



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01606 0134698-9	6.326.189,22	168.487,76	6.494.676,98

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ONCOEXO DISTRIBUIDORA 01/07	1344422	27.192,96		27.193,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240011099022-00002	39240		-1,00	27.192,96
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-6.492,12	20.700,84
	APLIC.INVEST FACIL	1936284		-20.700,84	0,00
02/07/2024	RESGATE INVEST FACIL	1936284	20.701,24		20.701,24
	RESG/VENCTO CDB	1831606	131,03		20.832,27
	RESG/VENCTO CDB	1831606	12.791,03		33.623,30
	RESG/VENCTO CDB	1831606	28.650,00		62.273,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: L V MED EIRELI 02/07	814300	7.950,00		70.223,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2750		-1.209,80	69.013,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1 SERVENTIA NOTORIAL	2751		-1.262,65	67.750,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	2752		-987,05	66.763,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	2753		-7.320,00	59.443,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAL DIST	2754		-2.186,67	57.257,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	2755		-395,35	56.861,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	2756		-437,50	56.424,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	2757		-315,00	56.109,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA IND	2758		-3.807,00	52.302,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2759		-157,45	52.144,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2760		-328,00	51.816,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2761		-1.043,10	50.773,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2762		-812,00	49.961,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA B S COMERCIO	2763		-455,00	49.506,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2764		-1.461,51	48.045,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5451897		-355,92	47.689,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	5452253		-1.200,00	46.489,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5452255		-320,00	46.169,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5452308		-8.669,11	37.500,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	5452365		-998,32	36.501,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	5452458		-6.231,50	30.270,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5451897		-2,71	30.267,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452255		-2,71	30.264,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452308		-2,71	30.262,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452365		-2,71	30.259,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5452458		-2,71	30.256,82
	APLICACAO CDB	1841606		-28.650,00	1.606,82
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797		-1.605,82	1,00
03/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. PAGTO ELETRON COBRANCA	1606865	2.039.156,33		2.039.157,33



TEIKO SOLUCOES	2765	-11.260,44	2.027.896,89
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TEIKO SOLUCOES	2766	-1.158,89	2.026.738,00
PAGTO ELETRON COBRANCA			
TEIKO SOLUCOES	2767	-1.158,91	2.025.579,09
PAGTO ELETRON COBRANCA			
MV INFORMATICA	2768	-45.990,11	1.979.588,98
PAGTO ELETRON COBRANCA			
DB3 SERVICOS	2769	-950,00	1.978.638,98
PAGTO ELETRON COBRANCA			
VEM COMPLEMENTAR	2770	-203,92	1.978.435,06
PAGTO ELETRON COBRANCA			
UNI HOSPITALAR	2771	-9.135,58	1.969.299,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAVITA SERVICOS DE N	6507616	-407.242,36	1.562.057,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CG REFRIGERACOES	6507619	-12.600,00	1.549.457,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIENTIFICALAB	6507674	-132.188,88	1.417.268,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PHARMAPLUS LTDA	6507678	-124.297,38	1.292.970,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELETRONICA DO FUTURO	6507731	-6.500,00	1.286.470,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BEMED COMERCIO	6507784	-1.879,40	1.284.591,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6507817	-7.192,00	1.277.399,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERV IMAGEM	6507851	-1.963,26	1.275.436,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LINUS LOG	6507870	-3.708,51	1.271.727,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PANORAMA	6507871	-18.825,60	1.252.902,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CM HOSPITALAR	6507873	-77.847,54	1.175.054,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SOL E MAR	6508290	-17.176,00	1.157.878,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDIAL SAUDE	6508307	-4.102,39	1.153.776,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRISTALIA PRODUTOS	6508330	-49.253,83	1.104.522,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	6508458	-3.000,00	1.101.522,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MOURA E MELO COMERCI	6508466	-8.460,00	1.093.062,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SCM PARTICIPACOES	6508467	-12.256,30	1.080.806,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	6508481	-544,72	1.080.261,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCELO MESQUITA	6508485	-999,00	1.079.262,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIDCOMERCIO	6508542	-13.050,54	1.066.211,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
MANTEQ H.I LTDA ME	286929	-7.600,00	1.058.611,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104141	-2.550,00	1.056.061,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230925	-3.500,00	1.052.561,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA	3453981	-136,00	1.052.425,77
TRANSF CC PARA CC PJ			
CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935200	-19.855,50	1.032.570,27
TRANSF CC PARA CC PJ			
DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935982	-4.014,52	1.028.555,75
TRANSF CC PARA CC PJ			
NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342928	-14.811,73	1.013.744,02
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507616	-2,71	1.013.741,31
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507619	-2,71	1.013.738,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507674	-2,71	1.013.735,89
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507678	-2,71	1.013.733,18
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507731	-2,71	1.013.730,47
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507784	-2,71	1.013.727,76
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507817	-2,71	1.013.725,05
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	6507851	-2,71	1.013.722,34



04/07/2024	DOC/TED INTERNET	6507870	-2,71	1.013.719,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6507871	-2,71	1.013.716,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6507873	-2,71	1.013.714,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508290	-2,71	1.013.711,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508307	-2,71	1.013.708,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508330	-2,71	1.013.706,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508458	-2,71	1.013.703,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508466	-2,71	1.013.700,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508467	-2,71	1.013.697,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508481	-2,71	1.013.695,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508485	-2,71	1.013.692,53
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6508542	-2,71	1.013.689,82
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	3923355	-1.013.688,82	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	2,00
	OFICIO 20240011099022-00002			
	RESGATE INVEST FACIL	3923355	351.366,56	351.368,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2772	-464,20	350.904,36
	M M ALMEIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2773	-120,00	350.784,36
	MM ALMEIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2774	-425,75	350.358,61
	RAIZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2775	-1.530,00	348.828,61
	MARIA F FERREIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2776	-206,93	348.621,68
	M A FELIX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2777	-1.004,10	347.617,58
	COMALCOMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2778	-444,78	347.172,80
	KARNE KEIJO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2779	-252,77	346.920,03
	COMERCIAL VITA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2780	-1.681,50	345.238,53
	CONBO DIST			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2781	-270,14	344.968,39
	CONECTE SE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2782	-1.072,73	343.895,66
	H V C S S S			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2783	-3.356,05	340.539,61
	1 SERVENTIA NOTORIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2784	-1.000,09	339.539,52
	2 SERVENTIA NOTORIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2785	-1.050,00	338.489,52
	ESCOLA DOM BOSCO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2786	-2.452,07	336.037,45
	1 SERVENTIA NOTORIAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2787	-633,00	335.404,45
	ZAX VAREJO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2788	-280,00	335.124,45
	M JOSE DE SOUZA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2789	-4.000,00	331.124,45
	FINFLEX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2790	-6.287,25	324.837,20
	F & F			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2791	-4.112,25	320.724,95
	VEM COMPLEMENTAR			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2792	-2.734,18	317.990,77
	PRASO PLATAFORMA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2793	-1.134,00	316.856,77
	NATURAL POLPA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472217	-624,00	316.232,77
	DEST. TRIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472218	-1.951,50	314.281,27
	DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472778	-630,00	313.651,27
	DEST. ART CIRURGICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472812	-1.722,13	311.929,14
	DEST. AUTO POSTO DUQUE DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472819	-13.611,12	298.318,02
	DEST. WALESKA TEIXEIRA RIC			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

05/07/2024	DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	7472882	-1.849,00	296.469,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472886	-629,80	295.839,22
	DEST. IMGL CONSULTORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472891	-115.768,04	180.071,18
	DEST. INTERCLEAN			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472892	-5.314,24	174.756,94
	DEST. SAFETYMED ASSESSORIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472894	-25.141,26	149.615,68
	DEST. SL ENGENHARIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7472937	-22.755,00	126.860,68
	DEST. ENDOSURGICAL COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7473177	-695,00	126.165,68
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7473307	-6.000,00	120.165,68
	DEST. CROMUS			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307626	-1.053,62	119.112,06
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286739	-64.722,91	54.389,15
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289689	-1.105,00	53.284,15
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606735	-9.292,84	43.991,31
	CAMILA DE HOLANDA MEDEIROS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205657	-10.790,70	33.200,61
	FERNANDA SARUBBI SELVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6083668	-32.846,08	354,53
	SORMANE DE CARVALHO BRITTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342652	-35,00	319,53
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	7472217	-2,71	316,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472218	-2,71	314,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472778	-2,71	311,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472812	-2,71	308,69
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472819	-2,71	305,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472882	-2,71	303,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472886	-2,71	300,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472891	-2,71	297,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472892	-2,71	295,14
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472894	-2,71	292,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7472937	-2,71	289,72
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7473177	-2,71	287,01
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7473307	-2,71	284,30
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5964201	-283,30	1,00
	INTERNET --TIM S.A.			
	RESGATE INVEST FACIL	3923355	662.329,16	662.330,16
	RESG/VENCTO CDB	1861606	196,59	662.526,75
	RESG/VENCTO CDB	1861606	2.065.820,54	2.728.347,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3923355	26,00	2.728.373,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605	-2.529.020,91	199.352,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRT 6A REGIAO	2794	-1.000,95	198.351,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTO BELEZA	2795	-392,00	197.959,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FAGMED COMERCIO	9052711	-810,00	197.149,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE LEONARDO DE CAR	9055836	-450,00	196.699,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SILVANO SOTERO DA SI	9055839	-1.166,70	195.532,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HTSTECNOLOGIA EM SAU	9055844	-1.769,00	193.763,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	AVIL TEXTIL LTDA	3211855	-7.917,75	185.845,98
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251843	-185.834,14	11,84
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9052711	-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9055836	-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET			



08/07/2024	TED INTERNET	9055839	-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9055844	-2,71	1,00
	TED DEVOLVIDA*			
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1235583	1.759,50	1.760,50
	RESG/VENCTO CDB	1871606	65,50	1.826,00
	RESG/VENCTO CDB	1871606	4.974,22	6.800,22
	RESG/VENCTO CDB	1871606	57.499,08	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. COLOTEL 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			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/07	1648362	-30.219,68	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			



09/07/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606207	5.000.000,00	5.000.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1901606	530.276,28	5.530.277,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITALAR	2797	-13.429,85	5.516.847,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PRASO PLATAFORMA	2798	-15.491,20	5.501.356,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED	2799	-1.233,00	5.500.123,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2800	-444,96	5.499.678,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2801	-157,20	5.499.521,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RAIZ AGRO	2802	-433,05	5.499.088,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DISTCARNES	2803	-1.701,44	5.497.386,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GRAND MARCA	2804	-1.075,46	5.496.311,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MULTICOM	2805	-9.000,00	5.487.311,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M JOSE DE SOUZA	2806	-630,00	5.486.681,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M M ALMEIDA	2807	-157,50	5.486.523,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	M M ALMEIDA	2808	-558,50	5.485.965,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GILSON CRISTOVAO	2809	-563,80	5.485.401,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2810	-109,20	5.485.292,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SELECTY	2811	-152,00	5.485.140,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	H V C S S S	2812	-859,77	5.484.280,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LAVEBRAS	2813	-51.636,04	5.432.644,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SILVANO SOTERO	2814	-422,50	5.432.221,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIMMED COM	1674252	-687,00	5.431.534,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOURA E MELO COMERCI	1674319	-640,00	5.430.894,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	1674958	-505,77	5.430.389,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	1674970	-387,30	5.430.001,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOVIDA	1674976	-9.139,00	5.420.862,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JRV HOSPITALAR COMER	1674995	-9.350,50	5.411.512,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEDIAL SAUDE	1675006	-8.960,79	5.402.551,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN	1675007	-172.564,03	5.229.987,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. KALYANNE KEFANY S DO	1675008	-240,20	5.229.747,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	1675011	-889,23	5.228.857,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVERSON ALMEIDA DA S	1675013	-1.878,66	5.226.979,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FAROMED MATERIAL	1675080	-284,40	5.226.694,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CROMUS	1675083	-8.760,00	5.217.934,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DIMASTER	1675085	-3.933,34	5.214.001,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PHARMEDICE MANIPULAC	1675101	-3.755,15	5.210.246,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RIOCLARENSE	1675102	-54.184,02	5.156.062,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAUES LOBATO	1675121	-7.743,00	5.148.319,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JA SILVA COMERCIO	1675413	-9.808,65	5.138.510,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	1675503	-2.992,08	5.135.518,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761200	-8.122,94	5.127.395,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992586	-6.336,00	5.121.059,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205673	-850,00	5.120.209,75
	TRANSF CC PARA CC PJ			



	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD	3208589		-19.825,43	5.100.384,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935671		-2.660,00	5.097.724,32
	XP MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6298588		-95.570,83	5.002.153,49
	PROSMED PRODUTOS MEDICOS L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312565		-2.100,00	5.000.053,49
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME				
	DOC/TED INTERNET	1674252		-2,71	5.000.050,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674319		-2,71	5.000.048,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674958		-2,71	5.000.045,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674970		-2,71	5.000.042,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674976		-2,71	5.000.039,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1674995		-2,71	5.000.037,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675006		-2,71	5.000.034,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675007		-2,71	5.000.031,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675008		-2,71	5.000.029,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675011		-2,71	5.000.026,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675013		-2,71	5.000.023,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675080		-2,71	5.000.020,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675083		-2,71	5.000.018,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675085		-2,71	5.000.015,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675101		-2,71	5.000.012,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675102		-2,71	5.000.010,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675121		-2,71	5.000.007,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675413		-2,71	5.000.004,71
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1675503		-2,71	5.000.002,00
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	1911606		-5.000.001,00	1,00
10/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ		1.247.264,06		1.247.265,06
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606851			
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2650042	2.778,47		1.250.043,53
	RESG/VENCTO CDB	1911606	131,03		1.250.174,56
	RESG/VENCTO CDB	1911606	181.017,10		1.431.191,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/07	929474	2.000,00		1.433.191,66
	TRANSFERENCIA PIX				
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/07	930478	275,38		1.433.467,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	2815		-1.377,68	1.432.089,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BIONEXO	2816		-2.303,84	1.429.785,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRT 6A REGIAO	2817		-7.270,17	1.422.515,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2649816		-207,09	1.422.308,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO	2649818		-155,00	1.422.153,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO PROF AUX T	2649889		-564,80	1.421.588,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUILHERME DE SA PINT	2649897		-3.254,24	1.418.334,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DARIO CESAR CAMPOS D	2649899		-952,50	1.417.381,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS RADIOL	2649927		-451,62	1.416.930,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	2649933		-5.480,00	1.411.450,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PABLO DANILO DE SOUZ	2649954		-890,82	1.410.559,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RAYSSA SAYONARA FEIT	2650025		-3.336,07	1.407.223,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIANA LIMA PEREIRA	2650041		-1.412,55	1.405.810,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



DEST. BRUNO FERNANDES DE S	2650042	-2.778,47	1.403.032,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANTONIO FERREIRA DE	2650060	-1.249,35	1.401.782,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLARISSA CARACCILO	2650496	-1.085,35	1.400.697,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SANTOS E SEME	2650532	-18.680,47	1.382.017,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	2650621	-14.446,65	1.367.570,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANDRADE CARDOSO	2650660	-22.021,81	1.345.548,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	2650698	-14.298,80	1.331.249,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASADO FRAGOSO MED	2651031	-13.419,43	1.317.830,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. STARMED ATIVIDADES M	2651277	-5.786,04	1.312.044,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EMEDI ESPECIALIDADES	2651281	-2.889,11	1.309.155,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	2651394	-14.101,91	1.295.053,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JB DUTRA SERVICO	2651593	-3.082,60	1.291.970,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MLN SERVICOS	2651673	-1.807,62	1.290.163,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARVALHO E PEDROSA	2651772	-3.616,27	1.286.546,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CDHJM COMERCIO E SER	2651926	-70.372,78	1.216.174,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. APF SAUDE	2652059	-3.133,07	1.213.040,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	2652138	-11.447,91	1.201.593,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	2652366	-2.893,01	1.198.700,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LAVERAS ESCADA LTDA	2658154	-9.823,85	1.188.876,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DUILIO & MARCIA SERV	2658175	-14.381,04	1.174.495,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARLOS ALBERTO CAVAL	2658197	-859,64	1.173.635,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ENIRLEI MARIA PENALV	2658240	-766,11	1.172.869,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GASTRO PE	2658243	-1.807,60	1.171.061,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COOPANESTE PE	2658250	-384.361,77	786.700,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DAMASIOFITTIPALDI	2658254	-12.969,85	773.730,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WGCL ORTOPEDIA	2658258	-7.230,47	766.499,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FMJ SAUDE	2658303	-7.230,47	759.269,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	2658307	-34.224,70	725.044,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CERTMED ATIVIDADES M	2658352	-45.071,48	679.973,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERVIMAGEM LTDA	2658397	-10.965,75	669.007,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. REME ORTOPEDIA	2658439	-3.082,60	665.924,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	2658483	-2.893,01	663.031,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	2658526	-1.541,30	661.490,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	2659118	-8.678,02	652.812,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NATALIA TAVARES DE M	2659188	-1.807,62	651.004,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AP DISTRIBUIDORA DE	2659191	-8.991,67	642.013,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. M A SERVICOS EM SAUD	2659195	-35.073,20	606.939,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IPEG INSTITUTO PERNA	2659204	-627,31	606.312,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COLOTEL	2659212	-1.759,50	604.553,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2659215	-131.731,66	472.821,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	2659225	-7.232,56	465.588,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	2659234	-16.440,00	449.148,83

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERSAUDE SERVICOS	2659237	-4.339,52	444.809,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	2659241	-14.460,96	430.348,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	2659257	-20.591,34	409.757,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	2659283	-178.975,98	230.781,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED	2659340	-150,00	230.631,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765000	-204,80	230.426,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765700	-22.847,25	207.578,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765800	-8.952,58	198.626,40
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO DIOGO ALMEIDA SILVA	493123	-3.686,22	194.940,18
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692783	-4.157,94	190.782,24
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322792	-4.339,52	186.442,72
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO DE SOUZA FILHO	2322941	-4.730,92	181.711,80
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518145	-21.933,53	159.778,27
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BRANDT KRAUSE	2560115	-952,50	158.825,77
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190460	-20.973,35	137.852,42
TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202799	-2.850,00	135.002,42
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205452	-77.374,77	57.627,65
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA LUBAMBO SERVICOS M	3206502	-5.779,32	51.848,33
TRANSF CC PARA CC PJ LEIDYS YOLANDA RAMIREZ ESPARRAGU	3935943	-1.807,50	50.040,83
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639449	-10.847,78	39.193,05
TRANSF CC PARA CC PJ MILANE RODRIGUES BARBACHAN	6298930	-1.905,00	37.288,05
TRANSF CC PARA CC PJ JOANA MARIA BEZERRA DE LIRA	6298939	-855,00	36.433,05
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342809	-36.277,58	155,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649816	-2,71	152,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649818	-2,71	150,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649889	-2,71	147,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649897	-2,71	144,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649899	-2,71	141,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649927	-2,71	139,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649933	-2,71	136,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2649954	-2,71	133,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650025	-2,71	131,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650041	-2,71	128,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650042	-2,71	125,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650060	-2,71	122,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650496	-2,71	120,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650532	-2,71	117,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650621	-2,71	114,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650660	-2,71	112,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2650698	-2,71	109,40
DOC/TED INTERNET			



	TED INTERNET	2651031	-2,71	106,69
	DOC/TED INTERNET	2651277	-2,71	103,98
	TED INTERNET	2651281	-2,71	101,27
	DOC/TED INTERNET	2651394	-2,71	98,56
	TED INTERNET	2651593	-2,71	95,85
	DOC/TED INTERNET	2651673	-2,71	93,14
	TED INTERNET	2651772	-2,71	90,43
	DOC/TED INTERNET	2651926	-2,71	87,72
	TED INTERNET	2652059	-2,71	85,01
	DOC/TED INTERNET	2652138	-2,71	82,30
	TED INTERNET	2652366	-2,71	79,59
	DOC/TED INTERNET	2658154	-2,71	76,88
	TED INTERNET	2658175	-2,71	74,17
	DOC/TED INTERNET	2658197	-2,71	71,46
	TED INTERNET	2658240	-2,71	68,75
	DOC/TED INTERNET	2658243	-2,71	66,04
	TED INTERNET	2658250	-2,71	63,33
	DOC/TED INTERNET	2658254	-2,71	60,62
	TED INTERNET	2658258	-2,71	57,91
	DOC/TED INTERNET	2658303	-2,71	55,20
	TED INTERNET	2658307	-2,71	52,49
	DOC/TED INTERNET	2658352	-2,71	49,78
	TED INTERNET	2658397	-2,71	47,07
	DOC/TED INTERNET	2658439	-2,71	44,36
	TED INTERNET	2658483	-2,71	41,65
	DOC/TED INTERNET	2658526	-2,71	38,94
	TED INTERNET	2659118	-2,71	36,23
	DOC/TED INTERNET	2659188	-2,71	33,52
	TED INTERNET	2659191	-2,71	30,81
	DOC/TED INTERNET	2659195	-2,71	28,10
	TED INTERNET	2659204	-2,71	25,39
	DOC/TED INTERNET	2659212	-2,71	22,68
	TED INTERNET	2659215	-2,71	19,97
	DOC/TED INTERNET	2659225	-2,71	17,26
	TED INTERNET	2659234	-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET	2659237	-2,71	11,84
	TED INTERNET	2659241	-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET	2659257	-2,71	6,42
	TED INTERNET	2659283	-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET	2659340	-2,71	1,00
11/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1921606	65,50	66,50
	RESG/VENCTO CDB	1921606	193.224,85	193.291,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2818	-3.583,68	189.707,67
	TRT 6A REGIAO			



PAGTO ELETRON COBRANCA CENLABOR	2819	-2.243,25	187.464,42
PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2820	-1.176,00	186.288,42
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2821	-1.194,20	185.094,22
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2822	-651,60	184.442,62
PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DIST	2823	-2.475,00	181.967,62
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2824	-74,16	181.893,46
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2825	-499,00	181.394,46
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2826	-112,50	181.281,96
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2827	-1.002,78	180.279,18
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	2828	-204,10	180.075,08
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2829	-142,50	179.932,58
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2830	-150,00	179.782,58
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2831	-359,70	179.422,88
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX	2832	-132,00	179.290,88
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2833	-983,08	178.307,80
PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI	2834	-2.000,00	176.307,80
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	2835	-254,35	176.053,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	3190596	-1.280,00	174.773,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3190610	-8.965,17	165.808,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	3190621	-855,00	164.953,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILBERTO SIMOES DA S	3190825	-582,31	164.370,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVICOS LTDA	3190827	-7.320,00	157.050,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICERO HENRIQUE CORD	3190828	-8,27	157.042,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	3190839	-63.248,13	93.794,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIDEVAN DA SILVA CA	3190843	-987,85	92.806,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3190869	-12.607,63	80.199,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA BARBOSA DA P	3190982	-3.211,58	76.987,51
TRANSF CC PARA CC PJ ROSYANE SOBRAL DOS SANTOS	1230804	-934,39	76.053,12
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205705	-8.448,64	67.604,48
TRANSF CC PARA CC PJ LUIS EDUARDO GOMES FURTADO DE ME	3205800	-4.528,14	63.076,34
TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO DO REGO BARROS ARAUJO	3206798	-31.687,66	31.388,68
TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO	3381801	-9.520,10	21.868,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190596	-2,71	21.865,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190610	-2,71	21.863,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190621	-2,71	21.860,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190825	-2,71	21.857,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190827	-2,71	21.855,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190828	-2,71	21.852,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190839	-2,71	21.849,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190843	-2,71	21.846,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3190869	-2,71	21.844,19



12/07/2024	DOC/TED INTERNET	3190982	-2,71	21.841,48
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1358220	-17.847,97	3.993,51
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1358236	-3.992,51	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/07			
	RESG/VENCTO CDB	1931606	65,49	66,49
	RESG/VENCTO CDB	1931606	230.104,10	230.170,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998516	-2.778,47	227.392,12
	DEST. BRUNO FERNANDES DE S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998519	-4.526,41	222.865,71
	DEST. PLANISA PLAN ORG			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998537	-748,50	222.117,21
	DEST. MULTIMEDICA DISTRIBU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998617	-9.189,38	212.927,83
	DEST. PERFILMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998618	-18.106,39	194.821,44
	DEST. MASTERMED PE III			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998619	-3.140,00	191.681,44
	DEST. JRV HOSPITALAR COMER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998641	-10.064,57	181.616,87
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998643	-10.789,10	170.827,77
	DEST. MASTERMED PE II			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998644	-13.366,27	157.461,50
	DEST. MAG SERVICOS MEDICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3998660	-7.593,67	149.867,83
	DEST. MPR SERVICOS DE DIAG			
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-55.799,95	94.067,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342	-51.208,53	42.859,35
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992570	-8.605,50	34.253,85
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453567	-34.225,75	28,10
	DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME			
15/07/2024	DOC/TED INTERNET	3998516	-2,71	25,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998519	-2,71	22,68
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998537	-2,71	19,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998617	-2,71	17,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998618	-2,71	14,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998619	-2,71	11,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998641	-2,71	9,13
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998643	-2,71	6,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998644	-2,71	3,71
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3998660	-2,71	1,00
	TED INTERNET			
15/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1941606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	1941606	90,59	157,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
16/07/2024	OFICIO 20240012131034-00003	39240	-1,00	156,10
	TARIFA BANCARIA	10724	-156,10	0,00
	Max Empresarial 1			
	RESG/VENCTO CDB	1971606	65,50	65,50
	RESG/VENCTO CDB	1971606	170.411,41	170.476,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2836	-2.380,00	168.096,91
	COMAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2837	-2.006,55	166.090,36
	COMAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2838	-574,00	165.516,36
	DINIZ			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2839	-891,00	164.625,36
	ETIQUETAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2840	-354,60	164.270,76
	MASTERBOI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2841	-191,25	164.079,51
	RAZI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2842	-360,00	163.719,51
	ALTAMEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2843	-266,50	163.453,01
	EXOMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2844	-172,50	163.280,51
	M M ALMEIDA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2845	-3.678,24	159.602,27
	MASTERBOI			



PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	2846	-297,50	159.304,77
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2847	-535,94	158.768,83
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2848	-6.292,33	152.476,50
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2849	-567,40	151.909,10
PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	2850	-8.203,34	143.705,76
PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	2851	-8.070,32	135.635,44
PAGTO ELETRON COBRANCA F& F DIST	2852	-6.060,00	129.575,44
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2853	-141,36	129.434,08
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2854	-359,50	129.074,58
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2855	-483,50	128.591,08
PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DISTRIBUIDORA	2856	-217,61	128.373,47
PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC	2857	-6.975,00	121.398,47
PAGTO ELETRON COBRANCA FADE	2858	-1.440,00	119.958,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO	5749478	-9.324,89	110.633,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5749497	-301,60	110.331,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR	5749911	-9.014,00	101.317,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	5749915	-22.400,00	78.917,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5749916	-846,68	78.071,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRA HOSPITALAR	5749917	-16.252,25	61.819,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCIO	5749928	-1.100,00	60.719,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	5749930	-480,00	60.239,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECH YDRO GESTAO	5749933	-2.315,35	57.923,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER	5749965	-2.328,00	55.595,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	5749966	-7.828,80	47.766,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	5749986	-774,60	46.992,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	5749988	-13.715,30	33.277,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5749989	-425,09	32.851,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5750020	-355,92	32.495,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE PEREIRA DA	5750021	-265,58	32.230,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DUARTE	5750022	-747,36	31.483,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANO SOTERO DA SI	5750023	-664,00	30.819,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	5750171	-1.070,60	29.748,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE BRANCAGLION	5750237	-793,80	28.954,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	5750238	-3.196,69	25.757,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5750239	-185,00	25.572,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	5750283	-178,00	25.394,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAROMED MATERIAL	5750317	-224,00	25.170,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	5750380	-3.365,50	21.805,46
TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518795	-9.779,00	12.026,46
TRANSF CC PARA CC PJ MACROPAC PROTECAO E EMB LT	3206922	-1.980,00	10.046,46
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394791	-3.281,00	6.765,46
TRANSF CC PARA CC PJ			



	BEM ESTAR PRODUTOS F. L.	5639918		-874,00	5.891,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312788		-5.616,00	275,46
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME				
	DOC/TED INTERNET	5749478		-2,71	272,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749497		-2,71	270,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749911		-2,71	267,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749915		-2,71	264,62
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749916		-2,71	261,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749917		-2,71	259,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749928		-2,71	256,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749930		-2,71	253,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749933		-2,71	251,07
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749965		-2,71	248,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749966		-2,71	245,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749986		-2,71	242,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749988		-2,71	240,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5749989		-2,71	237,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750020		-2,71	234,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750021		-2,71	232,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750022		-2,71	229,39
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750023		-2,71	226,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750171		-2,71	223,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750237		-2,71	221,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750238		-2,71	218,55
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750239		-2,71	215,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750283		-2,71	213,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750317		-2,71	210,42
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5750380		-2,71	207,71
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1426338		-206,71	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/07				
17/07/2024	RESG/VENCTO CDB	1981606	65,50		66,50
	RESG/VENCTO CDB	1981606	18.419,61		18.486,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6427366		-18.482,40	3,71
	DEST. ONCOEXO DISTRIBUIDOR				
	DOC/TED INTERNET	6427366		-2,71	1,00
	TED INTERNET				
18/07/2024	TED DEVOLVIDA*	7073708	16,54		17,54
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	1991606	65,51		83,05
	RESG/VENCTO CDB	1991606	2.377,77		2.460,82
	RESG/VENCTO CDB	1991606	559.399,53		561.860,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2859		-1.375,00	560.485,35
	CONTAGE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2860		-392,00	560.093,35
	TEC EQUIPAMENTOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2861		-937,50	559.155,85
	F E F DISTRIBUITORA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2862		-395,60	558.760,25
	ATACADAO COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2863		-4.664,93	554.095,32
	FADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2864		-332,50	553.762,82
	M JOSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2865		-993,60	552.769,22
	KARNE KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2866		-856,93	551.912,29
	H V C S S S				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



M M ALMEIDA	2867	-709,70	551.202,59
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	2868	-2.884,13	548.318,46
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2869	-1.143,00	547.175,46
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	2870	-297,50	546.877,96
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	2871	-204,10	546.673,86
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	2872	-319,50	546.354,36
PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	2873	-1.134,00	545.220,36
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2874	-52,50	545.167,86
PAGTO ELETRON COBRANCA DINIZ	2875	-273,00	544.894,86
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2876	-763,68	544.131,18
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2877	-319,20	543.811,98
PAGTO ELETRON COBRANCA VIVO 04 24	2878	-357,48	543.454,50
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	2879	-97.310,72	446.143,78
PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH	2880	-863,90	445.279,88
PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS GLOBAL	2881	-594,58	444.685,30
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2882	-1.041,40	443.643,90
PAGTO ELETRON COBRANCA VIVO 05 24	2883	-357,48	443.286,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	7072493	-577,50	442.708,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	7073513	-1.064,00	441.644,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECH YDRO GESTAO	7073565	-2.315,35	439.329,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOUZA SEG EPIS LTDA	7073567	-753,90	438.575,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7073581	-576,67	437.999,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERIANO	7073583	-1.269,50	436.729,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EQUIPTECHTECNOLOGIA	7073588	-1.980,00	434.749,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JASMED DISTRIBUIDORA	7073589	-720,00	434.029,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS	7073590	-1.025,00	433.004,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANEIDE SILVA OME	7073599	-4.865,00	428.139,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS	7073606	-1.320,00	426.819,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIVIANE RODRIGUES DE	7073708	-16,54	426.802,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA	7073709	-102,00	426.700,96
TRANSF CC PARA CC PJ HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA ME	1230529	-1.418,00	425.282,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7072493	-2,71	425.280,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073513	-2,71	425.277,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073565	-2,71	425.274,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073567	-2,71	425.272,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073581	-2,71	425.269,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073583	-2,71	425.266,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073588	-2,71	425.263,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073589	-2,71	425.261,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073590	-2,71	425.258,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073599	-2,71	425.255,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7073606	-2,71	425.253,15



19/07/2024	DOC/TED INTERNET	7073708	-2,71	425.250,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	7073709	-2,71	425.247,73
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1635368	-335,01	424.912,72
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1635384	-424.553,76	358,96
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/07			
	CONTA DE TELEFONE	5966640	-357,96	1,00
	INTERNET --VIVO/PE			
	RESG/VENCTO CDB	2001606	65,50	66,50
	RESG/VENCTO CDB	2001606	835.385,42	835.451,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MONGERAL SEGUROS	2884	-4.663,64	830.788,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	2885	-388,83	830.399,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ITALO MAFRA DE OLIVE	7627251	-11.452,50	818.946,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VIVIANE RODRIGUES DE	7627286	-16,54	818.930,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301129	-56.551,76	762.378,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305604	-63.505,46	698.873,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306072	-17.835,10	681.038,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307621	-346.542,11	334.495,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307853	-5.879,95	328.616,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309295	-11.759,90	316.856,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309599	-2.547,98	314.308,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309670	-279.660,44	34.647,71
23/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ERISTENDE DIEGO PEREIRA DOS SANT	1606560	-1.364,58	33.283,13
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RAMACHARAKA NUNES DE BRITO	2080556	-2.257,50	31.025,63
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JULIO CESAR MOURA TAVARES DE LIM	2322558	-384,48	30.641,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251562	-26.368,80	4.272,35
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7627251	-2,71	4.269,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7627286	-2,71	4.266,93
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1209351	-471,90	3.795,03
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1209367	-181,46	3.613,57
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1209383	-1.090,61	2.522,96
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/07	1209401	-2.521,96	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2041606	131,04	132,04
	RESG/VENCTO CDB	2041606	152.498,53	152.630,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA BIOMEDICAL	2886	-19.521,18	133.109,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	INSTITUTO TRAVESSIA	2887	-550,00	132.559,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ZAX VAREJO	2888	-499,80	132.059,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORONHA INDUSTRIA	2889	-4.487,21	127.572,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2890	-1.257,62	126.314,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2891	-1.209,80	125.104,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FINFLEX	2892	-4.000,00	121.104,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOVA BIOMEDICAL	2893	-9.043,39	112.061,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	2894	-356,65	111.704,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SILVANO SOTERO DA SI	9407237	-644,70	111.060,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TECNOVIDA	9415136	-2.824,00	108.236,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	9415156	-177,44	108.058,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



	DEST. VITALE HOSPITALAR	9415204	-8.200,00	99.858,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415207	-4.815,00	95.043,78
	DEST. BIO INFINITY COMERCI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415219	-43.590,69	51.453,09
	DEST. OLYMPUS OPTICAL DO B			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415221	-8.046,04	43.407,05
	DEST. MARINHO E CASTRO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415224	-23.841,00	19.566,05
	DEST. GI GROUP BRASIL RECU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9415228	-17.900,00	1.666,05
	DEST. A GERADORA ALUGUEL D			
	DOC/TED INTERNET	9407237	-2,71	1.663,34
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415136	-2,71	1.660,63
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415156	-2,71	1.657,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415204	-2,71	1.655,21
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415207	-2,71	1.652,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415219	-2,71	1.649,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415221	-2,71	1.647,08
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415224	-2,71	1.644,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9415228	-2,71	1.641,66
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797	-1.640,66	1,00
24/07/2024	TRANSF CC PARA CC PJ	1606681	1.057.141,96	1.057.142,96
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	2051606	302.984,81	1.360.127,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9925779	-23.973,92	1.336.153,85
	DEST. PHARMAPLUS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927045	-58.650,73	1.277.503,12
	DEST. CRISTALIA PRODUTOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927082	-4.028,66	1.273.474,46
	DEST. JRV HOSPITALAR COMER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927092	-26.138,74	1.247.335,72
	DEST. CIRURGICA MONTE BELL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927094	-156.790,47	1.090.545,25
	DEST. DROGAFONTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9927129	-3.250,00	1.087.295,25
	DEST. DERMATOFLORA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20240012877455-00004	39240	-1,00	1.087.294,25
	TRANSF CC PARA CC PJ	1230350	-11.961,01	1.075.333,24
	DPROSMED DIST PROD MEDICO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606345	-1.360,49	1.073.972,75
	ROSIMERE VICENTE CEZAR DE ALBUQU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3019353	-1.350,00	1.072.622,75
	ECOMED COMERCIO DE PRODUTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935341	-15.463,53	1.057.159,22
	JOAO VITOR MANGUEIRA LIMA			
	DOC/TED INTERNET	9925779	-2,71	1.057.156,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9927045	-2,71	1.057.153,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9927082	-2,71	1.057.151,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9927092	-2,71	1.057.148,38
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9927094	-2,71	1.057.145,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9927129	-2,71	1.057.142,96
	TED INTERNET			
25/07/2024	APLICACAO CDB	2061606	-1.057.142,96	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2061606	131,03	131,03
	RESG/VENCTO CDB	2061606	102.909,43	103.040,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECHSYST	2895	-850,00	102.190,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA	2896	-36.579,40	65.611,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	B D L COMERCIO	2897	-393,10	65.217,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2898	-6.010,18	59.207,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2899	-937,85	58.269,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS	2900	-556,29	57.713,64



	PAGTO ELETRON COBRANCA DINIZ	2901	-406,00	57.307,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINIZ	2902	-678,00	56.629,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2903	-319,20	56.310,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	2904	-984,35	55.326,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2905	-535,70	54.790,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2906	-52,50	54.737,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	2907	-1.111,02	53.626,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	2908	-14.947,28	38.679,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	2909	-1.063,00	37.616,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2910	-157,50	37.459,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2911	-499,80	36.959,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	1615675	-1.067,86	35.891,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1615746	-1.512,68	34.378,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	1615749	-258,90	34.119,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL INSTRUMENTOS CIRU	1616173	-8.538,70	25.581,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETY CIRURGICA COM	1616193	-670,32	24.910,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS J L	1616195	-6.466,84	18.443,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	1616204	-302,80	18.141,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA	1616206	-12.849,96	5.291,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO ELIAS DE SO	1616230	-839,84	4.451,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G C DE ALMEIDA E CIA	1616233	-2.240,00	2.211,39
	TRANSF CC PARA CC PJ EDMILSON APOLONIO ALVES DA SILVA	1260237	-1.848,25	363,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1615675	-2,71	360,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1615746	-2,71	357,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1615749	-2,71	355,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616173	-2,71	352,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616193	-2,71	349,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616195	-2,71	346,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616204	-2,71	344,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616206	-2,71	341,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616230	-2,71	338,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1616233	-2,71	336,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/07	1519188	-335,04	1,00
26/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2071606	65,51	66,51
	RESG/VENCTO CDB	2071606	777.338,83	777.405,34
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626	-777.169,64	235,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	2121118	-231,99	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121118	-2,71	1,00
30/07/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012877455-00004	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	2111606	131,02	133,02
	RESG/VENCTO CDB	2111606	418.948,26	419.081,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630	-262.848,34	156.232,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	2912	-265,40	155.967,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	2913	-422,28	155.545,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



	COMAL	2914		-12.713,78	142.831,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2915		-616,20	142.215,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	2916		-1.165,00	141.050,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	2917		-180,00	140.870,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	2918		-1.431,76	139.438,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2919		-6.780,00	132.658,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	2920		-358,50	132.300,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DINIZ	2921		-369,00	131.931,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	2922		-1.319,92	130.611,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 08.24	2923		-3.313,77	127.297,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 08.24	2924		-60.345,90	66.951,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	3962545		-1.926,07	65.025,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	3962859		-1.541,30	63.484,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II	3962901		-3.082,60	60.401,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3962921		-1.095,75	59.305,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	3962924		-10.064,57	49.241,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COM ATACADISTA	3962927		-8.001,75	41.239,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	3963535		-7.000,00	34.239,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	3963642		-7.192,00	27.047,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	3963643		-7.795,20	19.252,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763400		-3.049,41	16.202,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL SANTANA DE SOUZA LIMA	286099		-520,24	15.682,54
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ CRISOSTOMO DE OLIVEIRA	2322102		-13.188,75	2.493,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518105		-2.229,00	264,79
	TRANSF CC PARA CC PJ R. MELO GRAFICA EIRELI EPP	2992442		-239,40	25,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962545		-2,71	22,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962859		-2,71	19,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962901		-2,71	17,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962921		-2,71	14,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962924		-2,71	11,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3962927		-2,71	9,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3963535		-2,71	6,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3963642		-2,71	3,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3963643		-2,71	1,00
31/07/2024	RESG/VENCTO CDB	2121606	65,51		66,51
	RESG/VENCTO CDB	2121606	785,49		852,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	26		-266,18	585,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-584,82	1,00
Total			17.067.635,41	-17.067.635,41	1,00

Os dados acima têm como base 08/08/2024 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
------	------------	-------	---------------	--------------	-------------



06/08/2024	SALDO ANTERIOR			-398.055,65
	RESG/VENCTO CDB	2181606	65,49	-397.990,16
	RESG/VENCTO CDB	2181606	397.991,16	1,00
07/08/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70824	468.224,41	468.225,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00	468.226,41
	OFICIO 20240013519504-00001			
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI	2953	-2.000,00	466.226,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DA PROCURACAO	2954	-112,34	466.114,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	2955	-372,43	465.741,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDO HENRIQUE TAU	1919893	-1.800,88	463.940,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	1919895	-570,59	463.370,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO DA SILVA	1919933	-179,24	463.190,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELANE DOS SANTOS ROD	1919939	-771,80	462.419,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	1919949	-7.409,42	455.009,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO CAVAL	1919950	-459,18	454.550,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE PEREIRA DA	1919953	-265,58	454.284,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DUARTE	1919955	-747,36	453.537,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFIL0 MEND	1920006	-249,34	453.288,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	1920010	-440,24	452.848,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	1920013	-664,72	452.183,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	1920062	-599,90	451.583,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	1920067	-412,29	451.171,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	1920081	-159,28	451.011,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	1920082	-360,40	450.651,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	1920084	-403,84	450.247,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	1927292	-665,27	449.582,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	1927387	-3.368,84	446.213,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	1927388	-940,05	445.273,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	1927389	-373,95	444.899,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	1927407	-741,94	444.157,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOJA DOS ROLAMENTOS	1927412	-196,00	443.961,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATOLOGISTAS ASSOCIA	1927465	-572,10	443.389,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN	1927481	-128.398,00	314.991,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	1927487	-14.073,56	300.917,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMED ATIVIDADE	1927508	-3.500,72	297.417,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	1927526	-19.145,40	278.271,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	1927534	-1.807,62	276.464,13
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA M DO NASCIMENTO	289656	-809,13	275.655,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230186	-770,00	274.885,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA DANTAS DE GODOY MENDONCA	1606194	-54.227,66	220.657,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606195	-1.959,80	218.697,54
	TRANSF CC PARA CC PJ GEYZA MARQUES DA SILVA	1606655	-440,34	218.257,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CIMONE DA SILVA	1877657	-798,43	217.458,77
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080200	-477,57	216.981,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			



08/08/2024	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251693	-185.834,14	31.147,06
	DOC/TED INTERNET	1919893	-2,78	31.144,28
	TED INTERNET	1919895	-2,78	31.141,50
	DOC/TED INTERNET	1919933	-2,78	31.138,72
	TED INTERNET	1919939	-2,78	31.135,94
	DOC/TED INTERNET	1919949	-2,78	31.133,16
	TED INTERNET	1919950	-2,78	31.130,38
	DOC/TED INTERNET	1919953	-2,78	31.127,60
	TED INTERNET	1919955	-2,78	31.124,82
	DOC/TED INTERNET	1920006	-2,78	31.122,04
	TED INTERNET	1920010	-2,78	31.119,26
	DOC/TED INTERNET	1920013	-2,78	31.116,48
	TED INTERNET	1920062	-2,78	31.113,70
	DOC/TED INTERNET	1920067	-2,78	31.110,92
	TED INTERNET	1920081	-2,78	31.108,14
	DOC/TED INTERNET	1920082	-2,78	31.105,36
	TED INTERNET	1920084	-2,78	31.102,58
	DOC/TED INTERNET	1927292	-2,78	31.099,80
	TED INTERNET	1927387	-2,78	31.097,02
	DOC/TED INTERNET	1927388	-2,78	31.094,24
	TED INTERNET	1927389	-2,78	31.091,46
	DOC/TED INTERNET	1927407	-2,78	31.088,68
	TED INTERNET	1927412	-2,78	31.085,90
	DOC/TED INTERNET	1927465	-2,78	31.083,12
	TED INTERNET	1927481	-2,78	31.080,34
	DOC/TED INTERNET	1927487	-2,78	31.077,56
	TED INTERNET	1927508	-2,78	31.074,78
	DOC/TED INTERNET	1927526	-2,78	31.072,00
	TED INTERNET	1927534	-2,78	31.069,22
	PIX QR CODE DINAMICO	1456045	-30.909,44	159,78
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1456060	-158,78	1,00
	PIX QR CODE DINAMICO	39240		2,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08			
	DESBLOQ.Ordem Judicial		1,00	
	Oficio 20240013654318-00001			
	Transf.MMA.Titularidade*	1606985	5.000.000,00	5.000.002,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.			
	APLICACAO CDB	3497190	-5.000.000,00	2,00
	CDB Fácil Bradesco			
	Pagto Eletron Cobranca	2956	-48.668,15	-48.666,15
	Pagto Eletron Cobranca	2957	-319,20	-48.985,35
	Pagto Eletron Cobranca	2958	-1.672,23	-50.657,58
	Pagto Eletron Cobranca	2959	-1.244,79	-51.902,37
	Pagto Eletron Cobranca	2960	-1.197,00	-53.099,37
	Pagto Eletron Cobranca	2961	-1.174,80	-54.274,17
	TED Dif.Titul.CC H.Bank	2796832	-6.075,00	-60.349,17
	Dest.Triunfo Comercio			
	DOC/TED INTERNET	2796832	-2,78	-60.351,95
	TED INTERNET			
	Pagto Eletron Cobranca	2962	-4.522,00	-64.873,95
	Pagto Eletron Cobranca	2963	-4.907,42	-69.781,37
	Pagto Eletronico Tributo	5761300	-8.122,94	-77.904,31
	TED Dif.Titul.CC H.Bank			
	Dest.White Martins	2796927	-7.340,36	-85.244,67



DOC/TED INTERNET	2796927	-2,78	-85.247,45
TED INTERNET			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2964	-395,50	-85.642,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.IMGL CONSULTORIA	2796928	-629,80	-86.272,75
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2796928	-2,78	-86.275,53
PAGTO ELETRON COBRANCA	2965	-135,00	-86.410,53
PAGTO ELETRON COBRANCA	2966	-152,00	-86.562,53
PAGTO ELETRON COBRANCA	2967	-812,00	-87.374,53
PAGTO ELETRON COBRANCA	2968	-5.500,00	-92.874,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.DIMASTER	2797060	-1.966,66	-94.841,19
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797060	-2,78	-94.843,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.SOUZA SEG EPIS LTDA	2797080	-1.775,40	-96.619,37
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797080	-2,78	-96.622,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.TECNOVIDA	2797031	-12.941,00	-109.563,15
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797031	-2,78	-109.565,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.PANORAMA	2797335	-3.676,60	-113.242,53
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797335	-2,78	-113.245,31
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS	3019929	-15.100,00	-128.345,31
MEDI			
PAGTO ELETRON COBRANCA	2969	-1.257,75	-129.603,06
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA ME	2518943	-8.200,40	-137.803,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.PLANISA PLAN ORG	2797460	-4.526,41	-142.329,87
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797460	-2,78	-142.332,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.SOL E MAR	2797386	-21.124,00	-163.456,65
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797386	-2,78	-163.459,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.CRISTALIA PRODUTOS	2797388	-95.682,39	-259.141,82
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797388	-2,78	-259.144,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.AMD T. INFORMACAO	2797227	-14.958,47	-274.103,07
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797227	-2,78	-274.105,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.C M C M REPR LTDA	2797484	-2.708,19	-276.814,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797484	-2,78	-276.816,82
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
ELISANDRA CELY BASILIO GUALBERTO	1606951	-2.798,20	-279.615,02
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA	2399953	-3.027,02	-282.642,04
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
ANA RAQUEL TELES RODRIGUES	291956	-3.321,86	-285.963,90
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
JAQUELINE LIRA DA SILVA	3190960	-1.351,81	-287.315,71
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
MIDIAN BEZERRA DA SILVA	1606961	-2.777,39	-290.093,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.CRISTALIA PRODUTOS	2797393	-95.682,39	-385.775,49
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797393	-2,78	-385.778,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.SAFETYMED ASSESSORIA	2797444	-6.569,50	-392.347,77
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797444	-2,78	-392.350,55
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289969	-1.365,00	-393.715,55
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C			
ANDREZA GONCALVES DA SILVA	1606970	-3.603,36	-397.318,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.DROGAFONTE	2797395	-85.883,93	-483.202,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797395	-2,78	-483.205,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST.SL ENGENHARIA	2797396	-25.141,26	-508.346,88
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	2797396	-2,78	-508.349,66



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.INJEMED MEDICAMENTOS	2797607	-9.237,00	-517.586,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797607	-2,78	-517.589,44
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1606039	-914,24	-518.503,68
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RENATA PEREIRA DA SILVA	1606042	-1.155,27	-519.658,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.UNI HOSPITALAR	2797595	-128.467,23	-648.126,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797595	-2,78	-648.128,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MARIA E. P. CORREIA	2797597	-14.658,45	-662.787,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2797597	-2,78	-662.790,19
Total		5.866.283,06	-6.131.017,60
			-662.790,19

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	20.700,84
02/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
03/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.013.688,82
04/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	662.342,16
05/07/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/08/2024 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.