	-463,81	1.139.600,15
PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA INDUSTRIA	2491	-285,00	1.139.315,15
PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DISTRIBUIDORA	2492	-6.394,08	1.132.921,07
PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE CONSULTORIA	2493	-1.375,00	1.131.546,07
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	2494	-9.593,68	1.121.952,39
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO	2495	-800,00	1.121.152,39
PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	2496	-6.897,38	1.114.255,01
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	2497	-7.944,16	1.106.310,85
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2498	-336,12	1.105.974,73
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2499	-537,60	1.105.437,13
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX BRASIL	2500	-134,73	1.105.302,40
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2501	-422,91	1.104.879,49
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2502	-911,77	1.103.967,72
PAGTO ELETRON COBRANCA FRUTEX	2503	-119,51	1.103.848,21
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2504	-1.468,75	1.102.379,46
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2505	-31,50	1.102.347,96
PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2506	-1.146,60	1.101.201,36
PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DISTRIBUIDORA	2507	-5.726,12	1.095.475,24
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2508	-633,77	1.094.841,47
PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX	2509	-881,54	1.093.959,93
PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO	2510	-11.260,44	1.082.699,49
PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN	2511	-4.223,25	1.078.476,24
PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN	2512	-4.223,25	1.074.252,99
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	2513	-45.990,11	1.028.262,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIO INFINITY COMERCI	2964584	-1.190,00	1.027.072,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN	2964964	-141.027,94	886.044,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M COMERCIO DE MATE	2964972	-85,00	885.959,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	2964973	-2.038,75	883.921,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER	2964987	-800,00	883.121,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA	2964991	-4.867,06	878.254,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERIANO	2964996	-1.060,50	877.193,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	2965021	-994,00	876.199,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	2965022	-860,00	875.339,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	2965023	-1.340,00	873.999,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	2965025	-24.455,00	849.544,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	2965712	-2.127,00	847.417,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PRODUTOS	2965714	-3.400,00	844.017,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH	2965715	-20.310,70	823.706,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARA	2965717	-3.540,95	820.165,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR	2965727	-9.183,86	810.982,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	2965733	-13.419,43	797.562,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. PANORAMA	2965749	-4.946,40	792.616,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRAMED	2965750	-9.500,00	783.116,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PRODUTOS	2965755	-3.150,83	779.965,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TECNOVIDA	2965756	-5.175,52	774.789,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	2965758	-7.232,54	767.557,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DERMATOFLOA	2965801	-3.090,00	764.467,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARVALHO E PEDROSA	2965804	-1.446,51	763.020,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BEMED COMERCIO	2965821	-663,04	762.357,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2965822	-1.807,62	760.550,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INTEGRA HOSPITALAR	2965840	-6.750,00	753.800,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TAG COMERCIO	2966270	-1.650,00	752.150,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. HOT SUN ENERGIA	2966273	-2.795,00	749.355,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	2966274	-14.925,00	734.430,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	2966293	-1.062,00	733.368,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	2966294	-4.054,00	729.314,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CG REFRIGERACOES	2966296	-6.768,00	722.546,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2966297	-6.500,00	716.046,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PROSPEQTUS LTDA	2966298	-1.600,00	714.446,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CERTMED ATIVIDADES M	2966401	-7.230,47	707.215,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRASCON	2967113	-20.220,07	686.995,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RUI JORGE	2967114	-3.000,00	683.995,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VIRTUABIL CONSULTORI	2967115	-1.425,00	682.570,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERV IMAGEM	2967130	-1.963,26	680.607,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS	2967164	-399,22	680.208,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TECH YDRO GESTAO	2967165	-2.315,35	677.892,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE	2967172	-15.142,22	662.750,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	2967190	-360,00	662.390,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIDCOMERCIO	2967191	-13.050,54	649.340,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CM HOSPITALAR	2967195	-14.361,49	634.978,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMEDICE MANIPULAC	2968046	-3.755,15	631.223,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RIOCLARENSE	2968063	-195.521,20	435.702,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DROGAFONTE	2968064	-47.369,43	388.332,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	2968149	-110,00	388.222,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FAROMED MATERIAL	2968287	-3.094,42	385.128,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INJEFARMA	2968361	-13.978,00	371.150,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TUPAN HOSPITALAR	2968362	-8.970,00	362.180,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FONTE E OLIVEIRA	2968363	-1.582,00	360.598,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LABORATORIO HISTOPAT	2968368	-8.202,49	352.395,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
OPEM REPRESENTACAO I. E. D. LTDA	95951	-7.150,00	345.245,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
MANTEQ H.I LTDA ME	286280	-7.600,00	337.645,92
TRANSF CC PARA CC PJ			
C P PAULISTA LOCACAO DE VE	286645	-10.885,63	326.760,29
TRANSF CC PARA CC PJ			
FOTO BELEZA ARTES COMERCIO LTDA	286995	-160,00	326.600,29



TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230658	-29.278,10	297.322,19
TRANSF CC PARA CC PJ CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230955	-5.450,00	291.872,19
TRANSF CC PARA CC PJ FABIO LIMA QUEIROGA	2322498	-58.390,46	233.481,73
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992434	-340,00	233.141,73
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992953	-2.850,00	230.291,73
TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019944	-15.265,00	215.026,73
TRANSF CC PARA CC PJ NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3205648	-697,50	214.329,23
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205996	-19.329,92	194.999,31
TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMerci	3381929	-9.520,10	185.479,21
TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298293	-116.015,87	69.463,34
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342292	-14.811,73	54.651,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964584	-2,71	54.648,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964964	-2,71	54.646,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964972	-2,71	54.643,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964973	-2,71	54.640,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964987	-2,71	54.638,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964991	-2,71	54.635,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2964996	-2,71	54.632,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965021	-2,71	54.629,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965022	-2,71	54.627,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965023	-2,71	54.624,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965025	-2,71	54.621,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965712	-2,71	54.619,09
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965714	-2,71	54.616,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965715	-2,71	54.613,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965717	-2,71	54.610,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965727	-2,71	54.608,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965733	-2,71	54.605,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965749	-2,71	54.602,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965750	-2,71	54.600,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965755	-2,71	54.597,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965756	-2,71	54.594,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965758	-2,71	54.591,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965801	-2,71	54.589,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965804	-2,71	54.586,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965821	-2,71	54.583,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965822	-2,71	54.581,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2965840	-2,71	54.578,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2966270	-2,71	54.575,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2966273	-2,71	54.573,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2966274	-2,71	54.570,31
DOC/TED INTERNET			



17/05/2024	TED INTERNET	2966293	-2,71	54.567,60
	DOC/TED INTERNET	2966294	-2,71	54.564,89
	TED INTERNET	2966296	-2,71	54.562,18
	DOC/TED INTERNET	2966297	-2,71	54.559,47
	DOC/TED INTERNET	2966298	-2,71	54.556,76
	TED INTERNET	2966401	-2,71	54.554,05
	DOC/TED INTERNET	2967113	-2,71	54.551,34
	TED INTERNET	2967114	-2,71	54.548,63
	DOC/TED INTERNET	2967115	-2,71	54.545,92
	TED INTERNET	2967130	-2,71	54.543,21
	DOC/TED INTERNET	2967164	-2,71	54.540,50
	TED INTERNET	2967165	-2,71	54.537,79
	DOC/TED INTERNET	2967172	-2,71	54.535,08
	TED INTERNET	2967190	-2,71	54.532,37
	DOC/TED INTERNET	2967191	-2,71	54.529,66
	TED INTERNET	2967195	-2,71	54.526,95
	DOC/TED INTERNET	2968046	-2,71	54.524,24
	TED INTERNET	2968063	-2,71	54.521,53
	DOC/TED INTERNET	2968064	-2,71	54.518,82
	TED INTERNET	2968149	-2,71	54.516,11
	DOC/TED INTERNET	2968287	-2,71	54.513,40
	TED INTERNET	2968361	-2,71	54.510,69
	DOC/TED INTERNET	2968362	-2,71	54.507,98
	TED INTERNET	2968363	-2,71	54.505,27
	DOC/TED INTERNET	2968368	-2,71	54.502,56
	TED INTERNET	1607141	-54.501,56	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/05			
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20240007095224-00004			
	RESG/VENCTO CDB	1371606	65,51	67,51
	RESG/VENCTO CDB	1371606	1.251.283,55	1.251.351,06
	TRANSFERENCIA PIX	1434179	2.241,28	1.253.592,34
	REM: ESPERANCA NORDESTE LT 17/05			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2514	-4.000,00	1.249.592,34
	FINFLEX			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600	-1,00	1.249.591,34
	OFICIO 20240007095224-00004			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443565	-41.420,64	1.208.170,70
	DEST. CIRURGICA MONTE BELL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443580	-450,00	1.207.720,70
	DEST. INDIK SERVICOS MEDIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443581	-9.816,74	1.197.903,96
	DEST. DIMASTER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443605	-520,00	1.197.383,96
	DEST. RUIMAR MAIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3443606	-3.378,60	1.194.005,36
	DEST. TGI			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011606	-48.987,29	1.145.018,07
	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300358	-2.373,20	1.142.644,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300369	-5.476,61	1.137.168,26
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302280	-10.953,22	1.126.215,04
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304009	-81.743,79	1.044.471,25
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305821	-23.223,30	1.021.247,95
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			



20/05/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306219	-273.125,90	748.122,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306570	-59.515,57	688.606,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308910	-324.710,56	363.895,92
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM ESTAR PRODUTOS F. L.	5639808	-5.503,71	358.392,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443565	-2,71	358.389,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443580	-2,71	358.386,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443581	-2,71	358.384,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443605	-2,71	358.381,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3443606	-2,71	358.378,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1228179	-225,55	358.153,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/05	1228192	-358.152,11	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1381606	65,50	66,50
	RESG/VENCTO CDB	1381606	200.280,66	200.347,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: VITALPLAST COMERCIO D 20/05	1203255	1.613,00	201.960,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DISTRIBUIDORA	2515	-8.299,92	193.660,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEMED	2516	-622,92	193.037,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2517	-206,05	192.831,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	2518	-9.334,00	183.497,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2519	-1.517,65	181.979,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2520	-49,50	181.930,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2521	-11.694,45	170.235,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2522	-2.310,00	167.925,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2523	-11.275,32	156.650,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2524	-345,60	156.304,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2525	-103,50	156.201,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2526	-114.228,38	41.972,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAURICIO ELIAS	2527	-839,84	41.133,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	4916996	-2.951,80	38.181,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4917045	-177,44	38.003,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	4917057	-17.900,00	20.103,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	4917100	-217,50	19.886,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	4917104	-10.965,33	8.920,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	4917120	-1.076,40	7.844,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEVIE COMERCIO	4917121	-7.083,50	761,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4916996	-2,71	758,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917045	-2,71	755,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917057	-2,71	752,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917100	-2,71	750,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917104	-2,71	747,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917120	-2,71	744,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4917121	-2,71	742,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/05	1628117	-741,09	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			



21/05/2024	OFICIO 20240007420004-00004	39240	1,00	2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00	3,00
	OFICIO 20240007568573-00003			
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		2,00
	OFICIO 20240007568573-00003		-1,00	
23/05/2024	TED DEVOLVIDA*	6658044	1.000,00	1.002,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	1431606	196,58	1.198,58
	RESG/VENCTO CDB	1431606	169.512,47	170.711,05
	RESG/VENCTO CDB	1431606	213.380,74	384.091,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2528		383.650,19
			-441,60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2529		348.877,62
			-34.772,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2530		346.416,21
			-2.461,41	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2531		319.611,85
			-26.804,36	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2532		315.665,05
			-3.946,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRUTEX	2533		315.515,35
			-149,70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRUTEX	2534		314.970,69
			-544,66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SARAH LIMA	2535		314.770,69
			-200,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2536		314.556,84
			-213,85	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2537		314.163,62
			-393,22	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NATURAL POLPA	2538		312.983,42
			-1.180,20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M M ALMEIDA	2539		311.738,42
			-1.245,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M M ALMEIDA	2540		311.706,92
			-31,50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DEM COMPLEMENTAR	2541		311.503,00
			-203,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED	2542		294.145,91
			-17.357,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED	2543		292.157,99
			-1.987,92	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SARAH LIMA	2544		291.332,99
			-825,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2545		283.413,02
			-7.919,97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMERCIAL VITA NORTE	2546		282.401,81
			-1.011,21	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2547		282.181,81
			-220,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NNMED	2548		275.713,81
			-6.468,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2549		274.456,19
			-1.257,62	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INSTITUTO TRAVESSIA	2550		273.906,19
			-550,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2551		273.640,73
			-265,46	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JASMED	2552		273.440,93
			-199,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONGERAL SEGUROS	2553		268.880,36
			-4.560,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2554		268.571,27
			-309,09	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO DIST	2555		268.161,90
			-409,37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTO BELEZA	2556		266.193,90
			-1.968,00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2557		263.007,72
			-3.186,18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	6648144		254.769,74
			-8.237,98	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IMGL CONSULTORIA	6650424		254.139,94
			-629,80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLS HOSPITALAR	6650539		253.689,94
			-450,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6650729		252.905,94
			-784,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUPREMA	6650925		230.955,94
			-21.950,00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FARMATER MEDICAMENTO	6651028		229.335,13
			-1.620,81	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. BAPTISTA E SOUZA	6652076	-438,61	228.896,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FORTPEL COMERCIO	6652193	-2.825,00	226.071,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LINUS LOG	6652423	-3.088,23	222.983,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MED LIFE	6652502	-28.000,00	194.983,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TRIUNFO COMERCIO	6652557	-22.911,10	172.072,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BEMED COMERCIO	6655715	-267,36	171.804,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ICTS GLOBAL	6655726	-594,58	171.210,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LABORATORIO HISTOPAT	6655734	-9.065,91	162.144,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CROMUS	6655740	-2.760,00	159.384,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SELLMED PRODUTOS	6655743	-698,53	158.685,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	6655744	-535,50	158.150,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	6655749	-600,00	157.550,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	6655753	-17.586,00	139.964,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL	6655763	-2.337,70	137.626,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIRURGICA MONTE BELL	6655783	-65.888,49	71.738,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LUCINDA FERREIRA GOM	6658044	-1.000,00	70.738,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	6658213	-4.752,50	65.985,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BEATRIZ RAYZA DE MED	6658262	-7.282,17	58.703,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AP DISTRIBUIDORA DE	6658263	-8.991,67	49.711,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JA SILVA COMERCIO	6658282	-1.697,40	48.014,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONCOVIT DISTRIBUIDOR	6658283	-26.059,68	21.954,70
TRANSF CC PARA CC PJ			
MAURO MIGUELITO LEAL VICENTE FER	173671	-255,70	21.699,00
TRANSF CC PARA CC PJ			
DIOGO WALLACE JOSE PINHEIRO	1606558	-2.347,55	19.351,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
H&CARE BRASIL COMERCIO DE	2024673	-2.360,00	16.991,45
TRANSF CC PARA CC PJ			
AUGUSTO CESAR NASCIMENTO	2560097	-12.041,52	4.949,93
MARANHA			
TRANSF CC PARA CC PJ			
TECHNO SPACE COMERCIO P. T. EIRE	2798665	-298,00	4.651,93
TRANSF CC PARA CC PJ			
PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201681	-362,88	4.289,05
TRANSF CC PARA CC PJ			
FRUTEX BRASIL LTDA	3208678	-938,20	3.350,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA	3453682	-611,20	2.739,65
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA	3453683	-721,20	2.018,45
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6648144	-2,71	2.015,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6650424	-2,71	2.013,03
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6650539	-2,71	2.010,32
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6650729	-2,71	2.007,61
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6650925	-2,71	2.004,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6651028	-2,71	2.002,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6652076	-2,71	1.999,48
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6652193	-2,71	1.996,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6652423	-2,71	1.994,06
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6652502	-2,71	1.991,35
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6652557	-2,71	1.988,64
DOC/TED INTERNET			



	TED INTERNET	6655715	-2,71	1.985,93
	DOC/TED INTERNET	6655726	-2,71	1.983,22
	TED INTERNET	6655734	-2,71	1.980,51
	DOC/TED INTERNET	6655740	-2,71	1.977,80
	TED INTERNET	6655743	-2,71	1.975,09
	DOC/TED INTERNET	6655744	-2,71	1.972,38
	TED INTERNET	6655749	-2,71	1.969,67
	DOC/TED INTERNET	6655753	-2,71	1.966,96
	TED INTERNET	6655763	-2,71	1.964,25
	DOC/TED INTERNET	6655783	-2,71	1.961,54
	TED INTERNET	6658044	-2,71	1.958,83
	DOC/TED INTERNET	6658213	-2,71	1.956,12
	TED INTERNET	6658262	-2,71	1.953,41
	DOC/TED INTERNET	6658263	-2,71	1.950,70
	TED INTERNET	6658282	-2,71	1.947,99
	DOC/TED INTERNET	6658283	-2,71	1.945,28
	PIX QR CODE DINAMICO	1609443	-363,10	1.582,18
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/05			
	CONTA DE TELEFONE	5968797	-1.581,18	1,00
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG			
24/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MCW PRODUTOS MEDICOS E	3683951	10.440,00	10.441,00
	HOSPITALA			
	APLICACAO CDB	1451606	-10.441,00	0,00
27/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1451606	131,03	131,03
	RESG/VENCTO CDB	1451606	5.880,15	6.011,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2558	-6.010,18	1,00
	TOTVS			
28/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1481606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	1481606	86.026,21	86.092,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2559	-50.360,58	35.732,14
	COMPESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2560	-2.020,13	33.712,01
	PORTO SEGURO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2561	-1.210,12	32.501,89
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2562	-1.166,78	31.335,11
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2563	-1.166,78	30.168,33
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2564	-1.377,68	28.790,65
	TOTVS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2565	-868,26	27.922,39
	ATACADAO COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2566	-280,00	27.642,39
	M M ALMEIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2567	-1.313,05	26.329,34
	M M ALMEIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2568	-518,40	25.810,94
	B D L COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2569	-4.884,84	20.926,10
	COMAL COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904355	-3.002,16	17.923,94
	DEST. JAMILE ISABELA SANTO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904375	-900,00	17.023,94
	DEST. ALTA MEDICAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904376	-800,00	16.223,94
	DEST. DIMAVE EQUIPAMENTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904378	-174,72	16.049,22
	DEST. MEDICAL MERCANTIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904493	-852,10	15.197,12
	DEST. JA SILVA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904523	-304,00	14.893,12
	DEST. PR COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904526	-368,49	14.524,63
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904527	-937,50	13.587,13
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS			



	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	8904541	-412,50	13.174,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAROMED MATERIAL	8917179	-855,00	12.319,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO DE CHAVES	8917228	-240,00	12.079,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCINDA FERREIRA GOM	8917229	-1.000,00	11.079,63
	TRANSF CC PARA CC PJ DIOGO C SUASSUNA	2322825	-10.196,11	883,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205824	-850,00	33,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904355	-2,71	30,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904375	-2,71	28,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904376	-2,71	25,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904378	-2,71	22,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904493	-2,71	19,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904523	-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904526	-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904527	-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8904541	-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917179	-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917228	-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8917229	-2,71	1,00
29/05/2024	RESG/VENCTO CDB	1491606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	1491606	1.153.094,87	1.153.161,38
	CHEQUE ESPECIE	23	-89,64	1.153.071,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629	-1.093.634,58	59.437,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDRIZ	2570	-2.691,80	56.745,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA	2571	-56.744,36	1,00
31/05/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606403	1.125.790,63	1.125.791,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM	2572	-155,00	1.125.636,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2573	-364,80	1.125.271,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2574	-659,40	1.124.612,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE	2575	-270,14	1.124.342,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2576	-885,80	1.123.456,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2577	-240,00	1.123.216,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2578	-73,50	1.123.142,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2579	-1.113,00	1.122.029,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2580	-1.619,01	1.120.410,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2581	-1.875,01	1.118.535,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	2582	-994,20	1.117.541,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	2583	-109,50	1.117.432,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2424752	-576,66	1.116.855,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	2424823	-12.851,64	1.104.003,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	2424890	-7.392,96	1.096.611,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COMERCIO	2424954	-2.537,10	1.094.073,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	2424957	-3.865,60	1.090.208,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	2424984	-570,00	1.089.638,31



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	2463433	-468,00	1.089.170,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	2463675	-7.320,30	1.081.850,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	2463677	-3.067,35	1.078.782,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	2463714	-498,00	1.078.284,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	2463782	-4.935,00	1.073.349,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST REPRESENTAC	2463783	-640,00	1.072.709,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO LOGISTICA	2463786	-10.402,67	1.062.306,99
TRANSF CC PARA CC PJ CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPIT	1599857	-3.983,34	1.058.323,65
TRANSF CC PARA CC PJ IZABELA LIMA DE SOUSA	1606790	-3.654,45	1.054.669,20
TRANSF CC PARA CC PJ RENASCER MERCANTIL FERRAGI	3453937	-73,20	1.054.596,00
TRANSF CC PARA CC PJ T S M MAGALHAES ME	6230794	-5.700,00	1.048.896,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424752	-2,71	1.048.893,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424823	-2,71	1.048.890,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424890	-2,71	1.048.887,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424954	-2,71	1.048.885,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424957	-2,71	1.048.882,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2424984	-2,71	1.048.879,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463433	-2,71	1.048.877,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463675	-2,71	1.048.874,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463677	-2,71	1.048.871,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463714	-2,71	1.048.868,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463782	-2,71	1.048.866,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463783	-2,71	1.048.863,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463786	-2,71	1.048.860,77
APLICACAO CDB	1521606	-1.048.860,77	0,00
Total	20.459.802,77	-20.459.802,77	0,00

Os dados acima têm como base 07/06/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
06/06/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60624	2.764.422,39		2.764.423,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.578.291,62	186.131,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2598		-112,50	186.019,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTICOM	2599		-9.000,00	177.019,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM MEDICAL	2600		-3.500,00	173.519,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2601		-374,55	173.144,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETROCAP	2602		-414,00	172.730,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2603		-7.160,00	165.570,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2604		-326,40	165.244,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2605		-1.233,00	164.011,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2606		-778,60	163.232,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



	M M ALMEIDA	2607	-344,00	162.888,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	2608	-1.184,40	161.704,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH	2609	-6.871,82	154.832,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	2610	-152,00	154.680,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESSENCIA PRODUTOS	2611	-2.447,40	152.233,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2612	-937,85	151.295,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2613	-518,07	150.777,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA	2614	-791,60	149.985,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2615	-1.852,23	148.133,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	2616	-279,10	147.854,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON CRISTOVAO	2617	-651,00	147.203,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA M A FELIX	2618	-206,93	146.996,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	2619	-94,47	146.901,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	2620	-10.964,38	135.937,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	2621	-18.948,29	116.989,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	7485545	-612,49	116.376,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPERIO DE CHAVES	7486378	-60,00	116.316,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	7486443	-1.518,00	114.798,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR	7486444	-13.500,00	101.298,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7486462	-1.515,44	99.783,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7486469	-1.840,00	97.943,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI MEDICA	7486484	-345,00	97.598,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	7486692	-31.623,05	65.975,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761100	-8.122,94	57.852,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518993	-4.645,30	53.206,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491598	-52.900,98	305,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7485545	-2,71	303,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486378	-2,71	300,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486443	-2,71	297,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486444	-2,71	295,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486462	-2,71	292,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486469	-2,71	289,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486484	-2,71	287,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7486692	-2,71	284,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201	-283,30	1,00
07/06/2024	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606559	2.039.156,33	2.039.157,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	709350	-2.039.157,33	0,00
Total			4.803.578,72	-4.803.579,72
				0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
------	-----------	-------------



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: GRACIELY TEIXEIRA DA SILVA
Data da operação: 07/06/2024 - 10h31

09/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.907.081,93
10/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.490.171,10
13/05/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/06/2024 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.