



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0134698-9	6.350.327,09	168.487,76	6.518.814,85

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1521606	131,02		131,02
	RESG/VENCTO CDB	1521606	2.201,98		2.333,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CME HOSPITALAR	2584		-1.991,66	341,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPIT	1599880		-340,34	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1551606	65,51		66,51
04/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1551606	256.565,93		256.632,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA INDUSTRIA	2585		-5.076,00	251.556,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	2586		-12.359,91	239.196,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	2587		-755,00	238.441,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2588		-94,00	238.347,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2589		-1.309,78	237.037,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2590		-494,30	236.543,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLOTEL	2591		-1.759,50	234.783,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPITACIO	2592		-1.201,20	233.582,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	2593		-1.050,00	232.532,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2594		-981,51	231.551,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2595		-1.115,60	230.435,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2596		-400,00	230.035,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	2597		-4.000,00	226.035,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4709001		-263,00	225.772,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLAN ORG	4709002		-4.526,41	221.246,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	4709020		-226,40	221.019,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4709026		-7.255,68	213.764,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4709048		-1.600,00	212.164,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN	4710076		-115.768,06	96.396,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRAND MARCA	4710079		-1.640,15	94.755,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	4710147		-25.141,27	69.614,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286208		-64.722,91	4.891,76
	TRANSF CC PARA CC PJ J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904720		-3.160,00	1.731,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206716		-1.498,00	233,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709001		-2,71	231,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709002		-2,71	228,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709026		-2,71	225,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4709048		-2,71	222,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4710076		-2,71	220,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4710079		-2,71	217,50
	DOC/TED INTERNET				



06/06/2024	TED INTERNET	4710147	-2,71	214,79
	PIX QR CODE DINAMICO	1402066	-213,79	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 04/06			
	RESG/VENCTO CDB	1571606	131,03	132,03
	RESG/VENCTO CDB	1571606	10.473,84	10.605,87
	RESG/VENCTO CDB	1571606	607.459,08	618.064,95
	RESG/VENCTO CDB	1571606	2.146.358,44	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	7485545	-2,71	303,27
	DOC/TED INTERNET	7486378	-2,71	300,56
	DOC/TED INTERNET			



07/06/2024	TED INTERNET	7486443	-2,71	297,85
	DOC/TED INTERNET	7486444	-2,71	295,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7486462	-2,71	292,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7486469	-2,71	289,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7486484	-2,71	287,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7486692	-2,71	284,30
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5964201	-283,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606559	2.039.156,33	2.039.157,33
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	1581606	96.477,58	2.135.634,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SULAMERICA	2622	-14.282,42	2.121.352,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	8458453	-1.737,12	2.119.615,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALINE ETIENNE	8458513	-2.398,57	2.117.216,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	8458521	-970,36	2.116.246,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	8458525	-283,17	2.115.963,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	8458529	-467,52	2.115.495,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	8458539	-428,29	2.115.067,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA CAROLINA DA CO	8458560	-398,18	2.114.669,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	8458570	-47,54	2.114.621,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	8458571	-160,97	2.114.460,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PATRICA FREIRE DE CA	8458584	-607,15	2.113.853,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL	8458589	-41.627,85	2.072.225,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. KALYANNE KEFANY S DO	8458641	-544,08	2.071.681,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	8458649	-373,95	2.071.307,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANA MARIA LIMA	8458667	-646,00	2.070.661,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FABIANA DE AQUINO RI	8458680	-367,41	2.070.294,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOCILANE MARCELINO D	8458683	-317,14	2.069.977,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL	8459839	-3.060,00	2.066.917,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS RADIOL	8459854	-3.914,47	2.063.002,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO	8459855	-155,00	2.062.847,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	8459857	-205,64	2.062.642,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8459873	-7.990,00	2.054.652,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF AUX T	8459921	-564,80	2.054.087,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	8459932	-1.064,00	2.053.023,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	8459941	-1.299,50	2.051.723,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDICAL MERCANTIL	8459960	-434,40	2.051.289,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CETA CONEXOES	8459981	-1.984,65	2.049.304,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606312	-1.959,80	2.047.344,93
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANA CIMONE DA SILVA	1877817	-773,32	2.046.571,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080286	-583,39	2.045.988,22
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ELETROCAP COMERCIO R. EIRELI	2798840	-1.537,30	2.044.450,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205281	-5.222,13	2.039.228,79
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8458453	-2,71	2.039.226,08
	DOC/TED INTERNET			



10/06/2024	TED INTERNET	8458513	-2,71	2.039.223,37
	DOC/TED INTERNET	8458521	-2,71	2.039.220,66
	TED INTERNET	8458525	-2,71	2.039.217,95
	DOC/TED INTERNET	8458529	-2,71	2.039.215,24
	TED INTERNET	8458539	-2,71	2.039.212,53
	DOC/TED INTERNET	8458560	-2,71	2.039.209,82
	TED INTERNET	8458570	-2,71	2.039.207,11
	DOC/TED INTERNET	8458571	-2,71	2.039.204,40
	TED INTERNET	8458584	-2,71	2.039.201,69
	DOC/TED INTERNET	8458589	-2,71	2.039.198,98
	TED INTERNET	8458641	-2,71	2.039.196,27
	DOC/TED INTERNET	8458649	-2,71	2.039.193,56
	TED INTERNET	8458667	-2,71	2.039.190,85
	DOC/TED INTERNET	8458680	-2,71	2.039.188,14
	TED INTERNET	8458683	-2,71	2.039.185,43
	DOC/TED INTERNET	8459839	-2,71	2.039.182,72
	TED INTERNET	8459854	-2,71	2.039.180,01
	DOC/TED INTERNET	8459855	-2,71	2.039.177,30
	TED INTERNET	8459857	-2,71	2.039.174,59
	DOC/TED INTERNET	8459873	-2,71	2.039.171,88
	TED INTERNET	8459921	-2,71	2.039.169,17
	DOC/TED INTERNET	8459932	-2,71	2.039.166,46
	TED INTERNET	8459941	-2,71	2.039.163,75
	DOC/TED INTERNET	8459960	-2,71	2.039.161,04
	TED INTERNET	8459981	-2,71	2.039.158,33
	APLICACAO CDB	1591606	-2.039.157,33	1,00
	TED DEVOLVIDA*	9812205	2.132,24	2.133,24
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1591606	131,03	2.264,27
	RESG/VENCTO CDB	1591606	443.398,24	445.662,51
	RESG/VENCTO CDB	1591606	1.165.910,05	1.611.572,56
	TRANSFERENCIA PIX	919311	2.000,00	1.613.572,56
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/06	921264	273,67	1.613.846,23
	TRANSFERENCIA PIX	9812115	-7.755,38	1.606.090,85
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/06	9812116	-1.710,00	1.604.380,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812133	-952,50	1.603.428,35
	DEST. NEUDENIZA MOREIRA DE	9812191	-1.710,00	1.601.718,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812205	-2.132,24	1.599.586,11
	DEST. DARIO CESAR CAMPOS D	9812241	-1.710,00	1.597.876,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812246	-4.623,90	1.593.252,21
	DEST. JOSE ARTHUR MORAIS V	9812262	-596,62	1.592.655,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9812264	-6.266,14	1.586.389,45
	DEST. GUILHERME DE SA PINT	9812302	-25.216,19	1.561.173,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	98123834	-14.460,96	1.546.712,30
	DEST. KELLY DOS SANTOS	98123835	-62.154,72	1.484.557,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANNA VITORIA GONCALV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REME ORTOPEDIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PABLO DANILO DE SOUZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDRADE CARDOSO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRONTO SOCORRO DE FR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER			

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	9813852	-35.188,00	1.449.369,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERSAUDE SERVICOS	9813856	-2.893,01	1.446.476,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	9813857	-13.419,43	1.433.057,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	9813886	-36.880,82	1.396.176,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMJ SAUDE	9813887	-7.230,47	1.388.945,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	9813894	-16.050,23	1.372.895,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	9813896	-7.232,55	1.365.663,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NATALIA TAVARES DE M	9813963	-1.807,62	1.363.855,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE	9813980	-3.374,15	1.360.481,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	9813985	-2.893,01	1.357.588,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	9813988	-14.098,81	1.343.489,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME	9813989	-17.475,03	1.326.014,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM LTDA	9819933	-2.169,76	1.323.844,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	9819937	-371.808,73	952.035,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	9819970	-9.040,18	942.995,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	9820009	-12.841,96	930.153,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	9820010	-5.423,89	924.729,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	9820012	-3.616,27	921.113,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	9820013	-13.740,80	907.372,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO FRAGOSO MED	9820015	-17.892,58	889.480,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMEDI ESPECIALIDADES	9820016	-5.971,71	883.508,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	9820026	-147.138,21	736.370,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	9820029	-14.298,80	722.071,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVICO	9820030	-3.082,60	718.988,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCIPHARMA IMPORTADOR	9820031	-49.170,82	669.818,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MLN SERVICOS	9820032	-1.807,62	668.010,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAMASIOFITTIPALDI	9820035	-8.218,06	659.792,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	9820080	-170.479,50	489.312,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG INSTITUTO PERNA	9820120	-2.509,20	486.803,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	9820125	-5.786,04	481.017,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	9821182	-1.807,60	479.210,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	9821184	-26.480,62	452.729,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVERAS ESCADA LTDA	9821187	-12.135,80	440.593,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	9821189	-21.450,31	419.143,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA LIMA PEREIRA	9821223	-154,81	418.988,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761000	-21.333,79	397.654,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761100	-8.930,81	388.723,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765100	-171,20	388.552,78
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DIOGO ALMEIDA SILVA	493013	-1.905,00	386.647,78
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DIOGO ALMEIDA SILVA	493984	-1.905,00	384.742,78
TRANSF CC PARA CC PJ EMANUELLE NATTACYA DA COSTA SILV	639992	-2.132,24	382.610,54
TRANSF CC PARA CC PJ			



GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692217	-5.061,75	377.548,79
TRANSF CC PARA CC PJ			
RITA DE CASSIA REIS DE LIMA	1055009	-2.461,95	375.086,84
TRANSF CC PARA CC PJ			
MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322864	-5.786,04	369.300,80
TRANSF CC PARA CC PJ			
M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518772	-17.716,11	351.584,69
TRANSF CC PARA CC PJ			
MEMORIAL ORTOPEDIA E	3190782	-15.910,56	335.674,13
TRAUMATOLOG			
TRANSF CC PARA CC PJ			
ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205783	-74.602,80	261.071,33
TRANSF CC PARA CC PJ			
CLINICA LUBAMBO SERVICOS M	3206881	-5.008,67	256.062,66
TRANSF CC PARA CC PJ			
JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639030	-9.401,28	246.661,38
TRANSF CC PARA CC PJ			
FILIPE ROMARIO RODRIGUES DE OLIV	6342021	-21.408,24	225.253,14
TRANSF CC PARA CC PJ			
CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342787	-39.290,63	185.962,51
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251995	-185.834,14	128,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812115	-2,71	125,66
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812116	-2,71	122,95
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812133	-2,71	120,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812191	-2,71	117,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812205	-2,71	114,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812241	-2,71	112,11
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812246	-2,71	109,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812262	-2,71	106,69
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812264	-2,71	103,98
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9812302	-2,71	101,27
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813834	-2,71	98,56
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813835	-2,71	95,85
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813852	-2,71	93,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813856	-2,71	90,43
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813857	-2,71	87,72
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813886	-2,71	85,01
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813887	-2,71	82,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813894	-2,71	79,59
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813896	-2,71	76,88
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813963	-2,71	74,17
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813980	-2,71	71,46
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813985	-2,71	68,75
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813988	-2,71	66,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9813989	-2,71	63,33
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9819933	-2,71	60,62
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9819937	-2,71	57,91
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9819970	-2,71	55,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9820009	-2,71	52,49
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9820010	-2,71	49,78
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9820012	-2,71	47,07
DOC/TED INTERNET			

11/06/2024	TED INTERNET	9820013	-2,71	44,36
	DOC/TED INTERNET	9820015	-2,71	41,65
	TED INTERNET	9820016	-2,71	38,94
	DOC/TED INTERNET	9820026	-2,71	36,23
	TED INTERNET	9820029	-2,71	33,52
	DOC/TED INTERNET	9820030	-2,71	30,81
	TED INTERNET	9820031	-2,71	28,10
	DOC/TED INTERNET	9820032	-2,71	25,39
	TED INTERNET	9820035	-2,71	22,68
	DOC/TED INTERNET	9820080	-2,71	19,97
	TED INTERNET	9820120	-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET	9820125	-2,71	14,55
	TED INTERNET	9821182	-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET	9821184	-2,71	9,13
	TED INTERNET	9821187	-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET	9821189	-2,71	3,71
	TED INTERNET	9821223	-2,71	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS FRANCISCO DIOGO ALMEIDA SILVA	1606094	1.905,00	1.906,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606868	5.000.000,00	5.001.906,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2623	-2.214,80	4.999.691,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	2624	-6.043,29	4.993.647,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2625	-1.559,34	4.992.088,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	2626	-607,31	4.991.481,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLASTLIMP	2627	-625,00	4.990.856,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2628	-1.048,50	4.989.807,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2629	-288,00	4.989.519,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	2630	-2.702,70	4.986.817,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	2631	-609,70	4.986.207,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2632	-77.263,91	4.908.943,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	2633	-944,00	4.907.999,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2634	-13.425,82	4.894.573,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR	2635	-2.484,48	4.892.089,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA B DD L COMERCIO	2636	-532,70	4.891.556,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIBUIDORA	2637	-1.806,70	4.889.749,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	1466899	-12.712,96	4.877.036,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	1466933	-8.675,00	4.868.361,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO MESQUITA	1466934	-54,00	4.868.307,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	1466936	-9.038,08	4.859.269,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	1466938	-6.080,00	4.853.189,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	1467836	-1.707,75	4.851.481,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CBS MEDICO CIENTIFIC	1467839	-1.401,84	4.850.080,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	1467854	-38.404,94	4.811.675,18



12/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DARIO CESAR CAMPOS D	1467894	-195,00	4.811.480,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGO VINICIUS REIS	1467897	-279,84	4.811.200,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY DOS SANTOS FERREIRA	286660	-2.132,24	4.809.068,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453311	-43.144,88	4.765.923,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466899	-2,71	4.765.920,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466933	-2,71	4.765.917,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466934	-2,71	4.765.915,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466936	-2,71	4.765.912,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466938	-2,71	4.765.909,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467836	-2,71	4.765.906,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467839	-2,71	4.765.904,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467854	-2,71	4.765.901,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467894	-2,71	4.765.898,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1467897	-2,71	4.765.896,12
	APLIC.INVEST FACIL	795965	-4.764.807,56	1.088,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/06	1553462	-496,32	592,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/06	1553478	-180,86	411,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/06	1553492	-410,38	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606413	915.234,72	915.235,72
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1843481	1.865,16	917.100,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: DORNAS FREIRE T C H L 12/06	1408410	2.917,84	920.018,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	1843481	-1.865,16	918.153,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	1988540	-1.865,16	916.288,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1843481	-2,71	916.285,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1988540	-2,71	916.282,98
	APLIC.INVEST FACIL	1487631	-916.281,98	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	795965	126.930,78	126.931,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE CONSULTORIA	2638	-1.375,00	125.556,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO	2639	-529,90	125.026,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2640	-1.248,00	123.778,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2641	-376,00	123.402,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA F& F DISTRIBUIDORA	2642	-5.899,64	117.503,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	2643	-1.527,20	115.976,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2644	-1.843,54	114.132,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DISTRIBUIDORA	2645	-2.475,00	111.657,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2646	-1.180,20	110.477,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2647	-1.148,00	109.329,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	2648	-265,89	109.063,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	2792816	-612,49	108.450,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2792870	-8.206,19	100.244,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	2792883	-17.586,00	82.658,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	2792898	-792,00	81.866,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIRLEI MARIA PENALV	2792925	-766,11	81.100,62



14/06/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO CAVAL	2792945	-859,64	80.240,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERC	2792968	-1.920,00	78.320,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	2794727	-31.984,26	46.336,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	2794742	-4.230,00	42.106,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	2794743	-2.243,25	39.863,47
	TRANSF CC PARA CC PJ KASSANDRA ALMEIDA RAMOS	286422	-859,95	39.003,52
	TRANSF CC PARA CC PJ NAILMA LOUISE MENDONCA DE ARAUJO	286424	-11.742,16	27.261,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518737	-5.078,90	22.182,46
	TRANSF CC PARA CC PJ APS COMPONENTES ELETRICOS SA	3396739	-10.251,31	11.931,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935445	-3.864,00	8.067,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792816	-2,71	8.064,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792870	-2,71	8.061,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792883	-2,71	8.059,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792898	-2,71	8.056,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792925	-2,71	8.053,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792945	-2,71	8.050,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2792968	-2,71	8.048,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2794727	-2,71	8.045,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2794742	-2,71	8.042,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2794743	-2,71	8.040,05
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 13/06	1516146	-8.039,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	795965	4.638.154,97	4.638.155,97
	RESGATE INVEST FACIL	1487631	916.317,96	5.554.473,93
	RESG/VENCTO CDB	1651606	132.389,07	5.686.863,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	2649	-666,20	5.686.196,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009946183-00001	39240	-1,00	5.686.195,80
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-56.954,52	5.629.241,28
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	-53.518,43	5.575.722,85
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30624	-156,10	5.575.566,75
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAYNA FERNANDA PEREIRA DE MORA	1606530	-10.450,71	5.565.116,04
	APLICACAO CDB	1661606	-5.554.317,83	10.798,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/06	1408039	-10.798,21	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1661606	327,77	327,77
	RESG/VENCTO CDB	1661606	170.091,05	170.418,82
	RESG/VENCTO CDB	1661606	779.060,46	949.479,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6 REGIAO	160617	-869.657,98	79.821,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO	2650	-2.428,35	77.392,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO	2651	-140,00	77.252,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M DE F M FRAGOSO	4552451	-2.958,00	74.294,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	4552464	-67.222,77	7.072,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS	4552521	-1.600,00	5.472,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	4763728	-5.460,34	11,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	-1,00	10,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552451	-2,71	8,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4552464	-2,71	5,42



18/06/2024	DOC/TED INTERNET	4552521	-2,71	2,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4763728	-2,71	0,00
	TED INTERNET			
	RESG/VENC TO CDB	1691606	65,50	65,50
	RESG/VENC TO CDB	1691606	298.943,39	299.008,89
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2652	-407,23	298.601,66
	MASTERBOI			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2653	-2.390,29	296.211,37
	1 SERVENTIA NOTORIAL			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2654	-4.000,00	292.211,37
	FINFLEX			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2655	-7.517,46	284.693,91
	NACIONAL GAS			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2656	-463,17	284.230,74
	B D L COMERCIO			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2657	-364,80	283.865,94
	B D L COMERCIO			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2658	-7.722,00	276.143,94
	ANCORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2659	-990,00	275.153,94
	ANCORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2660	-207,50	274.946,44
	LEAL DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2661	-8.203,34	266.743,10
	F & F DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2662	-1.410,66	265.332,44
	H V C S S S			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2663	-1.900,00	263.432,44
	F & F DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2664	-594,58	262.837,86
	ICTS GLOBAL			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2665	-1.020,20	261.817,66
	M M ALMEIDA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2666	-288,00	261.529,66
	M M ALMEIDA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2667	-134,00	261.395,66
	M M ALMEIDA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2668	-764,94	260.630,72
	PRASO			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2669	-20.564,70	240.066,02
	PRASO			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2670	-863,90	239.202,12
	GOHEALTH PRODUTOS			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2671	-37,68	239.164,44
	NOVA DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2672	-3.504,20	235.660,24
	NOVS DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2673	-2.275,18	233.385,06
	NOVA DISTRIBUIDORA			
	PAG TO ELETRON COBRANCA	2674	-2.238,40	231.146,66
	NOVA DISTRIBUIDORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214138	-221,79	230.924,87
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214149	-156.795,99	74.128,88
	DEST. INTERCLEAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214152	-3.200,00	70.928,88
	DEST. MOURA E MELO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214154	-1.797,00	69.131,88
	DEST. VANDA SEVERIANO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214155	-25.348,59	43.783,29
	DEST. BRASCON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214175	-866,86	42.916,43
	DEST. BAPTISTA E SOUZA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214197	-286,05	42.630,38
	DEST. PATOLOGISTAS ASSOCIACAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5214202	-449,56	42.180,82
	DEST. ROBERTA MARIA OLIVEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5351006	-629,80	41.551,02
	DEST. IMGL CONSULTORIA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606802	-11.224,07	30.326,95
	FELIPE MARQUES DOS SANTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606804	-8.492,42	21.834,53
	DANILO RICARDO DE FRANCA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6341111	-1.542,64	20.291,89
	JOSE WEIVISON FERREIRA DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	5214138	-2,71	20.289,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214149	-2,71	20.286,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214152	-2,71	20.283,76
	TED INTERNET			



19/06/2024	DOC/TED INTERNET	5214154	-2,71	20.281,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214155	-2,71	20.278,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214175	-2,71	20.275,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214197	-2,71	20.272,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5214202	-2,71	20.270,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5351006	-2,71	20.267,50
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1309270	-131,68	20.135,82
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1309283	-7.001,73	13.134,09
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1309300	-13.133,09	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/06			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606638	1.890.331,43	1.890.332,43
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
20/06/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	1.890.333,43
	OFICIO 20240009946183-00001			
	TRANSFERENCIA PIX	1606159	480,00	1.890.813,43
	REM: GILSON CRISTOVAO DE A 19/06			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2675	-23.359,00	1.867.454,43
	SAMTRONIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2676	-80.600,00	1.786.854,43
	SAMTRONIC			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2677	-569,90	1.786.284,53
	ZAX VAREJO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5898038	-7.593,67	1.778.690,86
	DEST. MPR SERVICOS DE DIAG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5898086	-3.000,00	1.775.690,86
	DEST. RUI JORGE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5898093	-17.340,00	1.758.350,86
	DEST. FARMA VISION			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606069	-15.148,30	1.743.202,56
	DANIELLE SILVA DOS SANTOS CRUZ			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205059	-11.128,08	1.732.074,48
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206063	-2.306,10	1.729.768,38
	MACROPAC PROTEÇÃO E EMB LT			
	DOC/TED INTERNET	5898038	-2,71	1.729.765,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5898086	-2,71	1.729.762,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5898093	-2,71	1.729.760,25
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1711606	-1.347.807,84	381.952,41
	PIX QR CODE DINAMICO	1531089	-28.057,98	353.894,43
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1531105	-353.668,79	225,64
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1531120	-225,64	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/06			
	TED-TRANSF ELET DISPON	6650002	6.672,77	6.672,77
	REMET.A4 SAUDE LTDA			
	RESG/VENCTO CDB	1711606	131,03	6.803,80
	RESG/VENCTO CDB	1711606	1.032.112,29	1.038.916,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2678	-68,25	1.038.847,84
	B D L COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2679	-108.839,99	930.007,85
	CELPE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2680	-937,50	929.070,35
	F & F DISTRIBUIDORA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2681	-230,00	928.840,35
	PRASO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2682	-1.560,00	927.280,35
	NNMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2683	-17.357,09	909.923,26
	NNMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2684	-1.829,47	908.093,79
	H V C S S S			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2685	-48.981,56	859.112,23
	SIEMENS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2686	-18.794,02	840.318,21
	NOVA BIOMEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2687	-8.991,76	831.326,45
	NOVA BIOMEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2688	-1.122,43	830.204,02
	MASTERBOI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2689	-1.091,89	829.112,13
	MASTERBOI			

	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	2690	-217,45	828.894,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS	2691	-4.581,69	824.312,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	6892106	-17.900,00	806.412,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	6892125	-4.580,00	801.832,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	6892126	-980,80	800.852,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	6892128	-2.160,00	798.692,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	6892141	-1.899,00	796.793,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6892142	-1.580,40	795.212,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6892161	-890,89	794.321,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	6892163	-844,65	793.477,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS	6892167	-250,00	793.227,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300138	-322.753,50	470.473,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301629	-2.574,60	467.899,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303802	-85.137,62	382.761,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303949	-54.551,64	328.209,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305927	-24.674,47	303.535,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306236	-5.941,40	297.594,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308905	-11.882,79	285.711,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309374	-285.685,84	25,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892106	-2,71	22,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892125	-2,71	19,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892126	-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892128	-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892141	-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892142	-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892161	-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892163	-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6892167	-2,71	1,00
21/06/2024	RESG/VENCTO CDB	1721606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	1721606	302.776,73	302.843,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2692	-26.804,35	276.038,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2693	-3.946,81	272.092,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2694	-1.257,62	270.834,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAURICIO ELIAS	2695	-839,84	269.994,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED	2696	-1.987,92	268.006,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2697	-3.187,14	264.819,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2698	-669,94	264.149,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2699	-7.922,34	256.227,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2700	-62.619,21	193.608,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2701	-662,80	192.945,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2702	-360,00	192.585,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2703	-1.071,00	191.514,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



	LOG DIST	2704	-8.299,91	183.214,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2705	-11.694,45	171.519,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	2706	-2.310,00	169.209,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED	2707	-6.468,00	162.741,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	2708	-352,44	162.389,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	2709	-9.228,86	153.160,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA SEG	2710	-619,20	152.541,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO TRAVESSIA	2711	-550,00	151.991,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2712	-1.495,91	150.495,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA SEG	2713	-2.833,16	147.662,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2714	-937,85	146.724,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHSYST	2715	-442,66	146.281,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	7721738	-41.978,88	104.302,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	7721739	-69,90	104.233,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	7721749	-26.421,31	77.811,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OCTADAN COMERCIO	7721751	-775,00	77.036,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED LIFE	7721753	-28.000,00	49.036,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L V MED EIRELI	7721754	-7.950,00	41.086,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	7721755	-8.000,00	33.086,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	7721758	-2.240,00	30.846,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	7721786	-1.075,48	29.771,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARINHO E CASTRO	7721809	-8.046,04	21.725,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL	7722195	-1.039,29	20.685,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240	-1,00	20.684,93
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-1.055,12	19.629,81
	TRANSF CC PARA CC PJ NEW MEDIC COMERCIO ATACADISTA DE	1315479	-19.600,00	29,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721738	-2,71	27,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721739	-2,71	24,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721749	-2,71	21,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721751	-2,71	18,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721753	-2,71	16,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721754	-2,71	13,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721755	-2,71	10,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721758	-2,71	8,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721786	-2,71	5,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7721809	-2,71	2,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7722195	-2,71	0,00
25/06/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240009964138-00003	39240	1,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1761606	131,03	132,03
	RESG/VENCTO CDB	1761606	92.969,13	93.101,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2716	-183,56	92.917,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2717	-556,29	92.361,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2718	-6.010,18	86.351,13



PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGOR	2719	-374,10	85.977,03
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	2720	-297,50	85.679,53
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEDIDA	2721	-134,00	85.545,53
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2722	-879,80	84.665,73
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2723	-280,00	84.385,73
PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A	2724	-890,24	83.495,49
TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240009964138-00003	8600	-1,00	83.494,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9143754	-1.832,40	81.662,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	9145099	-2.740,00	78.922,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HENRIQUE TAU	9145183	-1.783,05	77.139,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELANE DOS SANTOS ROD	9145207	-764,16	76.374,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ART CIRURGICA	9145210	-6.699,67	69.675,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANSE LINDBERGH LT	9145260	-2,36	69.672,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	9145264	-8.400,00	61.272,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	9145265	-9.158,61	52.114,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAROMED MATERIAL	9145267	-2.940,00	49.174,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR	9145268	-2.999,00	46.175,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9145307	-1.174,70	45.000,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARA	9145473	-2.437,95	42.562,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAVARES & BARRETO AS	9145476	-21,40	42.541,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L V MED EIRELI	9145477	-7.950,00	34.591,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXTINTORES EBENEZER	9145478	-4.900,00	29.691,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	9145486	-13.625,00	16.066,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA	9145489	-11.463,36	4.602,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH	9145541	-1.788,50	2.814,33
TRANSF CC PARA CC PJ SMART SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA	289568	-2.500,00	314,33
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201583	-264,55	49,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9143754	-2,71	47,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145099	-2,71	44,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145183	-2,71	41,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145207	-2,71	38,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145210	-2,71	36,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145260	-2,71	33,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145264	-2,71	30,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145265	-2,71	28,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145267	-2,71	25,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145268	-2,71	22,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145307	-2,71	19,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145473	-2,71	17,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145476	-2,71	14,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9145477	-2,71	11,84



26/06/2024	DOC/TED INTERNET	9145478		-2,71	9,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9145486		-2,71	6,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9145489		-2,71	3,71
27/06/2024	DOC/TED INTERNET	9145541		-2,71	1,00
	TED INTERNET				
	RESG/VENCTO CDB	1771606	65,50		66,50
	RESG/VENCTO CDB	1771606	776.874,68		776.941,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626		-776.940,18	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1781606	65,50		66,50
	RESG/VENCTO CDB	1781606	231.099,19		231.165,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	B D L COMERCIO	2725		-475,40	230.690,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	B D L COMERCIO	2726		-87,50	230.602,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	S CORP BR	2727		-562,50	230.040,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOVA DISTRIBUIDORA	2728		-2.640,00	227.400,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MULTICOM	2729		-7.200,00	220.200,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MASTERBOI	2730		-4.379,55	215.820,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M M ALMEIDA	2731		-309,00	215.511,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M M ALMEIDA	2732		-400,00	215.111,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RAIZ AGRO	2733		-362,00	214.749,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	H & CARE	2734		-2.360,00	212.389,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NATURAL POLPA	2735		-1.176,00	211.213,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATACADAO COMERCIO	2736		-2.259,37	208.954,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DISTCARNES	2737		-548,08	208.406,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KARNE KEIJO	2738		-730,00	207.676,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMAL COMERCIO	2739		-6.301,86	201.374,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	H V C S S S	2740		-1.366,44	200.007,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNIFAR	2741		-764,82	199.243,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA	2742		-41.835,05	157.408,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	2 SERVENTIA NOTORIAL	2743		-1.787,65	155.620,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRT 6A REGIAO	2744		-3.424,76	152.195,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICKSIGN	2745		-94,47	152.101,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CARDOSO SERVICOS DE J	2746		-6.384,00	145.717,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	1551519		-2.010,50	143.706,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TRIUNFO COMERCIO	1551674		-609,00	143.097,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	1551677		-12.850,38	130.247,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TAG COMERCIO	1551692		-16.900,00	113.347,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA BRASIL DIS	1551693		-1.764,50	111.582,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TECHSYST SISTEMAS	1551699		-779,80	110.803,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	1551703		-443,58	110.359,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	1551711		-1.980,00	108.379,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NORLUX	1551721		-7.069,72	101.309,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDEVICE DO BRASIL	1551725		-4.551,40	96.758,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR	1551726		-1.802,88	94.955,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBERTO MERINO	1551752		-464,25	94.491,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FADE UPE	1551763		-5.079,93	89.411,30

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSMED DISTRIBUIDORA	1551766		-3.388,00	86.023,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GAMEDI HOSPITALAR	1552734		-740,30	85.283,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	1552735		-924,00	84.359,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	1552809		-981,68	83.377,32
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VE	286123		-10.859,52	72.517,80
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230899		-27.418,68	45.099,12
	TRANSF CC PARA CC PJ JOYCE FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA	1344900		-8.841,66	36.257,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518923		-3.100,00	33.157,46
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608911		-17.845,39	15.312,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019908		-15.265,00	47,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551519		-2,71	44,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551674		-2,71	41,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551677		-2,71	38,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551692		-2,71	36,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551693		-2,71	33,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551699		-2,71	30,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551703		-2,71	28,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551711		-2,71	25,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551721		-2,71	22,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551725		-2,71	19,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551726		-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551752		-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551763		-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1551766		-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552734		-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552735		-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1552809		-2,71	1,00
28/06/2024	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240010436240-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1791606	65,51		67,51
	RESG/VENCTO CDB	1791606	401.095,64		401.163,15
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	25		-69,98	401.093,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-334.165,15	66.928,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS	2747		-1.307,00	65.621,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 07.24	2748		-62.136,16	3.484,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 07.24	2749		-3.280,15	204,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240010436240-00002	8600		-1,00	203,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3035591		-200,00	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3035591		-2,71	1,00
Total			24.492.008,58	-24.492.007,58	1,00

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2024	SALDO ANTERIOR				-2.728.371,29
	RESGATE INVEST FACIL	3923355	662.329,16		-2.066.042,13
	RESG/VENCTO CDB	1861606	196,59		-2.065.845,54
	RESG/VENCTO CDB	1861606	2.065.820,54		-25,00
08/07/2024	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3923355	26,00		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	80724	62.538,80		62.539,80
	TED DEVOLVIDA*				
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1235583	1.759,50		64.299,30
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: EDVALDO SEVERINO SILV 08/07	954492	261,60		64.560,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	2796		-14.554,98	50.005,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	1235376		-35,17	49.970,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	1235413		-263,63	49.707,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	1235432		-886,74	48.820,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	1235438		-143,23	48.677,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	1235474		-373,95	48.303,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	1235478		-614,99	47.688,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	1235479		-422,35	47.265,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	1235540		-461,33	46.804,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	1235543		-2.332,20	44.472,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	1235544		-467,52	44.004,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	1235545		-367,61	43.637,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	1235546		-417,15	43.220,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	1235548		-299,96	42.920,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELO LOCACAO E A	1235583		-1.759,50	41.160,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	1235586		-408,66	40.751,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606027		-1.959,80	38.792,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CIMONE DA SILVA	1877046		-733,68	38.058,45
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080048		-419,01	37.639,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIA LINS GEMIR	2322016		-7.378,11	30.261,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235376		-2,71	30.258,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235413		-2,71	30.255,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235432		-2,71	30.253,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235438		-2,71	30.250,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235474		-2,71	30.247,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235478		-2,71	30.245,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235479		-2,71	30.242,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235540		-2,71	30.239,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235543		-2,71	30.236,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235544		-2,71	30.234,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235545		-2,71	30.231,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235546		-2,71	30.228,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235548		-2,71	30.226,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235583		-2,71	30.223,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1235586		-2,71	30.220,68
	PIX QR CODE DINAMICO				



09/07/2024	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/07	1648362		-30.219,68	1,00
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606207	5.000.000,00		5.000.001,00
Total			7.792.932,19	-64.559,90	5.000.001,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	4.764.807,56
12/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.681.183,12
13/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	5.554.363,85
14/06/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/07/2024 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.