Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01606 | 0134698-9	1.820.697,68	168.487,76	1.989.185,44

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2741606	67,01		68,01
	RESG/VENCTO CDB	2741606	21.255,38		21.323,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: PROMEDICAL EQUI MED L 01/10	1517018	952,00		22.275,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXFOOD	3216		-711,75	21.563,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L	3217		-299,48	21.264,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	3218		-1.180,20	20.083,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3219		-233,80	19.850,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3220		-364,50	19.485,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3221		-851,50	18.634,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L	3222		-473,90	18.160,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	3223		-2.371,98	15.788,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	3224		-819,00	14.969,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L	3225		-231,13	14.738,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	3226		-615,77	14.122,38
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	29		-556,32	13.566,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8223858		-8.507,12	5.058,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8223891		-221,80	4.837,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAIZ AGRO	8223927		-190,00	4.647,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVI OS DE CONT	8223969		-2.275,00	2.372,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTHONY SILVA DOS SANTOS	6341253		-2.075,37	296,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223858		-2,78	293,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223927		-2,78	291,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8223969		-2,78	288,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 01/10	1607523		-287,43	1,00
02/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2751606	66,99		68,99
	RESG/VENCTO CDB	2751606	2.789,96		2.858,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	3227		-195,52	2.663,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUAL FARMA PRODUT	9013710		-2.659,65	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013710		-2,78	1,00
03/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2761606	67,01		68,01
	RESG/VENCTO CDB	2761606	45.566,22		45.634,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3228		-133,65	45.500,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3229		-626,00	44.874,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	3230		-266,00	44.608,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3231		-931,00	43.677,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3232		-297,00	43.380,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	3233		-1.190,00	42.190,58

	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	3234		-548,75	41.641,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO	3235		-8.046,05	33.595,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COLORTEL	3236		-1.759,50	31.836,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3237		-135,87	31.700,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3238		-1.146,00	30.554,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3239		-1.267,00	29.287,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DEJUSTICA	3240		-6.630,00	22.657,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3241		-1.093,77	21.563,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ALBERTO CAVAL	9846704		-459,18	21.104,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	9979439		-135,00	20.969,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9979455		-9.482,78	11.486,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALVARO DA SILVA	9979484		-179,24	11.307,44
	TRANSF CC PARA CC PJ JANAINA M DO NASCIMENTO	289959		-809,13	10.498,31
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA HOLANDA SODRE PRADO	3205940		-10.408,39	89,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9846704		-2,78	87,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9979439		-2,78	84,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9979455		-2,78	81,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9979484		-2,78	78,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201		-77,80	1,00
04/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606417	2.039.156,33		2.039.157,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3242		-7.272,34	2.031.884,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	2560935		-17.250,00	2.014.634,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROBENE FOODS	2560964		-875,00	2.013.759,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240		-1,00	2.013.758,99
	TRANSF CC PARA CC PJ TECHNO SPACE COMERCIO P. T. EIRE	2798906		-1.098,00	2.012.660,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935858		-28.834,10	1.983.826,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2560935		-2,78	1.983.824,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2560964		-2,78	1.983.821,33
	APLIC.INVEST FACIL	753798		-1.983.821,33	0,00
07/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2112978	700.000,00		700.000,00
	RESGATE INVEST FACIL	753798	1.983.821,33		2.683.821,33
	RESG/VENCTO CDB	2781606	134,04		2.683.955,37
	RESG/VENCTO CDB	2781606	88.177,10		2.772.132,47
	TRANSFERENCIA PIX REM: WISLLANY KAILLANY DA 07/10	903281	610,69		2.772.743,16
	TRANSFERENCIA PIX REM: RIVALDO DE PONTES SIL 07/10	908329	653,05		2.773.396,21
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUISA BEATRIZ MELO DA 07/10	909280	610,69		2.774.006,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARY DARLLA DE SOUZA 07/10	910401	606,62		2.774.613,52
	TRANSFERENCIA PIX REM: KETLEY ROBERTA DA SIL 07/10	911202	608,91		2.775.222,43
	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ MARIA DA SILV 07/10	912228	550,96		2.775.773,39
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAYARA VICTORIA SILVA 07/10	918154	583,71		2.776.357,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIOVANNA VITORIA FERR 07/10	918521	610,69		2.776.967,79
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA LUIZA SANTOS SOUZ 07/10	920518	610,69		2.777.578,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: FELIPE LEANDRO MACIEL 07/10	932046	583,71		2.778.162,19
	TRANSFERENCIA PIX				

	REM: ANA BEATRIZ BORGES DO 07/10	938476	610,69		2.778.772,88
	TRANSFERENCIA PIX REM: THAYANNE MARIA RIBEIR 07/10	949210	582,60		2.779.355,48
	TRANSFERENCIA PIX REM: CAMILLY RIBEIRO DA SI 07/10	1038452	583,71		2.779.939,19
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIZABETH SILVIA FONS 07/10	1125121	557,01		2.780.496,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA BEATRIZ FIDELIS M 07/10	1131082	612,10		2.781.108,30
	TRANSFERENCIA PIX REM: João Victor Paranhos 07/10	1142128	608,96		2.781.717,26
	TRANSFERENCIA PIX REM: RHUAN GABRIEL BISPO D 07/10	1145125	610,69		2.782.327,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	753798	39,83		2.782.367,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-2.476.492,00	305.875,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA	3243		-600,00	305.275,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA	3244		-4.578,60	300.697,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3245		-1.884,56	298.812,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULMERICA	3246		-15.682,22	283.130,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	3874692		-5.583,69	277.546,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	3874693		-11.796,87	265.749,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PRODUTOS	3874695		-20.501,53	245.248,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3874716		-22.651,50	222.596,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	3874764		-104.451,30	118.145,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3874766		-15.294,83	102.850,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILBERTO SIMOES DA S	3874767		-582,31	102.268,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENA TEIXEITA ARAU	3874770		-2.089,72	100.178,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	3874772		-54.100,35	46.078,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JRV HOSPITALAR COMER	3874773		-11.120,66	34.957,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAMON SALDANHA ADVOC	3874811		-895,59	34.062,05
	TRANSF CC PARA CC PJ NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	289226		-11.520,20	22.541,85
	TRANSF CC PARA CC PJ GRADUAL COMERCIO E SERVICO	1104223		-10.856,70	11.685,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230168		-8.276,25	3.408,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSYANE SOBRAL DOS SANTOS	1230195		-934,39	2.474,51
	TRANSF CC PARA CC PJ KORAL HOSPITALAR LTDA	2133220		-2.442,93	31,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874692		-2,78	28,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874693		-2,78	26,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874695		-2,78	23,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874716		-2,78	20,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874764		-2,78	17,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874766		-2,78	14,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874767		-2,78	12,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874770		-2,78	9,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874772		-2,78	6,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874773		-2,78	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3874811		-2,78	1,00
08/10/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4501836	296,99		297,99
	RESG/VENCTO CDB	2811606	66,99		364,98
	RESG/VENCTO CDB	2811606	80.607,86		80.972,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	3247		-1.079,04	79.893,80

PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3248	-412,80	79.481,00
PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO	3249	-1.959,60	77.521,40
PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3250	-4.698,00	72.823,40
PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3251	-3.655,00	69.168,40
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3252	-889,00	68.279,40
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	3253	-1.833,60	66.445,80
PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	3254	-4.000,00	62.445,80
PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3255	-13.289,41	49.156,39
PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	3256	-8.712,00	40.444,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	4501834	-766,38	39.678,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	4501836	-296,99	39.381,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	4501838	-632,00	38.749,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	4501839	-448,92	38.300,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	4501875	-464,71	37.835,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	4501891	-465,96	37.369,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	4501893	-994,43	36.375,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	4501915	-571,15	35.803,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	4501980	-358,01	35.445,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	4503013	-2.303,18	33.142,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	4503016	-323,92	32.818,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	4503017	-423,88	32.394,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	4503019	-731,43	31.663,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	4503034	-252,46	31.410,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4503101	-314,85	31.096,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAVARES & BARRETO AS	4503112	-280,49	30.815,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE M M TRINDADE	4503117	-1.732,90	29.082,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	4503124	-2.142,51	26.940,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHERWIN WILLIAMS DO	4503125	-1.660,25	25.279,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761500	-8.122,94	17.157,03
TRANSF CC PARA CC PJ JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606164	-1.959,80	15.197,23
TRANSF CC PARA CC PJ GEYZA MARQUES DA SILVA	1606490	-379,77	14.817,46
TRANSF CC PARA CC PJ RICARDO ALVES DA SILVA	1606503	-478,88	14.338,58
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	1606548	-594,87	13.743,71
TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO PEREIRA DA SILVA	1606552	-914,24	12.829,47
TRANSF CC PARA CC PJ ANA CIMONE DA SILVA	1877158	-1.020,81	11.808,66
TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080152	-546,21	11.262,45
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205563	-10.270,46	991,99
TRANSF CC PARA CC PJ RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA	3453506	-266,60	725,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501834	-2,78	722,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501836	-2,78	719,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501838	-2,78	717,05
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4501839		-2,78	714,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501875		-2,78	711,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501891		-2,78	708,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501893		-2,78	705,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501915		-2,78	703,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4501980		-2,78	700,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503013		-2,78	697,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503016		-2,78	694,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503017		-2,78	692,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503019		-2,78	689,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503034		-2,78	686,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503101		-2,78	683,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503112		-2,78	680,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503117		-2,78	678,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503124		-2,78	675,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4503125		-2,78	672,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/10	1542190		-671,57	1,00
09/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2112978	771.252,26		771.253,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606832	5.000.000,00		5.771.253,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-798,15	5.770.455,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3257		-48.454,38	5.722.000,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED	3258		-4.734,48	5.717.266,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA	5050316		-393,94	5.716.872,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARIOCA TECIDOS LTDA	5050376		-6.594,72	5.710.277,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR	5050377		-9.966,00	5.700.311,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	5050406		-629,80	5.699.681,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	5050408		-1.375,00	5.698.306,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J A MATERIAL MEDICO	5050427		-1.125,00	5.697.181,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGIRLEIDE PEREIRA D	5050440		-23.643,95	5.673.537,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOL E MAR	5050582		-46.352,60	5.627.185,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	5169683		-395.852,26	5.231.332,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240		-1,00	5.231.331,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA FERREIRA LEAL NUNES	286056		-455,79	5.230.876,19
	TRANSF CC PARA CC PJ TECHNO SPACE COMERCIO P. T. EIRE	2798043		-3.294,00	5.227.582,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050316		-2,78	5.227.579,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050376		-2,78	5.227.576,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050377		-2,78	5.227.573,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050406		-2,78	5.227.571,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050408		-2,78	5.227.568,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050427		-2,78	5.227.565,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050440		-2,78	5.227.562,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5050582		-2,78	5.227.559,95
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	5169683		-2,78	5.227.557,17
	APLIC.INVEST FACIL	3844588		-340.321,54	4.887.235,63
	APLICACAO CDB	2831606		-4.852.959,10	34.276,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/10	1510154		-34.276,53	0,00
10/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606131	931.904,90		931.904,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606660	185.834,14		1.117.739,04
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6034235	7.519,68		1.125.258,72
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00003	39240	1,00		1.125.259,72
	RESG/VENCTO CDB	2841606	134,02		1.125.393,74
	RESG/VENCTO CDB	2841606	163.889,16		1.289.282,90
	RESG/VENCTO CDB	2841606	2.095.359,74		3.384.642,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/10	916368	2.000,00		3.386.642,64
	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/10	921534	241,27		3.386.883,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	3259		-294,00	3.386.589,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	3260		-421,97	3.386.167,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	3261		-983,20	3.385.184,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3262		-565,75	3.384.618,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3263		-749,80	3.383.869,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	3264		-342,00	3.383.527,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	3265		-3.292,50	3.380.234,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	3266		-5.487,50	3.374.747,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3267		-364,50	3.374.382,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3268		-310,50	3.374.072,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3269		-1.157,40	3.372.914,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3270		-1.093,60	3.371.821,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3271		-911,50	3.370.909,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3272		-19,50	3.370.890,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3273		-1.035,00	3.369.855,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3274		-130,00	3.369.725,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	3275		-422,20	3.369.302,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3276		-1.875,00	3.367.427,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGAS	3277		-2.552,55	3.364.875,44
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	37		-1.000,00	3.363.875,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6030875		-155,00	3.363.720,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	6030876		-95,76	3.363.624,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOMEC BOMBAS DE VAC	6030893		-5.386,96	3.358.237,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	6030894		-12.993,54	3.345.244,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	6030910		-451,62	3.344.792,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	6030913		-1.637,92	3.343.154,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	6030920		-14.350,00	3.328.804,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	6030983		-155.217,29	3.173.587,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	6031000		-13.421,55	3.160.165,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	6031002		-40.737,46	3.119.428,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPR SERVICOS DE DIAG	6031010		-6.869,82	3.112.558,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. STARMED ATIVIDADES M	6031020	-3.008,73	3.109.549,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	6031023	-14.956,29	3.094.593,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE	6031026	-1.629,20	3.092.964,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	6031028	-14.298,80	3.078.665,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	6031043	-71.882,64	3.006.782,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	6031675	-13.033,58	2.993.749,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	6031826	-7.519,68	2.986.229,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	6031841	-185.319,93	2.800.909,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	6031842	-14.870,75	2.786.038,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	6031843	-386.453,94	2.399.584,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERFILMED ATIVIDADES	6031856	-9.991,37	2.389.593,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	6031901	-64.507,90	2.325.085,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	6031903	-9.024,05	2.316.061,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	6031907	-118.616,34	2.197.445,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	6031921	-10.467,15	2.186.978,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	6031938	-13.475,88	2.173.502,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICA	6031943	-11.153,06	2.162.349,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE DOENCA	6032028	-12.347,06	2.150.002,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	6032041	-6.516,79	2.143.485,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	6032045	-13.355,64	2.130.129,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	6033214	-31.275,42	2.098.854,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II	6033227	-45.906,30	2.052.948,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	6033235	-15.039,37	2.037.908,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	6033248	-26.224,82	2.011.683,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	6033253	-4.808,85	2.006.874,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	6033322	-2.819,86	2.004.055,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SERVICOS MEDI	6033345	-8.549,73	1.995.505,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE VIP SERVICOS M	6033360	-8.981,44	1.986.523,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMJ SAUDE	6033393	-7.519,68	1.979.004,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	6033460	-13.366,18	1.965.638,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	6033461	-1.504,38	1.964.133,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO FRAGOSO MED	6033482	-13.956,20	1.950.177,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	6033488	-28.703,50	1.921.474,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	6033508	-5.743,62	1.915.730,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERAS MEDICOS ASSOCI	6033616	-15.810,00	1.899.920,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMONADE ASSESSORIA	6033811	-6.297,33	1.893.623,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	6034040	-300,00	1.893.323,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGREMED SERVI OS	6034180	-2.233,63	1.891.089,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I GESTA	6034235	-7.519,68	1.883.569,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILLA VERDE MEDICINA	6034486	-2.610,00	1.880.959,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISOLAN ISOLACOES TER	6034574	-2.818,50	1.878.141,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761300	-187,20	1.877.954,05

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762300	-21.358,79	1.856.595,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762400	-81,90	1.856.513,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762400	-9.364,54	1.847.148,82
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762600	-58,50	1.847.090,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762700	-252,32	1.846.838,00
TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692606	-5.264,20	1.841.573,80
TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUZA DIAGNOSTICO UROLOGI	1230598	-11.279,51	1.830.294,29
TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322187	-6.769,66	1.823.524,63
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518421	-26.381,83	1.797.142,80
TRANSF CC PARA CC PJ ACIOLY E MARTINS SERVICOS MEDICO	2992436	-11.153,06	1.785.989,74
TRANSF CC PARA CC PJ COP CIRURGIA ONCOLOGICA P. LTD	2992440	-6.017,47	1.779.972,27
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190428	-20.809,36	1.759.162,91
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205613	-81.785,23	1.677.377,68
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453615	-27.697,39	1.649.680,29
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639418	-11.281,68	1.638.398,61
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342611	-36.599,87	1.601.798,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030875	-2,78	1.601.795,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030876	-2,78	1.601.793,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030893	-2,78	1.601.790,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030894	-2,78	1.601.787,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030910	-2,78	1.601.784,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030913	-2,78	1.601.782,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030920	-2,78	1.601.779,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6030983	-2,78	1.601.776,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031000	-2,78	1.601.773,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031002	-2,78	1.601.770,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031010	-2,78	1.601.768,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031020	-2,78	1.601.765,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031023	-2,78	1.601.762,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031026	-2,78	1.601.759,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031028	-2,78	1.601.757,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031043	-2,78	1.601.754,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031675	-2,78	1.601.751,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031826	-2,78	1.601.748,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031841	-2,78	1.601.745,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031842	-2,78	1.601.743,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031843	-2,78	1.601.740,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031856	-2,78	1.601.737,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031901	-2,78	1.601.734,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031903	-2,78	1.601.732,02
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	6031907		-2,78	1.601.729,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031921		-2,78	1.601.726,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031938		-2,78	1.601.723,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6031943		-2,78	1.601.720,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6032028		-2,78	1.601.718,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6032041		-2,78	1.601.715,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6032045		-2,78	1.601.712,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033214		-2,78	1.601.709,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033227		-2,78	1.601.707,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033235		-2,78	1.601.704,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033248		-2,78	1.601.701,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033253		-2,78	1.601.698,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033322		-2,78	1.601.695,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033345		-2,78	1.601.693,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033360		-2,78	1.601.690,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033393		-2,78	1.601.687,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033460		-2,78	1.601.684,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033461		-2,78	1.601.681,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033482		-2,78	1.601.679,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033488		-2,78	1.601.676,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033508		-2,78	1.601.673,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033616		-2,78	1.601.670,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6033811		-2,78	1.601.668,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034040		-2,78	1.601.665,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034180		-2,78	1.601.662,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034235		-2,78	1.601.659,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034486		-2,78	1.601.656,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6034574		-2,78	1.601.654,18
	APLIC.INVEST FACIL	4550679		-1.601.653,18	1,00
11/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	3844588	325.881,03		325.882,03
	RESG/VENCTO CDB	2851606	2.259.118,49		2.585.000,52
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3844588	13,09		2.585.013,61
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	2154097		-2.259.118,49	325.895,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	3278		-1.139,88	324.755,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	3279		-29,98	324.725,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA A M COMERCIO	3280		-159,00	324.566,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	3281		-155,09	324.411,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	3282		-200,65	324.210,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMATER MEDICAMENTO	6677272		-991,50	323.219,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	6678379		-7.812,80	315.406,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL DAS FRALDAS	6678432		-13.159,46	302.246,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	6678434		-13.600,00	288.646,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6678504		-1.271,86	287.374,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME	6678508		-18.174,03	269.200,87

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	6678512		-47.060,90	222.139,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	6678540		-285,35	221.854,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	6678543		-7.956,70	213.897,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO	6678545		-6.654,30	207.243,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DRAGER INDUSTRIA	6678583		-2.082,50	205.161,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	6678586		-7.519,68	197.641,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MADECENTER LTDA	286513		-719,63	196.921,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289529		-976,00	195.945,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE NAZARIO DE ALBUQUERQUE	1606532		-594,87	195.350,94
	TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518525		-4.787,20	190.563,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201528		-4.695,24	185.868,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251516		-185.834,14	34,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6677272		-2,78	31,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678379		-2,78	28,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678432		-2,78	26,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678434		-2,78	23,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678504		-2,78	20,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678508		-2,78	17,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678512		-2,78	14,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678540		-2,78	12,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678543		-2,78	9,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678545		-2,78	6,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678583		-2,78	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6678586		-2,78	1,00
14/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	3844588	14.440,51		14.441,51
	RESGATE INVEST FACIL	4550679	85.037,50		99.479,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3844588	0,87		99.479,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4550679	3,41		99.483,29
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-49.015,21	50.468,08
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-50.467,09	0,99
15/10/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8548929	3.250,00		3.250,99
	RESGATE INVEST FACIL	4550679	1.050.490,33		1.053.741,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4550679	63,29		1.053.804,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	3283		-3.917,03	1.049.887,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTER BOI	3284		-2.544,48	1.047.343,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3285		-270,00	1.047.073,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	3286		-2.235,24	1.044.837,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3287		-517,50	1.044.320,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA EPITACIO PESCADO	3288		-2.310,00	1.042.010,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC DOS SANTOS	3289		-27,30	1.041.983,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3290		-951,50	1.041.031,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3291		-107,73	1.040.923,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3292		-1.571,78	1.039.352,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3293		-162,00	1.039.190,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI	3294		-2.000,00	1.037.190,05

PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	3295	-49.481,93	987.708,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8547958	-21.415,41	966.292,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERIANO	8547959	-1.579,00	964.713,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOSURGICAL COMERCI	8548007	-63.322,87	901.390,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8548010	-7.970,00	893.420,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	8548013	-2.177,75	891.243,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8548065	-7.940,07	883.303,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRA HOSPITALAR	8548358	-16.252,25	867.050,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	8548359	-6.477,68	860.573,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	8548370	-1.011,20	859.561,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOFIA OLIVEIRA DE SO	8548395	-5.895,06	853.666,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA	8548424	-12.879,24	840.787,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	8548440	-2.281,50	838.506,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJ PLASTICO LTDA	8548441	-930,00	837.576,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE CARLOS GOMES DA	8548444	-412,68	837.163,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	8548450	-23.836,25	813.327,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA	8548454	-25.141,25	788.185,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THERMOTEX SOLUCOES	8548524	-4.723,71	783.462,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	8548540	-15.899,33	767.562,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	8548560	-13.356,00	754.206,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLEVENSOHN COMERCI	8548562	-1.699,00	752.507,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	8548563	-46.500,00	706.007,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOVAO DE	8548564	-3.597,79	702.410,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISABELA DIDIER SILVA	8548811	-9.671,94	692.738,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUIMYLIFE	8548912	-3.344,34	689.393,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHOPING DO CONDOMINI	8548929	-3.250,00	686.143,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDNALDO SALGADO - ME	8548932	-455,68	685.688,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO EDUARDO FLORENT	8548934	-1.976,98	683.711,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDAP COM DE EQUIPA	8548938	-6.000,00	677.711,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA MODESTO DOS	8548965	-817,19	676.893,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN	8549001	-256.795,99	420.097,96
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606	-86,70	420.011,26
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	-1,00	420.010,26
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024	-156,10	419.854,16
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286815	-63.972,91	355.881,25
TRANSF CC PARA CC PJ JANE JANAINA CARDOSO VAN OOSTERH	286975	-1.078,35	354.802,90
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL BEZERRA LTDA	1606234	-439,80	354.363,10
TRANSF CC PARA CC PJ IGOR ANDRADE SOUSA	2560980	-987,85	353.375,25
TRANSF CC PARA CC PJ MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201982	-585,50	352.789,75
TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA NORDESTE LTDA	3453220	-1.242,40	351.547,35
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	8547958		-2,78	351.544,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8547959		-2,78	351.541,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548007		-2,78	351.539,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548010		-2,78	351.536,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548013		-2,78	351.533,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548065		-2,78	351.530,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548358		-2,78	351.527,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548359		-2,78	351.525,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548370		-2,78	351.522,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548395		-2,78	351.519,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548424		-2,78	351.516,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548440		-2,78	351.513,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548441		-2,78	351.511,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548444		-2,78	351.508,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548450		-2,78	351.505,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548454		-2,78	351.502,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548524		-2,78	351.500,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548540		-2,78	351.497,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548560		-2,78	351.494,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548562		-2,78	351.491,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548563		-2,78	351.488,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548564		-2,78	351.486,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548811		-2,78	351.483,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548912		-2,78	351.480,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548929		-2,78	351.477,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548932		-2,78	351.475,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548934		-2,78	351.472,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548938		-2,78	351.469,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8548965		-2,78	351.466,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8549001		-2,78	351.463,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/10	1814063		-233,88	351.230,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/10	1814080		-350.872,59	357,48
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640		-357,48	0,00
16/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606481	969.351,76		969.351,76
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018620839-00004	39240	1,00		969.352,76
	APLIC.INVEST FACIL	7563577		-969.351,76	1,00
17/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	4550679	466.125,35		466.126,35
	RESGATE INVEST FACIL	7563577	969.351,76		1.435.478,11
	RESG/VENCTO CDB	2901606	304.970,59		1.740.448,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4550679	46,80		1.740.495,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7563577	19,46		1.740.514,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-789.478,14	951.036,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA LM MAGAZINE	3296		-539,88	950.496,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3297		-1.266,00	949.230,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	3298		-364,50	948.866,44

PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	3299	-71.610,32	877.256,12
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ	3300	-448,00	876.808,12
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3301	-1.124,70	875.683,42
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3302	-652,50	875.030,92
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	3303	-3.110,40	871.920,52
PAGTO ELETRON COBRANCA KAENE KEIJO	3304	-4.777,72	867.142,80
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	3305	-340,20	866.802,60
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	3306	-170,00	866.632,60
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3307	-787,50	865.845,10
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3308	-23,40	865.821,70
PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	3309	-1.071,00	864.750,70
PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	3310	-11.400,00	853.350,70
PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3311	-981,32	852.369,38
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	3312	-1.506,70	850.862,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9754264	-180,00	850.682,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES	9754376	-6.300,00	844.382,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE	9754377	-3.000,00	841.382,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS S O	9754378	-296,99	841.085,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9754379	-887,19	840.198,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	9754437	-1.320,00	838.878,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9754471	-5.983,00	832.895,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	9754542	-726,00	832.169,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	9754546	-137,20	832.032,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERIDO	9754551	-2.345,00	829.687,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SHOPPING DO CONDOMIN	9754560	-3.250,00	826.437,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300509	-57.316,98	769.120,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301508	-85.832,75	683.287,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302244	-2.688,62	680.598,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302909	-6.204,51	674.394,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302960	-345.682,99	328.711,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305732	-280.485,27	48.226,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305978	-24.008,28	24.217,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309639	-12.409,02	11.808,88
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230858	-8.572,33	3.236,55
TRANSF CC PARA CC PJ RAYRA LAISSA LIMA ALBUQUERQUE	1606830	-1.287,17	1.949,38
TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ANTONIO ALMEIDA DA SILVA	2080827	-680,42	1.268,96
TRANSF CC PARA CC PJ R. MELO GRAFICA EIRELI EPP	2992836	-990,00	278,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754264	-2,78	276,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754376	-2,78	273,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754377	-2,78	270,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754378	-2,78	267,84
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	9754379		-2,78	265,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754437		-2,78	262,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754471		-2,78	259,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754542		-2,78	256,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754546		-2,78	253,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754551		-2,78	251,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9754560		-2,78	248,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/10	1639449		-247,38	1,00
18/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2911606	9.757,35		9.758,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	3313		-4.000,00	5.758,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS	3314		-4.550,57	1.207,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT	1623983		-1.204,00	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1623983		-2,78	1,00
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2951606	71.399,85		71.401,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	3315		-156,19	71.245,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	3316		-156,19	71.089,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	3317		-704,33	70.385,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	3318		-42.233,69	28.151,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3319		-534,69	27.616,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3320		-9.007,99	18.608,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3321		-903,80	17.704,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3322		-1.209,80	16.495,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3323		-1.257,62	15.237,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	2968544		-5.629,84	9.607,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLAN ORG	2968561		-4.526,41	5.081,30
	TRANSF CC PARA CC PJ THAISE CAROLINE GALDINO SOUZA DA	1599236		-2.744,07	2.337,23
	TRANSF CC PARA CC PJ IZA REBEKA BEZERRA	2033238		-720,69	1.616,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2968544		-2,78	1.613,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2968561		-2,78	1.610,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797		-1.609,98	1,00
24/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2971606	87.024,62		87.025,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILDA MARQUES DA S	4179596		-6.476,28	80.549,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R C SERVI OS DE CONT	4179616		-1.137,50	79.411,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	4179626		-17.900,00	61.511,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINELLE SOUSA TERT	4179660		-32.437,51	29.074,33
	TRANSF CC PARA CC PJ LAIS MARIA MARTINS DA SILVA	1606835		-166,77	28.907,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDREA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	3201846		-28.190,35	717,21
	TRANSF CC PARA CC PJ GRESIA MARIA DE SOUZA	3206858		-362,82	354,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4179596		-2,78	351,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4179616		-2,78	348,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4179626		-2,78	346,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4179660		-2,78	343,27
	PIX QR CODE DINAMICO				

	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/10	1643258		-342,27	1,00
25/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2981606	26.363,50		26.364,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160625		-2.020,05	24.344,45
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/10	1709361		-24.343,45	1,00
28/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2112978	2.468,00		2.469,00
	RESG/VENCTO CDB	2991606	100,00		2.569,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO LOGISTICA	5782408		-2.468,00	101,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5782408		-2,78	98,22
29/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2112978	26.006,59		26.104,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	3324		-1.431,76	24.673,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	3325		-1.812,59	22.860,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	3326		-4.000,00	18.860,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEYVISON ANTONIO DA	6346777		-18,00	18.842,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	6346795		-7.530,50	11.311,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISOLAN ISOLACOES TER	6346796		-1.115,47	10.196,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE CONSTRU	6346797		-17,90	10.178,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RICKSON BATISTA DA S	6346804		-2.863,63	7.314,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM JENIPAPO	6346880		-107,52	7.207,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REBECA NATALIA EULIN	6346881		-1.682,19	5.525,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NELICE CONCEICAO DA	6346893		-37,22	5.488,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00005	39240		-1,00	5.487,03
	TRANSF CC PARA CC PJ HEWERTON ALEIXO DE OLIVEIRA	1606657		-3.340,75	2.146,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ARMAZEM CORAL LTDA	2960656		-1.870,50	275,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346777		-2,78	273,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346795		-2,78	270,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346796		-2,78	267,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346797		-2,78	264,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346804		-2,78	261,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346880		-2,78	259,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346881		-2,78	256,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6346893		-2,78	253,54
	APLIC.INVEST FACIL	3849812		-253,54	0,00
30/10/2024	RESGATE FUNDOS MAX DI	2112978	386.142,06		386.142,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630		-323.139,07	63.002,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA 11.2024	3327		-56.958,38	6.044,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 11.2024	3328		-3.376,09	2.668,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILMA SILVA DE ALMEI	7242670		-1.342,86	1.325,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA LIRA D	7242706		-178,56	1.147,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO SIQUEIRA DE AL	7242718		-575,51	571,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020076115-00002	39240		-11,61	559,98
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-551,64	8,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7242670		-2,78	5,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7242706		-2,78	2,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7242718		-2,78	0,00
Total			**21.188.825,90**	**-21.188.826,90**	**0,00**

Os dados acima têm como base 11/11/2024 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-892.943,47
	RESG/VENCTO CDB	3111606	962,53		-891.980,94
	RESG/VENCTO CDB	3111606	891.981,94		1,00
08/11/2024	RESG AUTOMATICO INVESTIM	81124	1.847.324,75		1.847.325,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	3337		-1.190,12	1.846.135,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	3338		-385,00	1.845.750,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	3339		-276,88	1.845.473,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	3340		-2.885,94	1.842.587,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	3341		-16.283,14	1.826.304,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATURAL POLPA	3342		-1.386,00	1.824.918,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE	3343		-3.257,88	1.821.660,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	3344		-152,00	1.821.508,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3345		-162,00	1.821.346,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	3346		-430,00	1.820.916,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	3347		-3.864,00	1.817.052,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	3348		-255,30	1.816.797,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	3349		-1.112,40	1.815.685,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	3350		-229,50	1.815.455,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ A H	3351		-560,00	1.814.895,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ A H	3352		-171,00	1.814.724,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	3353		-174,90	1.814.549,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	3354		-20.862,53	1.793.687,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	3355		-10.196,50	1.783.490,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	3356		-200,65	1.783.290,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760300		-27,70	1.783.262,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5760500		-193,60	1.783.068,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5761600		-8.122,94	1.774.945,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5764500		-9.493,05	1.765.452,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765800		-7.260,59	1.758.192,13
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUZA DIAGNOSTICO UROLOGI	1230179		-7.519,72	1.750.672,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230935		-31.822,32	1.718.850,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	1397133		-12.971,71	1.705.878,38
	TRANSF CC PARA CC PJ JULLYANE RAYANE DE O ABREU	1606155		-2.344,16	1.703.534,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GEYZA MARQUES DA SILVA	1606156		-427,74	1.703.106,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CIMONE DA SILVA	1877146		-804,70	1.702.301,78
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080153		-538,64	1.701.763,14
	TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518169		-35.031,57	1.666.731,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MATHEUS DE MELO AZIZ CARDOSO	2518930		-8.415,19	1.658.316,38

TRANSF CC PARA CC PJ COP CIRURGIA ONCOLOGICA P. LTD	2992247	-9.026,26	1.649.290,12
TRANSF CC PARA CC PJ ACIOLY E MARTINS SERVICOS MEDICO	2992250	-11.153,10	1.638.137,02
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190261	-17.424,07	1.620.712,95
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205253	-65.241,78	1.555.471,17
TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3453252	-27.822,29	1.527.648,88
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639229	-8.272,99	1.519.375,89
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342170	-33.717,15	1.485.658,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED LIFE	5790174	-56.000,00	1.429.658,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRIARH CONSULTORIA	5790283	-5.544,00	1.424.114,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	5790291	-2.554,74	1.421.560,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLEX MAKER PRODUCAO	5790351	-12.873,40	1.408.686,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	5790389	-773,78	1.407.912,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	5790395	-257,58	1.407.655,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	5790397	-2.423,13	1.405.232,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	5790400	-629,80	1.404.602,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA GLOBO	5790406	-60,00	1.404.542,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATA ALBUQUERQUE D	5790412	-1.406,63	1.403.135,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDOMINIO PRIME LTD	5790421	-554,60	1.402.581,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	5790433	-622,76	1.401.958,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	5790440	-380,88	1.401.577,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	5790455	-571,20	1.401.006,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	5790472	-388,43	1.400.617,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	5790478	-364,64	1.400.253,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS S O	5790533	-144,69	1.400.108,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	5790536	-570,75	1.399.537,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	5790546	-338,22	1.399.199,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	5790549	-467,52	1.398.731,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	5790591	-9.778,46	1.388.953,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II	5790612	-25.679,32	1.363.274,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO FRAGOSO MED	5790616	-13.956,25	1.349.317,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	5790619	-14.870,80	1.334.447,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	5790666	-124.778,13	1.209.669,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	5790668	-372.605,80	837.063,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	5790669	-1.879,90	835.183,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	5790670	-15.624,80	819.558,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	5790675	-4.136,48	815.422,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A4 SAUDE LTDA	5790679	-14.298,80	801.123,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	5790731	-15.167,00	785.956,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICA	5790740	-13.156,22	772.800,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	5790747	-129.953,05	642.846,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	5790759	-21.450,93	621.396,05

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	5790765	-5.207,88	616.188,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	5790782	-21.808,04	594.380,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	5790787	-9.190,25	585.189,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMONADE ASSESSORIA	5790932	-8.108,64	577.081,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SERVICOS MEDI	5790934	-7.076,29	570.004,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDE VIP SERVICOS M	5790937	-4.382,79	565.622,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGREMED SERVI OS	5791058	-1.952,08	563.670,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	5791128	-10.467,15	553.202,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	5791141	-729,74	552.473,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERAS MEDICOS ASSOCI	5791145	-21.630,00	530.843,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VILLA VERDE MEDICINA	5791151	-4.900,00	525.943,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMEDI ESPECIALIDADES	5791193	-6.700,00	519.243,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	5791198	-9.399,64	509.843,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	5791219	-18.799,30	491.044,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	5791228	-41.806,21	449.238,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERFILMED ATIVIDADES	5791240	-12.347,11	436.890,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	5791245	-189.517,88	247.373,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	5791257	-17.752,37	229.620,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	5791316	-5.639,79	223.980,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE DOENCA	5791328	-10.467,20	213.513,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMJ SAUDE	5791343	-5.639,79	207.873,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE	5791344	-1.629,20	206.244,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	5791351	-14.662,79	191.581,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	5791380	-13.220,36	178.361,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	5791382	-6.516,79	171.844,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5792397	-1.910,53	169.934,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	5792437	-29.428,94	140.505,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	5792439	-54.150,01	86.355,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	5792474	-58.897,76	27.457,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	5792492	-10.530,00	16.927,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	5792498	-1.835,60	15.091,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	5792502	-155,00	14.936,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDESPAC PE	5792505	-320,00	14.616,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	5792521	-451,62	14.165,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	5792525	-119,70	14.045,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	5792535	-13.850,00	195,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790174	-2,78	192,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790283	-2,78	190,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790291	-2,78	187,26
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790351	-2,78	184,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790389	-2,78	181,70
DOC/TED INTERNET			

TED INTERNET	5790395	-2,78	178,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790397	-2,78	176,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790400	-2,78	173,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790406	-2,78	170,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790412	-2,78	167,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790421	-2,78	165,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790433	-2,78	162,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790440	-2,78	159,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790455	-2,78	156,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790472	-2,78	153,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790478	-2,78	151,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790533	-2,78	148,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790536	-2,78	145,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790546	-2,78	142,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790549	-2,78	140,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790591	-2,78	137,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790612	-2,78	134,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790616	-2,78	131,66
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790619	-2,78	128,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790666	-2,78	126,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790668	-2,78	123,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790669	-2,78	120,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790670	-2,78	117,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790675	-2,78	114,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790679	-2,78	112,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790731	-2,78	109,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790740	-2,78	106,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790747	-2,78	103,86
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790759	-2,78	101,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790765	-2,78	98,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790782	-2,78	95,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790787	-2,78	92,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790932	-2,78	89,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790934	-2,78	87,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5790937	-2,78	84,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791058	-2,78	81,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791128	-2,78	78,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791141	-2,78	76,06
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791145	-2,78	73,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791151	-2,78	70,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791193	-2,78	67,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791198	-2,78	64,94

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791219		-2,78	62,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791228		-2,78	59,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791240		-2,78	56,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791245		-2,78	53,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791257		-2,78	51,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791316		-2,78	48,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791328		-2,78	45,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791343		-2,78	42,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791344		-2,78	39,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791351		-2,78	37,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791380		-2,78	34,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5791382		-2,78	31,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792397		-2,78	28,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792437		-2,78	26,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792439		-2,78	23,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792474		-2,78	20,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792492		-2,78	17,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792498		-2,78	14,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792502		-2,78	12,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792505		-2,78	9,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792521		-2,78	6,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792525		-2,78	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5792535		-2,78	1,00
11/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 11/11	1044187	2.000,00		2.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CIRURGICA M. BELLO	6509494		-91.842,58	-89.841,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6509494		-2,78	-89.844,36
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA P. L	1251691		-6.708,00	-96.552,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3357		-2.238,47	-98.790,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.VIRTUAL FARMA PRODUT	6823129		-9.450,00	-108.240,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6823129		-2,78	-108.243,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3358		-2.094,51	-110.338,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3359		-2.022,14	-112.360,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3360		-2.948,21	-115.308,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3361		-6.166,99	-121.475,46
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599224		-18.736,55	-140.212,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3362		-844,29	-141.056,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MJS OVOS	6843134		-1.539,00	-142.595,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843134		-2,78	-142.598,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WR COMERCIO	6843136		-1.117,20	-143.715,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843136		-2,78	-143.718,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.TRIUNFO COMERCIO	6843138		-31.834,22	-175.552,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843138		-2,78	-175.555,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SANTOS E SEME	6842998		-10.027,01	-185.582,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6842998		-2,78	-185.584,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST.CERTMED A. M. LTDA	6843182		-71.128,54	-256.713,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843182		-2,78	-256.716,17
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MILLENA BEATRIZ FERNANDES MEDEIR	493201		-25,79	-256.741,96
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MIRELLA DIANA SANTANA DE LIMA	2992204		-461,02	-257.202,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.EDVALDO SEVERINO	6843213		-5.859,60	-263.062,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843213		-2,78	-263.065,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.TAYNA NASCIMENTO	6843228		-3.507,00	-266.572,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843228		-2,78	-266.575,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ANCORA SUPRIMENTOS	6843218		-14.100,00	-280.675,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843218		-2,78	-280.677,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LINUS LOG	6843219		-3.127,90	-283.805,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843219		-2,78	-283.808,60
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3203210		-10.762,02	-294.570,62
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C M M ALMEIDA COM PROD ALIMENTICIO	2518212		-4.861,10	-299.431,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ZAX VAREJO A. LTDA	6843282		-5.212,37	-304.644,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6843282		-2,78	-304.646,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ROBERTA M. OLIVEIRA	6898945		-5.033,84	-309.680,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898945		-2,78	-309.683,49
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286259		-65.472,91	-375.156,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CIENLABOR INDUSTRIA	6898919		-2.177,75	-377.334,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898919		-2,78	-377.336,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.AIR LIQUIDE	6898810		-15.899,33	-393.236,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6898810		-2,78	-393.239,04
Total			**2.742.269,22**	**-2.242.564,79**	**-393.239,04**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.983.821,33
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	340.321,54
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.941.981,55
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.616.126,43
14/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.516.676,60
15/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	466.153,43
16/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	1.435.514,55
17/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	253,54
30/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	253,54
31/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	253,55

Os dados acima têm como base 11/11/2024 às 17h33 e estão sujeitos a alterações.