

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134698-9	4.431.322,27	4.431.322,27

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.E M DE MOURA COMERCI	9073529	1.473,00		1.473,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9201431	4.650,37		6.123,37
	RESG/VENCTO CDB	2441606	507.753,19		513.876,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG TRANSPORTES	4699		-4.688,25	509.188,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTEBOI	4700		-10.114,48	499.073,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	4701		-1.365,00	497.708,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	4702		-60,60	497.648,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4703		-447,50	497.200,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4704		-335,00	496.865,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	4705		-763,20	496.102,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	4706		-5.738,32	490.364,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4707		-581,45	489.782,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4708		-489,60	489.293,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4709		-874,80	488.418,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4710		-392,70	488.025,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4711		-388,80	487.636,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA HELLO COMERCIO	4712		-844,77	486.792,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4713		-499,17	486.292,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	4714		-467,00	485.825,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	4715		-544,00	485.281,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4716		-37,40	485.244,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	4717		-1.343,55	483.900,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	4718		-1.749,00	482.151,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4719		-487,30	481.664,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTEBOI	4720		-311,18	481.353,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSPETORIA SALESIANO	4721		-1.050,00	480.303,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M SILVA	4722		-3.400,00	476.903,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO SERV	4723		-2.336,75	474.566,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO SERV	4724		-2.359,99	472.206,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGAS	4725		-9.362,78	462.843,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	8781918		-564,00	462.279,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9200536		-11.138,14	451.141,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERDE COMERCIO E DIS	9200537		-6.855,20	444.286,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES EM SA	9200575		-7.000,00	437.286,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	9200577		-7.112,23	430.174,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JATOBARRETTO LTDA	9200578		-26.495,50	403.678,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. MEDIXX COMERCIO	9200610	-20.990,71	382.688,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	9200615	-18.821,81	363.866,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECH YDRO GESTAO	9200618	-4.630,70	359.235,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	9200620	-1.175,31	358.060,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEVICE DO BRASIL	9200624	-3.612,00	354.448,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA T	9200625	-1.169,50	353.278,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTMED COMERCIAL LT	9200627	-16.590,00	336.688,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA	9201355	-5.855,00	330.833,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	9201356	-9.677,42	321.156,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE UPE	9201359	-4.337,84	316.818,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLEX MAKER PRODUCAO	9201370	-7.896,00	308.922,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS	9201374	-6.000,00	302.922,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9201379	-364,43	302.558,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	9201422	-9.300,00	293.258,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	9201423	-741,00	292.517,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A5 ATACADISTA	9201427	-3.978,08	288.539,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELL	9201429	-1.672,00	286.867,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPORT SERVICE MAT M	9201431	-4.650,37	282.216,73
REPASSE EMPREST CONSIG	103341	-10,12	282.206,61
TRANSF CC PARA CC PJ DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E.	88758	-7.879,50	274.327,11
TRANSF CC PARA CC PJ CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230746	-9.116,68	265.210,43
TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599750	-9.593,02	255.617,41
TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992608	-18.596,16	237.021,25
TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202753	-2.040,00	234.981,25
TRANSF CC PARA CC PJ ITG GRUPO DE INOVACOES TECNOLOGI	3205604	-7.294,00	227.687,25
TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935611	-20.246,98	207.440,27
TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298747	-207.373,95	66,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200536	-2,84	63,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200537	-2,84	60,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200575	-2,84	57,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200577	-2,84	54,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200578	-2,84	52,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200610	-2,84	49,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200615	-2,84	46,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200618	-2,84	43,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200620	-2,84	40,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200624	-2,84	37,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200625	-2,84	35,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9200627	-2,84	32,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201355	-2,84	29,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201356	-2,84	26,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9201359	-2,84	23,72
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	9201370		-2,84	20,88
	DOC/TED INTERNET	9201374		-2,84	18,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201379		-2,84	15,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201422		-2,84	12,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201423		-2,84	9,52
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201427		-2,84	6,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201429		-2,84	3,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9201431		-2,84	1,00
	TED INTERNET				
03/09/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20250045112415-00004				
	RESG/VENCTO CDB	2451606	18.963,40		18.965,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4726		-284,28	18.681,12
	VEM ELETRONICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4727		-277,86	18.403,26
	CONECTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4728		-2.000,00	16.403,26
	SOLIVETI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4729		-476,18	15.927,08
	NEOVERO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	15.926,08
	OFICIO 20250045112415-00004				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1098558		-3.474,50	12.451,58
	DEST. BEM ESTAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1098775		-7.791,69	4.659,89
	DEST. BCIPHARMA IMPORTADOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1098833		-4.650,37	9,52
	DEST. IMPORT SERVICE MAT				
	DOC/TED INTERNET	1098558		-2,84	6,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1098775		-2,84	3,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1098833		-2,84	1,00
	TED INTERNET				
05/09/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	1777681	20,40		21,40
	REMET.CIRURGICA FERNANDES				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		22,40
	OFICIO 20250044798068-00001				
	RESG/VENCTO CDB	2471606	733.143,93		733.166,33
	RESG/VENCTO CDB	2471606	926.286,08		1.659.452,41
	RESG/VENCTO CDB	2471606	1.030.355,08		2.689.807,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.563.279,71	126.527,78
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	126.526,78
	OFICIO 20250044798068-00001				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410518		-17.794,65	108.732,13
	DEST. SL ENGENHARIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410549		-4.988,00	103.744,13
	DEST. MEDEVICE DO BRASIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410592		-7.490,17	96.253,96
	DEST. RUBENS MENDES MIRAND				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410641		-9.800,00	86.453,96
	DEST. CURAMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410644		-23.837,90	62.616,06
	DEST. SAFETYMED ASSESSORIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410645		-19.081,00	43.535,06
	DEST. COUTINHO E FERNANDES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3410661		-3.736,00	39.799,06
	DEST. LIFEMED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3434478		-134,90	39.664,16
	DEST. COMERCIAL DE CONSTRU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606562		-3.400,02	36.264,14
	ENOQUE DE SOUZA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205566		-18.109,79	18.154,35
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3217564		-18.052,83	101,52
	GABRIELLE MARIA DE BRITO MARTINS				
	DOC/TED INTERNET	3410518		-2,84	98,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3410549		-2,84	95,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3410592		-2,84	93,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3410641		-2,84	90,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3410644		-2,84	87,32
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	3410645	-2,84	84,48
	DOC/TED INTERNET	3410661	-2,84	81,64
	DOC/TED INTERNET	3434478	-2,84	78,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201	-77,80	1,00
08/09/2025	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. PREMIUM MED PRODUTOS	4404714	1.780,88	1.781,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606815	5.000.000,00	5.001.781,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160608	-848,82	5.000.933,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	4730	-362,10	5.000.570,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4731	-268,40	5.000.302,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4732	-154,82	5.000.147,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOIPA	4733	-1.495,20	4.998.652,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4734	-242,50	4.998.410,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	4735	-1.390,00	4.997.020,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	4736	-1.402,00	4.995.618,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	4737	-754,00	4.994.864,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4738	-223,86	4.994.640,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4739	-174,56	4.994.465,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4740	-417,80	4.994.047,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4741	-556,40	4.993.491,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4742	-489,60	4.993.001,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4743	-517,20	4.992.484,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4744	-489,60	4.991.995,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4745	-19,50	4.991.975,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	4746	-17.787,79	4.974.187,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	4404529	-588,49	4.973.599,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS MATRIAL	4404713	-24.500,00	4.949.099,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIUM MED PRODUTOS	4404714	-1.780,88	4.947.318,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4404718	-9.784,34	4.937.534,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	4404719	-659,44	4.936.874,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OSIANE BATISTA DE LI	4404797	-924,36	4.935.950,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED LIFE	4404811	-52.266,66	4.883.683,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	4404813	-672,99	4.883.010,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	4404814	-3.320,00	4.879.690,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCOS ZERO CONSTRUC	4404816	-16.333,33	4.863.357,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	4404817	-17.900,00	4.845.457,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA	4404818	-9.431,80	4.836.025,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	4404860	-269,64	4.835.755,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	4404862	-389,66	4.835.366,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	4404865	-349,45	4.835.016,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS S O	4404866	-154,22	4.834.862,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	4404868	-611,98	4.834.250,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	4404869	-495,93	4.833.754,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

	DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	4404873		-393,00	4.833.361,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4404882		-695,49	4.832.666,07
	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4404883		-793,16	4.831.872,91
	DEST. ANA MARIA LIMA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5761400		-8.509,63	4.823.363,28
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606159		-628,35	4.822.734,93
	GEYZA MARQUES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1877171		-867,69	4.821.867,24
	ANA CIMONE DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2080173		-481,89	4.821.385,35
	RITA DE CASSIA CAVALCANTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251157		-185.834,14	4.635.551,21
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	DOC/TED INTERNET	4404529		-2,84	4.635.548,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404713		-2,84	4.635.545,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404718		-2,84	4.635.542,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404719		-2,84	4.635.539,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404797		-2,84	4.635.537,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404811		-2,84	4.635.534,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404813		-2,84	4.635.531,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404814		-2,84	4.635.528,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404816		-2,84	4.635.525,65
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404817		-2,84	4.635.522,81
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404818		-2,84	4.635.519,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404860		-2,84	4.635.517,13
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404862		-2,84	4.635.514,29
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404865		-2,84	4.635.511,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404866		-2,84	4.635.508,61
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404868		-2,84	4.635.505,77
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404869		-2,84	4.635.502,93
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404873		-2,84	4.635.500,09
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404882		-2,84	4.635.497,25
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4404883		-2,84	4.635.494,41
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	2235479		-4.623.786,26	11.708,15
	PIX QR CODE DINAMICO	1559384		-66,08	11.642,07
	DES: CEF MATRIZ 08/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559395		-70,73	11.571,34
	DES: CEF MATRIZ 08/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559407		-128,56	11.442,78
	DES: CEF MATRIZ 08/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559422		-6.817,01	4.625,77
	DES: CEF MATRIZ 08/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559434		-4.624,77	1,00
	DES: CEF MATRIZ 08/09				
09/09/2025	TED DEVOLVIDA*	4404797	924,36		925,36
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		926,36
	OFICIO 20250045472124-00002				
	RESGATE INVEST FACIL	2235479	2.021.512,68		2.022.439,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2235479	55,73		2.022.494,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4747		-17.864,78	2.004.629,99
	MASTERBOI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4748		-209,81	2.004.420,18
	EVEO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4749		-717,00	2.003.703,18
	NORTE SUL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4750		-6.000,00	1.997.703,18
	FINFLEX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1.997.702,18
	OFICIO 20250045472124-00002				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	4943536	-87.891,71	1.909.810,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CASADO FRAGOSO MED	4943539	-10.737,96	1.899.072,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KARLA GABRIELLE ARAU	4943552	-345,11	1.898.727,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SOLUMED MATERIAIS	4943588	-2.550,00	1.896.177,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PROBENE FOODS	4943589	-11.138,55	1.885.038,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SANTOS E SEME	4943592	-15.041,60	1.869.997,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PORTALMED ATIVIDADES	4943594	-10.467,18	1.859.530,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PODIUMMED ATIVIDADES	4943595	-9.026,26	1.850.503,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	4943700	-13.355,68	1.837.148,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FALAINFECTO EDUCACAO	4943701	-18.588,50	1.818.559,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE VI GEST	4943702	-12.035,02	1.806.524,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CDHJM COMERCIO E SER	4943709	-46.611,88	1.759.912,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE V	4943711	-25.944,51	1.733.968,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LEMONADE ASSESSORIA	4943713	-8.258,80	1.725.709,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE IV GEST	4943715	-164.455,77	1.561.253,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RC & TP SERVICOS	4943717	-10.467,18	1.550.786,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JAB HOLOIMAGEM	4943718	-5.349,45	1.545.437,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	4943722	-22.819,07	1.522.617,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	4943723	-8.145,99	1.514.471,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. A4 SAUDE LTDA	4943731	-14.298,80	1.500.173,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. M A SERVICOS EM SAUD	4943732	-87.681,05	1.412.492,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	4943739	-31.774,84	1.380.717,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. G4MED SOLUCOES EM SA	4943780	-11.658,38	1.369.058,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE III	4943781	-199.307,79	1.169.751,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	4943786	-20.309,14	1.149.441,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EMEDI ESPECIALIDADE	4943789	-20.095,40	1.129.346,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WGCL ORTOPEDIA	4943796	-13.159,49	1.116.187,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PREVENTMED ATIVIDADE	4943798	-7.521,89	1.108.665,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	4943801	-14.870,80	1.093.794,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE I	4943802	-75.537,05	1.018.257,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	4943804	-5.639,79	1.012.617,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE II	4943805	-41.484,33	971.133,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAG SERVICOS MEDICA	4943806	-11.153,10	959.980,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PERFILMED ATIVIDADES	4943811	-10.467,18	949.512,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. INSTITUTO DE DOENCA	4943814	-10.467,18	939.045,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CERTMED ATIVIDADES M	4943815	-40.798,94	898.246,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	4943819	-44.214,03	854.032,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OLINDA SERVICOS MEDI	4943820	-15.954,50	838.078,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	4943821	-4.166,94	833.911,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VERAS MEDICOS ASSOCI	4943826	-23.610,00	810.301,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	4943828	-12.957,16	797.344,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GRW SAUDE LTDA	4943832	-6.121,19	791.222,99

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KJHO MED SERVI OS ME	4943885	-6.978,13	784.244,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	4943886	-13.159,52	771.085,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FMJ SAUDE	4943887	-5.639,79	765.445,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	4943889	-24.943,79	740.501,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	4943890	-176.702,86	563.798,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V1 SERVICOS MEDICSO	4943891	-9.400,73	554.398,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSL SERVICOS	4943894	-2.003,12	552.395,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4943897	-26.698,91	525.696,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	4943899	-6.017,50	519.678,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EGCM SERVICOS MEDICO	4943922	-2.003,12	517.675,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	4943923	-2.256,59	515.418,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	4943927	-58.328,25	457.090,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	4943981	-6.017,50	451.073,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	4943983	-150.156,57	300.916,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	4943985	-16.645,08	284.271,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMAGEM LTDA	4943987	-30.328,49	253.943,04
TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA DANIELA SOARES DA SILVA	1232984	-240,00	253.703,04
TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518007	-30.163,55	223.539,49
TRANSF CC PARA CC PJ CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518989	-12.557,80	210.981,69
TRANSF CC PARA CC PJ COP CIRURGIA ONCOLOGICA P. LTD	2992006	-13.539,40	197.442,29
TRANSF CC PARA CC PJ ACIOLY E MARTINS SERVICOS MEDICO	2992017	-22.306,20	175.136,09
TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190034	-25.695,97	149.440,12
TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205029	-91.357,36	58.082,76
TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935986	-16.729,54	41.353,22
TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639038	-6.393,06	34.960,16
TRANSF CC PARA CC PJ TGSM CARE LIFE LTDA	5789025	-7.720,00	27.240,16
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342010	-27.074,44	165,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943536	-2,84	162,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943539	-2,84	160,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943552	-2,84	157,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943588	-2,84	154,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943589	-2,84	151,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943592	-2,84	148,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943594	-2,84	145,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943595	-2,84	143,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943700	-2,84	140,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943701	-2,84	137,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943702	-2,84	134,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943709	-2,84	131,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943711	-2,84	128,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943713	-2,84	125,96

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943715	-2,84	123,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943717	-2,84	120,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943718	-2,84	117,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943722	-2,84	114,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943723	-2,84	111,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943731	-2,84	108,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943732	-2,84	106,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943739	-2,84	103,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943780	-2,84	100,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943781	-2,84	97,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943786	-2,84	94,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943789	-2,84	91,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943796	-2,84	89,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943798	-2,84	86,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943801	-2,84	83,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943802	-2,84	80,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943804	-2,84	77,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943805	-2,84	74,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943806	-2,84	72,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943811	-2,84	69,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943814	-2,84	66,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943815	-2,84	63,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943819	-2,84	60,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943820	-2,84	57,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943821	-2,84	54,96
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943826	-2,84	52,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943828	-2,84	49,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943832	-2,84	46,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943885	-2,84	43,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943886	-2,84	40,76
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943887	-2,84	37,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943889	-2,84	35,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943890	-2,84	32,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943891	-2,84	29,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943894	-2,84	26,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943897	-2,84	23,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943899	-2,84	20,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943922	-2,84	18,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943923	-2,84	15,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943927	-2,84	12,36
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4943981	-2,84	9,52
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4943983		-2,84	6,68
	DOC/TED INTERNET	4943985		-2,84	3,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4943987		-2,84	1,00
	TED INTERNET				
10/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	2235479	617.588,43		617.589,43
	TRANSFERENCIA PIX	1200224	2.000,00		619.589,43
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/09				
	TRANSFERENCIA PIX	1201549	153,84		619.743,27
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/09				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2235479	34,05		619.777,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4751		-32.900,66	586.876,66
	LAVEBRAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4752		-7.340,24	579.536,42
	TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4753		-366,00	579.170,42
	SILVANO SOTERO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759313		-3.688,51	575.481,91
	DEST. BRENDA GOERS BASTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759316		-468,42	575.013,49
	DEST. SINDICATO DOS RADIOL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759318		-98.824,93	476.188,56
	DEST. RIOCLARENSE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759321		-403.166,27	73.022,29
	DEST. COOPANESTE PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759323		-15.222,68	57.799,61
	DEST. PANIFICADORA CRUZ DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759324		-938,32	56.861,29
	DEST. TECNOVIDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759368		-1.786,38	55.074,91
	DEST. SEVERINO FELIX DE LI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759380		-924,36	54.150,55
	DEST. osiane batista de li				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759391		-14.523,48	39.627,07
	DEST. SINDICATO PROF AUX T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759392		-1.564,78	38.062,29
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759414		-5.503,27	32.559,02
	DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5759443		-143,64	32.415,38
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5763900		-3.938,01	28.477,37
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5764000		-11.149,10	17.328,27
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5768500		-253,60	17.074,67
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5768900		-379,44	16.695,23
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2322999		-9.290,66	7.404,57
	RENATO CAVALCANTI BARRETO				
	DOC/TED INTERNET	5759313		-2,84	7.401,73
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759316		-2,84	7.398,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759318		-2,84	7.396,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759321		-2,84	7.393,21
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759323		-2,84	7.390,37
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759324		-2,84	7.387,53
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759368		-2,84	7.384,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759380		-2,84	7.381,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759391		-2,84	7.379,01
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759392		-2,84	7.376,17
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759414		-2,84	7.373,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5759443		-2,84	7.370,49
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1558232		-165,18	7.205,31
	DES: CEF MATRIZ 10/09				
	PIX QR CODE DINAMICO	1558244		-7.204,31	1,00
	DES: CEF MATRIZ 10/09				
11/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	2235479	189.577,36		189.578,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2235479	15,68		189.594,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4754		-2.403,46	187.190,58
	BIONEXO				

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Folha 10/15

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	6307356		-85.420,16	101.770,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGNO DA SILVA PEREIRA	6307365		-396,63	101.373,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	6307383		-1.175,31	100.198,48
	TRANSF CC PARA CC PJ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639624		-100.188,96	9,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6307356		-2,84	6,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6307365		-2,84	3,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6307383		-2,84	1,00
12/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	2235479	1.492.760,36		1.492.761,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2235479	164,60		1.492.925,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160612		-820.132,51	672.793,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4755		-509,45	672.284,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE FRANCISCO	6929815		-2.845,69	669.438,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADISON VIEIRA DE OLIVEIRA	6929846		-5.218,29	664.220,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	6929847		-529.311,40	134.908,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN HOSPITALAR	6929874		-15.349,00	119.559,62
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-45.084,69	74.474,93
	REPASSE EMPREST CONSIG	103342		-45.419,47	29.055,46
	TRANSF CC PARA CC PJ TUPAN SAUDE CENTER LTDA	1230794		-6.574,80	22.480,66
	TRANSF CC PARA CC PJ ZENILDA MARIA DO NASCIMENTO	1599902		-4.334,42	18.146,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6929815		-2,84	18.143,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6929846		-2,84	18.140,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6929847		-2,84	18.137,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6929874		-2,84	18.134,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/09	1527081		-272,96	17.861,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/09	1527096		-16.166,02	1.695,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/09	1527108		-316,70	1.379,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/09	1527117		-1.378,20	1,00
15/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	2235479	302.347,43		302.348,43
	RESG/VENCTO CDB	2551606	5.882,84		308.231,27
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2235479	41,67		308.272,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA	7724205		-562,50	307.710,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	7995448		-5.880,00	301.830,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7724205		-2,84	301.827,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7995448		-2,84	301.824,76
16/09/2025	APLICACAO CDB	2581606		-301.823,76	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2581606	179.083,18		179.084,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160616		-11.423,70	167.660,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS	4756		-3.919,58	163.740,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4757		-2.845,52	160.895,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	4758		-13.232,32	147.663,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN GESTAO	4759		-94,47	147.568,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	4760		-416,00	147.152,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	4761		-67.801,73	79.350,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4762		-469,60	78.881,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4763		-579,50	78.301,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE SANTOS	4764		-4.166,51	74.135,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Folha 11/15

VOZ ASSESSORIA	4765	-562,50	73.572,75
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4766	-445,00	73.127,75
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4767	-975,22	72.152,53
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4768	-580,25	71.572,28
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	4769	-499,60	71.072,68
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	4770	-7.386,28	63.686,40
PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4771	-149,60	63.536,80
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4772	-899,70	62.637,10
PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	4773	-556,40	62.080,70
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4774	-489,60	61.591,10
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	4775	-1.520,40	60.070,70
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	4776	-1.231,60	58.839,10
PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	4777	-209,81	58.629,29
PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	4778	-12.773,09	45.856,20
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4779	-275,00	45.581,20
PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4780	-335,00	45.246,20
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4781	-487,30	44.758,90
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4782	-148,70	44.610,20
PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA INDUSTRIA	4783	-1.647,00	42.963,20
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA E FRIGORIFICO	4784	-366,90	42.596,30
PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	4785	-6.000,00	36.596,30
PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECHNOLOGY	4786	-856,91	35.739,39
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	4787	-227,90	35.511,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. osiane batista de li	8608097	-4.026,63	31.484,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	8608164	-2.400,00	29.084,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8608171	-2.390,42	26.694,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8608183	-2.069,48	24.624,96
TRANSF CC PARA CC PJ TGS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP	289505	-10.219,75	14.405,21
TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202652	-276,00	14.129,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8608097	-2,84	14.126,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8608164	-2,84	14.123,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8608171	-2,84	14.120,69
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8608183	-2,84	14.117,85
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547149	-157,51	13.960,34
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547161	-11.249,41	2.710,93
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547172	-79,34	2.631,59
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547182	-148,65	2.482,94
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547193	-145,72	2.337,22
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547203	-148,48	2.188,74
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547215	-429,95	1.758,79
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1547225	-619,51	1.139,28
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1715295	-312,20	827,08

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Folha 12/15

	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/09	1715307		-826,08	1,00
17/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606596	2.734.717,90		2.734.718,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	4788		-1.151,74	2.733.567,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	8985115		-2.968,50	2.730.598,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA PE	8985184		-1.023,75	2.729.574,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	8985186		-10.474,84	2.719.100,07
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286857		-64.722,91	2.654.377,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8985115		-2,84	2.654.374,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8985184		-2,84	2.654.371,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8985186		-2,84	2.654.368,64
18/09/2025	APLIC.INVEST FACIL RESGATE INVEST FACIL	536952	819,38	-2.654.367,64	1,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	536952	0,02		820,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202320		-74,80	820,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640		-372,30	745,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640		-372,30	373,30
19/09/2025	PGTO DEVOLV BCO CEDENTE RESGATE INVEST FACIL	160619	11.819,98		1,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	536952	2.642.419,77		11.820,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	536952	145,68		2.654.240,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	4789		-698,59	2.654.386,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	4790		-117,81	2.653.687,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	4791		-117,81	2.653.570,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE DE SOUZA	4792		-397,48	2.653.452,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	4793		-1.683,69	2.653.054,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	4794		-1.065,30	2.651.371,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6A REGIAO	4795		-2.789,08	2.650.305,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENSYMED	4796		-11.819,98	2.647.516,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA VITORIA SILVA	1432779		-1.006,02	2.635.696,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	1432864		-29.006,56	2.634.690,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARA	1432865		-12.342,36	2.605.684,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABILIO CARLOS DOS S	1432878		-277,39	2.593.341,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PEDRO WANDERLEY DE A	1432879		-22.652,14	2.593.064,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO E SERVI	1433827		-3.565,80	2.570.412,22
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-689,88	2.566.846,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301128		-12.115,30	2.566.156,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303616		-70.169,64	2.554.041,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306393		-32.605,86	2.483.871,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307055		-6.057,65	2.451.265,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307782		-2.624,98	2.445.208,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307855		-226.671,79	2.442.583,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308176		-29.712,05	2.215.911,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308942		-93.897,78	2.186.199,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309869		-270.828,60	2.092.301,49
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO VICTOR PARANHOS FRAGOSO	1606290		-1.049,44	1.821.472,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ELAINE MARIA DE OLIVEIRA	2033790		-4.057,34	1.820.423,45
					1.816.366,11

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Folha 13/15

	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO BASILIO DA SILVA	6240784		-557,97	1.815.808,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432779		-2,84	1.815.805,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432864		-2,84	1.815.802,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432865		-2,84	1.815.799,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432878		-2,84	1.815.796,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1432879		-2,84	1.815.793,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1433827		-2,84	1.815.791,10
	APLICACAO CDB	2621606		-1.338.667,48	477.123,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1459255		-971,81	476.151,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1459266		-4,86	476.146,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1459276		-44.166,76	431.980,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1459288		-48.454,23	383.525,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1459299		-5,80	383.520,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1608533		-383.289,58	230,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/09	1608543		-229,58	1,00
22/09/2025	RESGATE INVEST FACIL	536952	11.128,49		11.129,49
	RESG/VENCTO CDB	2621606	47.392,29		58.521,78
	TRANSFERENCIA PIX REM: A5 DISTRIBUIDORA ATAC 22/09	1742088	7,88		58.529,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	536952	0,92		58.530,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622		-40.006,43	18.524,15
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	103		-4.000,00	14.524,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/09	1322408		-238,79	14.285,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/09	1322418		-14.284,36	1,00
23/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2651606	54.850,11		54.851,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160623		-8.913,18	45.937,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNA RAFAEL DA SILV	2808510		-13.064,19	32.873,74
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-1.532,30	31.341,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NOEMIA APARECIDA DA SILVA SANTOS	1606881		-3.626,59	27.714,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2808510		-2,84	27.712,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/09	1546127		-4.997,28	22.714,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/09	1546138		-21.813,61	901,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 23/09	1546150		-900,12	1,00
24/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2661606	34.710,10		34.711,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160624		-8.561,97	26.149,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4797		-388,40	25.760,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SILVANO SOTERO	4798		-428,00	25.332,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	4799		-600,00	24.732,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4800		-1.306,05	23.426,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENSYMED	4801		-11.819,98	11.606,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	4802		-6.000,00	5.606,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS	3331371		-2.103,00	3.503,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250048115237-00005	39240		-1,00	3.502,70
	REPASSE EMPREST CONSIG	103341		-2.786,16	716,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3331371		-2,84	713,70
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/09	1537228		-204,80	508,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/09	1537238		-279,28	229,62
	PIX QR CODE DINAMICO				

**Extrato Consolidado / Por Período**

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Folha 14/15

Data	Descrição	Código	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
25/09/2025	DES: CEF MATRIZ 24/09	1537250		-229,62	0,00	
	RESG/VENCTO CDB	2671606	3.922,64		3.922,64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	4803		-1.094,38	2.828,26	
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS SANTOS	4804		-418,30	2.409,96	
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	4805		-556,85	1.853,11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4806		-1.384,62	468,49	
26/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202084		-467,49	1,00	
	RESG/VENCTO CDB	2681606	9.550,51		9.551,51	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626		-1.215,22	8.336,29	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4807		-995,05	7.341,24	
29/09/2025	PAGTO ELETRON COBRANCA FINANCEIRO0802	4808		-7.340,24	1,00	
	RESG/VENCTO CDB	2691606	447.293,10		447.294,10	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-296.023,53	151.270,57	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGASBRAS	4809		-8.102,34	143.168,23	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4810		-1.510,18	141.658,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	4811		-580,25	141.077,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDRIZ	4812		-3.166,79	137.911,01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA	4813		-84.582,13	53.328,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	4814		-53.327,88	1,00	
	30/09/2025	RESG/VENCTO CDB	2721606	4.169,41		4.170,41
TRANSFERENCIA PIX REM: MEDIXX COMERCIO E SER 30/09		1129114	1.290,93		5.461,34	
TRANSFERENCIA PIX REM: AL DISTRIBUIDORA DE M 30/09		1738537	1.610,00		7.071,34	
SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE		105		-479,12	6.592,22	
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PE-SEFAZ/DAE-20 TPEI		5804046		-1.707,47	4.884,75	
TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA PRISCILA FROES VALENTIM		1606406		-597,78	4.286,97	
PIX QR CODE DINAMICO		1647282		-4.285,97	1,00	
DES: CEF MATRIZ 30/09						
Total				19.042.420,65	-19.042.419,65	1,00

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2025	SALDO ANTERIOR				-377.994,46
03/10/2025	RESG/VENCTO CDB	2741606	377.995,46		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	31025	176.518,19		176.519,19
06/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ OPEM REPRESENTACAO I. E. D. LTDA	95363		-20.150,00	156.369,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251369		-330,30	156.038,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACAO	9844428		-14.243,20	141.795,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	9844430		-141.588,02	207,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9844446		-198,00	9,67
	DOC/TED INTERNET	9844428		-2,89	6,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9844430		-2,89	3,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9844446		-2,89	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1606959	2.039.156,33		2.039.157,33
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1606649	791.989,63		2.831.146,96
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.					
Total			3.385.659,61	-176.518,19	2.831.146,96



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: Eduarda ribeiro vital

Data da operação: 06/10/2025 - 11h59

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	4.623.786,26
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.602.345,32
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.984.794,56
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.795.256,24
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	302.380,76
15/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.654.367,64
18/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	2.653.621,41
19/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	11.129,10
22/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

ECBE2124D-26B2-417D-8537-51E35F1CDBD4



Assinado por

Assinatura eletrônica

Milene Dantas

Milene Dantas

BRA 00639121390

milene.dantas@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 24 Outubro, 2025 10:51:53

Identificador único da assinatura:

B4A224B5-7D9C-4CA7-AACC-311AB723A6C4

Caio Barros

Caio Cesar Cavalcanti Barros

BRA 06969076407

caio.barros@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Sexta-feira, 24 Outubro, 2025 08:29:16

Identificador único da assinatura:

8C569AFA-5920-4F2F-9DC2-24B683A2A3FA