



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0147219-4	970.171,94	970.171,94

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1260870	2.424.420,54		2.424.421,54
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	RESG/VENCTO CDB	1491260	213.126,63		2.637.548,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126001		-31.189,71	2.606.358,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 04393659	3537		-1.544,92	2.604.813,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IMGL CONSULTORIA E T	3273894		-672,99	2.604.140,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. T MAS CLINICA MEDICA	3273945		-143.993,28	2.460.147,27
	TRANSF CC PARA CC				
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202970		-6.800,00	2.453.347,27
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3273945		-2,30	2.453.344,97
	APLICACAO CDB	1521260		-2.424.420,54	28.924,43
02/06/2026	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 01/06	1636518		-1.699,51	27.224,92
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 01/06	1636531		-27.223,92	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1521260	2.228,55		2.229,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	3538		-1.175,47	1.054,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FOTO BELEZA ARTES	3779663		-428,16	625,92
	TRANSF CC PARA CC				
	UNI HOSPITALAR LTDA	2960619		-622,62	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3779663		-2,30	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	4872971	4.403.401,24		4.403.402,24
03/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1531260	45.196,10		4.448.598,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	D SAAS 0083097	3539		-1.164,00	4.447.434,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	J M SILVA NF 335	3540		-3.350,00	4.444.084,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI HOSP N 000257801	3541		-8.700,00	4.435.384,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM COMPLEMENTAR 06.2026	3542		-2.290,00	4.433.094,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCO ZERO CONSTRUÇO	4978856		-28.607,50	4.404.486,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SISPACK MEDICAL LTDA	4978929		-1.080,00	4.403.406,84
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4978856		-2,30	4.403.404,54
05/06/2026	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4978929		-2,30	4.403.402,24
	APLICACAO CDB	1541260		-4.403.401,24	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260061	2.736.952,43		2.736.953,43
	RESG/VENCTO CDB	1541260	14.770,61		2.751.724,04
	RESG/VENCTO CDB	1541260	23.018,06		2.774.742,10
	RESG/VENCTO CDB	1541260	67.360,24		2.842.102,34
	RESG/VENCTO CDB	1541260	133.929,44		2.976.031,78
	RESG/VENCTO CDB	1541260	199.784,21		3.175.815,99
	RESG/VENCTO CDB	1541260	281.660,08		3.457.476,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-2.537.168,22	920.307,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CLICSIGN 0519966	3543		-99,03	920.208,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SP HOSP NF 8813	3544		-71.810,00	848.398,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CeA Nascimento de Al	6560754		-571.124,05	277.274,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	6560834		-2.000,44	275.274,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EVEO S.A.	6560872		-215,89	275.058,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LUCAS JOSEPH BRAGA D	6599135		-14.700,00	260.358,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT	6599137		-17.337,05	243.021,39



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: RALPH MOREIRA DE BARROS
Data da operação: 07/07/2026 - 17h28

08/06/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMMUNIE BRASIL LTDA	6599198	-1.378,30	241.643,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA DA SILVA ALVE	6599199	-2.089,48	239.553,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	6599320	-19.800,00	219.753,61
	TRANSF CC PARA CC CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230368	-19.950,00	199.803,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6560754	-2,30	199.801,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6560834	-2,30	199.799,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6560872	-2,30	199.796,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599135	-2,30	199.794,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599137	-2,30	199.792,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599198	-2,30	199.789,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599199	-2,30	199.787,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6599320	-2,30	199.785,21
	APLICACAO CDB	1561260	-199.784,21	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1561260	19.740,47	19.741,47
	RESG/VENCTO CDB	1561260	836.017,49	855.758,96
	RESG/VENCTO CDB	1561260	2.213.656,52	3.069.415,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA D SAAS 0083731	3545	-291,00	3.069.124,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3546	-1.195,88	3.067.928,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3547	-360,00	3.067.568,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3548	-3.711,20	3.063.857,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3549	-457,50	3.063.399,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3550	-442,62	3.062.957,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	3551	-13.893,52	3.049.063,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL ROSANGELA_DOC 426	3552	-313,68	3.048.750,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	7720573	-65.029,53	2.983.720,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	7720574	-88.634,25	2.895.086,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	7720577	-83.782,16	2.811.304,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERVICOS MEDI	7720578	-2.632,12	2.808.672,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	7720584	-63.617,59	2.745.054,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	7720587	-78.083,20	2.666.971,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	7720592	-124.390,00	2.542.581,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	7720593	-24.340,82	2.518.240,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	7720594	-156.065,66	2.362.174,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	7720612	-198.304,26	2.163.870,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	7720613	-9.401,82	2.154.468,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	7720628	-44.817,32	2.109.651,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSL SERVI O DE DIAGN	7720634	-6.000,00	2.103.651,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	7720635	-22.821,88	2.080.829,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	7720637	-23.604,89	2.057.224,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	7720638	-61.041,24	1.996.183,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED	7720661	-27.872,74	1.968.310,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G7MED SOLUCOES EM SA	7720732	-140.535,71	1.827.774,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE V	7720733	-15.792,71	1.811.982,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. CLINICAR CLINICA ESP	7720736	-14.288,32	1.797.693,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CARDIOMAI S - CARDIOL	7720737	-13.419,43	1.784.274,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDSTAFF SERVICOS ME	7720738	-28.693,93	1.755.580,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	7720867	-20.232,28	1.735.348,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COOPANEST - PE	7720868	-476.519,40	1.258.828,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	7720869	-15.166,43	1.243.662,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	7720870	-8.274,04	1.235.388,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	7720872	-429.139,97	806.248,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	7720873	-15.040,52	791.207,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	7720882	-32.692,79	758.515,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINICA DE DIALISE C	7720886	-309.845,77	448.669,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. V1 SERVI OS MEDICOS	7720888	-4.223,25	444.446,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	7720920	-3.947,85	440.498,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. V2 SERVICOS MEDICOS	7720927	-7.038,75	433.459,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TP & AC SERVICOS MED	7720928	-25.487,57	407.971,88
TRANSF CC PARA CC			
CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291752	-44.315,52	363.656,36
TRANSF CC PARA CC			
M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322764	-20.051,23	343.605,13
TRANSF CC PARA CC			
TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202964	-107.298,01	236.307,12
TRANSF CC PARA CC			
MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453895	-12.200,50	224.106,62
TRANSF CC PARA CC			
COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639756	-20.863,10	203.243,52
TRANSF CC PARA CC			
PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639891	-5.739,11	197.504,41
TRANSF CC PARA CC			
MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639893	-5.739,11	191.765,30
TRANSF CC PARA CC			
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	6312976	-560,45	191.204,85
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251165	-191.125,65	79,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720573	-2,30	76,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720574	-2,30	74,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720577	-2,30	72,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720578	-2,30	70,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720584	-2,30	67,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720587	-2,30	65,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720592	-2,30	63,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720593	-2,30	60,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720594	-2,30	58,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720612	-2,30	56,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720613	-2,30	53,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720628	-2,30	51,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720634	-2,30	49,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720635	-2,30	47,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720637	-2,30	44,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720638	-2,30	42,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720661	-2,30	40,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	7720732	-2,30	37,80



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: RALPH MOREIRA DE BARROS
Data da operação: 07/07/2026 - 17h28

09/06/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720733	-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720736	-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720737	-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720738	-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720867	-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720868	-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720869	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720870	-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720872	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720873	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720882	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720886	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720888	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720920	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720927	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7720928	-2,30	1,00
	TED DEVOLVIDA*	8072671	2.728,20	2.729,20
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESG/VENCTO CDB	1591260	918.671,89	921.401,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DES ABDIAS FAT 1861	3553	-341,00	921.060,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS FAT 259739	3554	-100,00	920.960,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 258443	3555	-2.214,72	918.745,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORANGE MED SERVICOS	8071998	-37.342,08	881.403,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	8072631	-10.312,00	871.091,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	8072633	-22.060,94	849.030,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	8072634	-4.400,00	844.630,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	8072639	-178,43	844.451,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFE PRODUTOS PARA S	8072657	-14.203,12	830.248,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	8072667	-30.573,68	799.675,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 23423320	8072668	-7.954,86	791.720,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCI SERVICOS MEDICOS	8072669	-106.998,58	684.721,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEIDJANE TEIXEIRA FL	8072671	-2.728,20	681.993,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I GESTA	8072690	-36.274,84	645.718,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEROFILO SERVICOS ME	8072693	-21.644,17	624.074,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON TONY GOMES	8072699	-2.452,29	621.622,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8072740	-4.872,23	616.749,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELOISE DO NASCIMENTO	8072742	-687,70	616.062,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	8072743	-190,21	615.872,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO WILAMIS BATIS	8072761	-1.669,13	614.202,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	8072784	-574,80	613.628,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	8073179	-665,09	612.963,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA SANDRELY DE L	8073190	-157,24	612.805,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA SANDRELY DE L	8073229	-242,54	612.563,24

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRIS KELLEN DA S	8073268	-1.040,10	611.523,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	8073269	-340,51	611.182,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIGH NUCLEO INTEGRAD	8073271	-21.428,95	589.753,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	8073272	-157,24	589.596,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	8073274	-242,54	589.353,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	8073276	-764,37	588.589,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACIANA DE JESUS AND	8315838	-3.120,00	585.469,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	8315839	-2.010,00	583.459,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MORAMED MANUTENCAO	8315850	-14.070,00	569.389,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DESCARTEX CONFECCOES	8315852	-4.079,34	565.310,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERAGE PRODUTOS ME	8315853	-4.180,00	561.130,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E. M. DE MOURA COMER	8315899	-229,00	560.901,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTAREM COMERCIAL T	8315960	-4.248,00	556.653,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH REPRESENTACOE	8315965	-3.600,00	553.053,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8315981	-14.845,00	538.208,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8315982	-10.030,84	528.177,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	8315985	-18.481,75	509.695,60
TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286074	-11.476,40	498.219,20
TRANSF CC PARA CC MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232061	-37.140,98	461.078,22
TRANSF CC PARA CC GOOD MED SURGICAL LTDA	1251603	-14.340,00	446.738,22
TRANSF CC PARA CC SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACO	2080707	-49.450,00	397.288,22
TRANSF CC PARA CC HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393069	-14.090,40	383.197,82
TRANSF CC PARA CC DES ABDIAS ALUGUEL DE EQUIPAMENT	2518064	-341,00	382.856,82
TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992186	-4.512,94	378.343,88
TRANSF CC PARA CC MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201071	-1.102,40	377.241,48
TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453060	-26.999,20	350.242,28
TRANSF CC PARA CC STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453296	-5.460,00	344.782,28
TRANSF CC PARA CC MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453607	-344.693,88	88,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8071998	-2,30	86,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072631	-2,30	83,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072633	-2,30	81,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072634	-2,30	79,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072639	-2,30	76,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072657	-2,30	74,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072667	-2,30	72,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072668	-2,30	70,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072669	-2,30	67,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072671	-2,30	65,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072690	-2,30	63,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072693	-2,30	60,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8072699	-2,30	58,50

	DOC/TED INTERNET	8072740	-2,30	56,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8072742	-2,30	53,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8072743	-2,30	51,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8072761	-2,30	49,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8072784	-2,30	47,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073179	-2,30	44,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073190	-2,30	42,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073229	-2,30	40,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073268	-2,30	37,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073269	-2,30	35,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073271	-2,30	33,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073272	-2,30	30,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073274	-2,30	28,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8073276	-2,30	26,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315838	-2,30	24,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315839	-2,30	21,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315850	-2,30	19,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315852	-2,30	17,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315853	-2,30	14,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315899	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315960	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315965	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315981	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315982	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8315985	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
10/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1601260	533.803,72	533.804,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GIGA DB3 FAT 93233	3556	-1.000,00	532.804,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938755	-19.474,72	513.330,00
	DEST. RGRAPH COMERCIO E SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938759	-2.943,45	510.386,55
	DEST. SERV IMAGEM NORDEST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938844	-7.695,11	502.691,44
	DEST. CARDOSO SERVICOS DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938845	-2.523,63	500.167,81
	DEST. BIONEXO S.A			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938860	-2.728,20	497.439,61
	DEST. LEIDJANE TEIXEIRA FL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938861	-3.378,60	494.061,01
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938865	-5.941,12	488.119,89
	DEST. PHILIPS MEDICAL SYST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938866	-6.653,33	481.466,56
	DEST. LINUS LOG LTDA ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938868	-28.260,00	453.206,56
	DEST. ITS Material Cirurgi			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938869	-1.190,00	452.016,56
	DEST. INSPETORIA SALESIANA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938871	-284,88	451.731,68
	DEST. CONECTE-SE LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938880	-16.700,00	435.031,68
	DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938882	-104.527,82	330.503,86
	DEST. LAVEBRAS GEST O DE T			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938883	-1.595,45	328.908,41
	DEST. LABORATORIO HISTOPAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8938885	-2.400,00	326.508,41
	DEST. JI Grupos Geradores			

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE SOL	8938886	-4.413,29	322.095,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	8938887	-6.060,00	316.035,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8938888	-20.189,98	295.845,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	8938889	-3.356,16	292.488,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	8938890	-17.428,54	275.060,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	8939058	-34.139,24	240.921,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES EM SA	8939071	-7.100,00	233.821,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	8939076	-72.991,50	160.829,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	8939079	-3.000,00	157.829,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8939125	-15.054,65	142.775,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDUCACAO	8939130	-21.448,08	121.326,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	8939163	-7.935,90	113.391,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	8939165	-3.583,00	109.808,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	8939167	-11.200,00	98.608,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM OFFICIE TOTAL	8939169	-8.054,14	90.553,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	8939613	-9.643,88	80.910,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	8939614	-9.643,88	71.266,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	9026807	-56.000,00	15.266,17
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7011260	-9.203,30	6.062,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938755	-2,30	6.060,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938759	-2,30	6.058,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938844	-2,30	6.055,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938845	-2,30	6.053,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938860	-2,30	6.051,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938861	-2,30	6.049,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938865	-2,30	6.046,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938866	-2,30	6.044,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938868	-2,30	6.042,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938869	-2,30	6.039,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938871	-2,30	6.037,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938880	-2,30	6.035,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938882	-2,30	6.032,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938883	-2,30	6.030,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938885	-2,30	6.028,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938886	-2,30	6.026,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938887	-2,30	6.023,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938888	-2,30	6.021,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938889	-2,30	6.019,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8938890	-2,30	6.016,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939058	-2,30	6.014,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8939071	-2,30	6.012,27

11/06/2026	TED INTERNET	8939076	-2,30	6.009,97
	DOC/TED INTERNET	8939079	-2,30	6.007,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939125	-2,30	6.005,37
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939130	-2,30	6.003,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939163	-2,30	6.000,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939165	-2,30	5.998,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939167	-2,30	5.996,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939169	-2,30	5.993,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939613	-2,30	5.991,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8939614	-2,30	5.989,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9026807	-2,30	5.986,97
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 10/06	1353045	-1.907,65	4.079,32
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 10/06	1353056	-4.078,32	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*			
	DEST. ELAINE CRISTINA DA S	9463676	7.103,31	7.104,31
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*			
	DEST. MARIA APARECIDA DA S	9463678	5.637,36	12.741,67
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*			
	DEST. ELAINE CRISTINA DA S	9623559	7.103,31	19.844,98
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*			
	DEST. MARIA APARECIDA DA S	9623661	5.637,36	25.482,34
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251823	731.460,58	756.942,92
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260794	766.907,48	1.523.850,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126011	-731.460,58	792.389,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC JUD ALESSANDRA DA CUNHA	3557	-1.153,95	791.235,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC JOSINALDO RODRIGUES	3558	-13.481,08	777.754,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC LUCIANO DE ALEXANDRE	3559	-343,04	777.411,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC MIQUEIAS	3560	-4.231,67	773.180,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC PATRICIA FERREIRA	3561	-2.101,20	771.078,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC SORAIA VALVERDE	3562	-1.249,54	769.829,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROBERTO CARLOS MALHE	9463437	-223,23	769.606,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERICA MARIA DA SILVA	9463476	-389,48	769.216,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MASTERMED PE VI GEST	9463528	-9.643,88	759.572,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELAINE CRISTINA DA S	9463676	-7.103,31	752.469,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA APARECIDA DA S	9463678	-5.637,36	746.832,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ALBANI ANDREZA DA CU	9463690	-18.805,46	728.026,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. QUALIMMED COM ATAC D	9463695	-12.454,60	715.572,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. YACANA CHRISTIANE LE	9463727	-2.009,74	713.562,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CROMUS MAT MED HOSP	9463743	-84.329,90	629.232,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO PROF TEC I	9464096	-245,91	628.986,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DERMATOFLOTA LTDA	9464098	-13.221,00	615.765,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JESSICA AMORIM MAGAL	9464114	-4.187,92	611.577,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. THAWAN AURINO DA SIL	9464115	-5.056,37	606.521,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	9464117	-71,82	606.449,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDRESA MARIA DA SIL	9464119	-1.282,83	605.166,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND PROF DOS AUX TE	9464170	-15.433,80	589.732,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: RALPH MOREIRA DE BARROS
Data da operação: 07/07/2026 - 17h28

	DEST. ELAINE CRISTINA DA S	9623559	-7.103,31	582.629,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9623661	-5.637,36	576.992,06
	DEST. MARIA APARECIDA DA S			
	TRANSF CC PARA CC	1251649	-544,00	576.448,06
	A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA P. L			
	TRANSF CC PARA CC	1260684	-2.527,44	573.920,62
	WAGNER JERONIMO DA CRUZ			
	TRANSF CC PARA CC	2960650	-9.926,20	563.994,42
	UNI HOSPITALAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC	3205685	-1.513,97	562.480,45
	DANIELA S. VALADARES EIRELI			
	DOC/TED INTERNET	9463437	-2,30	562.478,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463476	-2,30	562.475,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463528	-2,30	562.473,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463690	-2,30	562.471,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463695	-2,30	562.468,95
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463727	-2,30	562.466,65
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9463743	-2,30	562.464,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464096	-2,30	562.462,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464098	-2,30	562.459,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464114	-2,30	562.457,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464115	-2,30	562.455,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464117	-2,30	562.452,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464119	-2,30	562.450,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9464170	-2,30	562.448,25
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1621260	-35.451,50	526.996,75
	APLICACAO CDB	1621260	-499.336,50	27.660,25
	PIX ENVIADO			
	DES: RISONETE MARIA DA SIL 11/06	1159125	-5.814,17	21.846,08
	PIX ENVIADO			
	DES: Neiriane Valéria Vand 11/06	1159132	-9.104,41	12.741,67
	PIX ENVIADO			
	DES: ELAINE CRISTINA DA SI 11/06	1657521	-7.103,31	5.638,36
	PIX ENVIADO			
	DES: MARIA APARECIDA DA SI 11/06	1657530	-5.637,36	1,00
12/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1621260	282.817,23	282.818,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CLODORICO BERTO MELO	1188833	-1.213,55	281.604,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ABDIAS PEREIRA DINIZ	1188868	-4.006,25	277.598,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ABMAEL HONORATO DE S	1188869	-703,11	276.895,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMANDA CIRILO DE OLI	1188870	-4.006,25	272.889,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EMANUELA MARTINS BEZ	1188871	-4.807,72	268.081,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DIGLECSON PAIVA DOS	1188881	-258,69	267.822,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. HELTON MANOEL DOS SA	1188968	-1.213,55	266.609,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MOISES LIRA DE OLIVE	1189027	-1.365,75	265.243,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LUCIANO RUBENS BARBO	1189047	-1.302,68	263.940,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TACIANO DA SILVA FEI	1189054	-4.177,83	259.762,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	1189055	-1.143,00	258.619,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. B D L COMERCIO DE AL	1189056	-3.329,33	255.290,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SCARLET CARDOSO MEDE	1189063	-9.617,76	245.672,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DUQUE E FERREIRA ADV	1189065	-2.849,33	242.823,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL DA LIMPEZA	1189069	-3.039,60	239.783,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	1189102	-10.767,30	229.016,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. CONDOMINIO PRIME LTD	1189103	-175,00	228.841,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IMPACTO COMERCIO E	1189545	-24.126,90	204.714,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	1189546	-2.059,35	202.655,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	1189549	-15.858,00	186.797,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	1189551	-9.742,98	177.054,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NORLUX LTDA	1189552	-949,50	176.104,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KESA COMERCIO E SERV	1189554	-7.145,92	168.958,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VGC ALVES COMERCIO E	1189555	-5.401,78	163.557,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CIL COM RCIO DE INFO	1189565	-495,76	163.061,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DROGAFONTE LTDA	1189568	-51.000,89	112.060,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MACROPAC PROTE O E	1189587	-602,50	111.457,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PADRAO DISTRIBUIDORA	1189589	-370,50	111.087,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THF SRV OS E VENDAS	1189592	-510,00	110.577,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MULTICOM DISTRIB DE	1189604	-16.771,06	93.806,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. M de F M FRAGOSO - E	1189605	-3.710,00	90.096,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	1189607	-14.240,00	75.856,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308271	-3.595,50	72.260,89
TRANSF CC PARA CC			
WIVIANNE OURIQUES CRUZ	639244	-14.422,01	57.838,88
TRANSF CC PARA CC			
MEV COMERCIO LTDA	1599339	-4.924,50	52.914,38
TRANSF CC PARA CC			
ROSYNAHLDO GOMES DA SILVA	2947239	-528,26	52.386,12
TRANSF CC PARA CC			
TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	3201343	-4.770,90	47.615,22
TRANSF CC PARA CC			
JOSE VALMIR DE LIMA	3202236	-1.253,42	46.361,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188833	-2,30	46.359,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188868	-2,30	46.357,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188869	-2,30	46.354,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188870	-2,30	46.352,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188871	-2,30	46.350,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188881	-2,30	46.348,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1188968	-2,30	46.345,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189027	-2,30	46.343,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189047	-2,30	46.341,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189054	-2,30	46.338,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189055	-2,30	46.336,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189056	-2,30	46.334,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189063	-2,30	46.331,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189065	-2,30	46.329,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189069	-2,30	46.327,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189102	-2,30	46.325,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189103	-2,30	46.322,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189545	-2,30	46.320,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189546	-2,30	46.318,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	1189549	-2,30	46.315,80



	DOC/TED INTERNET	1189551	-2,30	46.313,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189552	-2,30	46.311,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189554	-2,30	46.308,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189555	-2,30	46.306,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189565	-2,30	46.304,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189568	-2,30	46.302,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189587	-2,30	46.299,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189589	-2,30	46.297,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189592	-2,30	46.295,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189604	-2,30	46.292,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189605	-2,30	46.290,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1189607	-2,30	46.288,20
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1416217	-27.943,01	18.345,19
	DES: CEF MATRIZ 12/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1416226	-6.993,56	11.351,63
	DES: CEF MATRIZ 12/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1416237	-4.333,55	7.018,08
	DES: CEF MATRIZ 12/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1416249	-3.951,14	3.066,94
	DES: CEF MATRIZ 12/06			
	PIX QR CODE DINAMICO	1554385	-3.065,94	1,00
	DES: CEF MATRIZ 12/06			
15/06/2026	TRANSF CC PARA CC			
	SUZANA COELHO COMERCIO	6312435	2.000,00	2.001,00
	VAREJISTA			
	RESG/VENCTO CDB	1631260	361.246,80	363.247,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3563	-13.683,96	349.563,84
	GUIA ISS 01			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3564	-3.260,83	346.303,01
	GUIA ISS 02			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3565	-650,50	345.652,51
	ALLIANZ SEGUROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3566	-19.163,27	326.489,24
	POSTO SAO CRISTOVAO NF 10642			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3567	-661,80	325.827,44
	UNI HOSP NF 253760			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3568	-50.687,22	275.140,22
	UNI HOSP NF 253759			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3569	-19.546,84	255.593,38
	UNI HOSP NF 253833			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3570	-8.901,45	246.691,93
	UNI HOSP NF 253843			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3571	-1.840,37	244.851,56
	UNI HOSP NF 253918			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3572	-58.682,21	186.169,35
	UNI HOSP NF 256330			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3573	-7.800,00	178.369,35
	UNI HOSP N F 258493			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3574	-3.186,35	175.183,00
	UNI HOSP NF 258521			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3575	-96,53	175.086,47
	UNI HOSP NF 258536			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3576	-777,32	174.309,15
	UNI HOSP NF 258550			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3577	-513,30	173.795,85
	UNI HOSP NF 258640			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3578	-2.495,75	171.300,10
	UNI HOSP NF 258642			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3579	-1.071,90	170.228,20
	UNI HOSP NF 259081			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327742	-60,00	170.168,20
	DEST. FARMACIA SANTA MARIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327814	-31.003,30	139.164,90
	DEST. SAFETY CIRURGICA COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2327830	-731,72	138.433,18
	DEST. QUALIAGUA LABORATORI			
	TARIFA BANCARIA	110626	-9,80	138.423,38
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA	110626	-9,80	138.413,58
	TRANSF PGTO PIX			
	TARIFA BANCARIA			



16/06/2026	TRANSF PGTO PIX	110626	-9,80	138.403,78
	TARIFA BANCARIA	110626	-9,80	138.393,98
	TRANSF PGTO PIX			
	TRANSF CC PARA CC	289402	-2.700,00	135.693,98
	SAO BERNARDO IND PLASTICA LTDA M			
	TRANSF CC PARA CC			
	ART CIRURGICA COMERCIO DE	1230380	-65.163,00	70.530,98
	PRODUT			
	TRANSF CC PARA CC			
	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	2960411	-623,70	69.907,28
	TRANSF CC PARA CC			
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202404	-2.200,11	67.707,17
	TRANSF CC PARA CC			
	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935407	-14.376,49	53.330,68
	TRANSF CC PARA CC			
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639409	-53.322,78	7,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2327742	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2327814	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2327830	-2,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251327	10.759,39	10.760,39
	RESG/VENCTO CDB	1661260	910.845,94	921.606,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126016	-18.612,52	902.993,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE N 412823952	3580	-134.423,79	768.570,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA N 20260577997964	3581	-109.351,80	659.218,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	S CORP NF 000002849	3582	-2.600,00	656.618,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	S CORP N 000002918	3583	-840,00	655.778,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONSELHO DOS RADIOLOGISTA	3584	-62,27	655.715,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CERTIFICADO SATR 2026 - 1/1	3585	-62,27	655.653,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2799057	-1.858,75	653.794,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE	2799066	-1.999,38	651.795,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BARBARA LOBO SERVICO	2799067	-11.153,10	640.642,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MASTERMED PE IV GEST	2799075	-1.629,20	639.013,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	2799148	-7.804,24	631.209,01
	TRANSF CC PARA CC			
	ANILY MOURA BATISTA DUARTE	1260286	-213,92	630.995,09
	TRANSF CC PARA CC			
	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202292	-489,00	630.506,09
	TRANSF CC PARA CC			
	LEONIO RANULFO COMERCIO R. LTDA	3202293	-369,00	630.137,09
	TRANSF CC PARA CC			
	NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3205294	-11.599,50	618.537,59
	TRANSF CC PARA CC			
	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMER	3394285	-5.178,00	613.359,59
	TRANSF CC PARA CC			
	FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612284	-654,68	612.704,91
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2799057	-2,30	612.702,61
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2799066	-2,30	612.700,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2799067	-2,30	612.698,01
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2799075	-2,30	612.695,71
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2799148	-2,30	612.693,41
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440408	-252,23	612.441,18
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440420	-602.496,41	9.944,77
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440450	-196,39	9.748,38
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440459	-257,72	9.490,66
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440471	-136,39	9.354,27
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440480	-9.069,28	284,99
	PIX QR CODE DINAMICO			



17/06/2026	DES: CEF MATRIZ 16/06	1440492	-163,03	121,96
	PIX QR CODE DINAMICO	1440504	-120,96	1,00
	DES: CEF MATRIZ 16/06			
17/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1251272	221.555,97	221.556,97
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	TED DEVOLVIDA*	3297877	6.454,00	228.010,97
	01-CONTA DESTINATÁRIA ENCERRADA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3586	-95,00	227.915,97
	NOVA CERTIFICADO N 1326			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3587	-227,90	227.688,07
	SELECTY NF 1840			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3588	-780,18	226.907,89
	VEM DOC 26312703			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3589	-58.636,03	168.271,86
	UNI HOSP NF 259117			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3590	-1.969,81	166.302,05
	UNI HOSP NF 259119			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3297877	-6.454,00	159.848,05
	DEST. TUPAN HOSPITALAR LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3297878	-661,40	159.186,65
	DEST. TUPAN SAUDE CENTER L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3297987	-13.475,00	145.711,65
	DEST. TUPAN FARMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3297989	-1.977,64	143.734,01
	DEST. AGFA DO BRASIL LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3297990	-190,00	143.544,01
	DEST. INTERAGE PRODUTOS ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3298023	-4.004,00	139.540,01
	DEST. SARAH LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3298032	-572,72	138.967,29
	DEST. POSTO ATENAS LTDA			
	TRANSF CC PARA CC	2608269	-3.487,73	135.479,56
	POINT SUTURE DO BRASIL I.			
	DOC/TED INTERNET	3297877	-2,30	135.477,26
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3297878	-2,30	135.474,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3297987	-2,30	135.472,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3297989	-2,30	135.470,36
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3297990	-2,30	135.468,06
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3298023	-2,30	135.465,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3298032	-2,30	135.463,46
	TED INTERNET			
18/06/2026	APLICACAO CDB	1681260	-135.304,71	158,75
	CONTA DE TELEFONE	5966728	-157,75	1,00
	INTERNET --VIVO/PE			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260504	131.288,08	131.289,08
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260505	1.000.000,00	1.131.289,08
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.			
	RESG/VENCTO CDB	1681260	27.516,35	1.158.805,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018	-1.677,13	1.157.128,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3591	-828,00	1.156.300,30
	BORBOREMA DOC 51282			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3592	-562,50	1.155.737,80
	VOZ ASS NF 242			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3593	-767,10	1.154.970,70
	GOHEALTH NF 732			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3594	-2.294,73	1.152.675,97
	MAG SEGUROS FAT 36			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3807920	-1.456,00	1.151.219,97
	DEST. E. M. DE MOURA COMER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3808055	-1.222,26	1.149.997,71
	DEST. PROSPEQTUS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3808056	-212,31	1.149.785,40
	DEST. PROSPEQTUS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3808084	-12.907,95	1.136.877,45
	DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3893719	-800,00	1.136.077,45
	DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA			
	TRANSF CC PARA CC	1230660	-6.454,00	1.129.623,45
	TUPAN HOSPITALAR LTDA			
	DOC/TED INTERNET	3807920	-2,30	1.129.621,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3808055	-2,30	1.129.618,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3808056	-2,30	1.129.616,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

19/06/2026	TED INTERNET	3808084		-2,30	1.129.614,25
	DOC/TED INTERNET	3893719		-2,30	1.129.611,95
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	1691260		-1.129.610,95	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251575	54.967,26		54.968,26
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	RESG/VENCTO CDB	1691260	35.508,17		90.476,43
	RESG/VENCTO CDB	1691260	135.376,38		225.852,81
	RESG/VENCTO CDB	1691260	418.136,05		643.988,86
	RESG/VENCTO CDB	1691260	500.134,79		1.144.123,65
	RESG/VENCTO CDB	1691260	521.149,73		1.665.273,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126019		-958.057,01	707.216,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4643504		-4.606,00	702.610,37
	DEST. CGMG COM. VAREJO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4643708		-497,73	702.112,64
	DEST. PORTAL TELEMEDICINA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4643709		-24.000,00	678.112,64
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4643760		-19.161,58	658.951,06
	DEST. WANDERLEY E REGIS				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300330		-106.847,27	552.103,79
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302772		-16.218,34	535.885,45
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303035		-9.120,87	526.764,58
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303624		-134.576,59	392.187,99
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304983		-8.109,16	384.078,83
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305052		-3.310,02	380.768,81
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305863		-3.513,97	377.254,84
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307598		-41.798,35	335.456,49
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307846		-8.834,30	326.622,19
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307874		-222.872,64	103.749,55
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307974		-58.338,85	45.410,70
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309195		-43.205,60	2.205,10
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
22/06/2026	TRANSF CC PARA CC	88574		-1.645,00	560,10
	DATRIX COMERCIO E MANUTENCAO E.				
	TRANSF CC PARA CC	289573		-549,90	10,20
	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA				
	DOC/TED INTERNET	4643504		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4643708		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4643709		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4643760		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251645	1.841,71		1.842,71
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251689	13.540,46		15.383,17
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	RESG/VENCTO CDB	1701260	85.474,68		100.857,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022		-24.999,73	75.858,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3595		-9.929,18	65.928,94
	UNI HOSP NF 252805				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3596		-2.495,75	63.433,19
	UNI HOSP N 256844				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3597		-5.180,77	58.252,42
	UNI HOSP N 000256880				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3598		-6.058,06	52.194,36
	UNI HOSP NF 257216				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3599		-916,58	51.277,78
	UNI HOSP NF 257537				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3600		-9.750,00	41.527,78
	UNI HOSP 259652				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3601		-1.306,05	40.221,73
	TOTVS 04464083				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3602		-5.233,70	34.988,03
	AGIBEN 0002704				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3603		-11.481,60	23.506,43
	AGIBEN 0013573				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3604		-1.413,24	22.093,19
	TOTVS 04464274				

	PAGTO ELETRON COBRANCA SCORP 3866	3605	-456,00	21.637,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON TONY GOMES	5553483	-1.110,22	20.526,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Marystella Biones De	5553486	-472,79	20.054,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	5553504	-9.646,67	10.407,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARINA DA SILVA ALVE	5553505	-756,47	9.651,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Gabriela Maria da Co	5553516	-472,79	9.178,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Mario Teixeira de Ba	5553560	-472,79	8.705,46
	TRANSF CC PARA CC SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206623	-1.287,10	7.418,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553483	-2,30	7.416,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553486	-2,30	7.413,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553504	-2,30	7.411,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553505	-2,30	7.409,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553516	-2,30	7.406,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5553560	-2,30	7.404,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/06	1536475	-265,64	7.138,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/06	1536487	-3.822,04	3.316,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/06	1536520	-1.739,81	1.577,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/06	1536551	-199,52	1.377,55
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 22/06	1536561	-1.376,55	1,00
26/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1761260	31.882,79	31.883,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126026	-4.135,73	27.748,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 405	3606	-504,00	27.244,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHOENIX MED PRODUTOS	7698513	-22.068,00	5.176,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO DE	7698529	-1.999,38	3.176,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	7698550	-2.298,08	878,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	7698551	-750,00	128,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260809	-118,40	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698513	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698529	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698550	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7698551	-2,30	1,00
29/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260780	248.830,40	248.831,40
	RESG/VENCTO CDB	1771260	203.188,40	452.019,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029	-256.496,59	195.523,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL JULHO 2026	3607	-92.398,57	103.124,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL JULHO 2026	3608	-7.582,90	95.541,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA JULHO 2026	3609	-16.672,00	78.869,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO	3610	-260,00	78.609,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04429157	3611	-1.544,92	77.064,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM APRENDIZ JULHO 2026	3612	-4.033,53	73.031,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOVERO NF 3200	3613	-893,82	72.137,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8994735	-30.510,48	41.626,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	8994851	-33.200,00	8.426,99
	TRANSF CC PARA CC			



30/06/2026	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTD	13445	-3.449,42	4.977,57
	DOC/TED INTERNET	8994735	-2,30	4.975,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8994851	-2,30	4.972,97
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1156138	-4.971,97	1,00
	DES: CEF MATRIZ 29/06			
	RESG/VENCTO CDB	1801260	24.830,96	24.831,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUDICIAL ANA CLARA MARIA	3614	-4.338,78	20.493,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6789769	-20.489,88	3,30
	DEST. DROGAFONTE LTDA			
	DOC/TED INTERNET	6789769	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
Total			21.823.661,36	-21.823.661,36
				1,00

Os dados acima têm como base 07/07/2026 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2026	SALDO ANTERIOR				-2.468,26
06/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1831260	2.469,26		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60726	3.750.491,46		3.750.492,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-2.618.804,57	1.131.687,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3617		-99,03	1.131.588,86
	CLICKSIGN NF 581426				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2156415		-626.566,50	505.022,36
	DEST. CeA Nascimento de Al				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2156572		-18.744,46	486.277,90
	DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2156576		-2.711,50	483.566,40
	DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2156586		-309.845,77	173.720,63
	DEST. CLINICA DE DIALISE C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2156596		-7.200,00	166.520,63
	DEST. R. R. Ferreira Mater				
	TRANSF CC PARA CC	286233		-59.210,12	107.310,51
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO				
	TRANSF CC PARA CC	3202230		-107.298,01	12,50
	TRANSPORTES E SERVICOS AST				
	DOC/TED INTERNET	2156415		-2,30	10,20
	TED INTERNET				
07/07/2026	DOC/TED INTERNET	2156572		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2156576		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2156586		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2156596		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1260219	1.112.563,67		1.112.564,67
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	63		-499,04	1.112.065,63
	APLICACAO CDB	3504533		-1.112.064,63	1,00
	CDB Baixa Automática				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3100788		-83.594,45	-83.593,45
	DEST.ALT P. M. LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3100788		-2,30	-83.595,75
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3100736		-13.912,77	-97.508,52
	DEST.APF SAUDE MAIS LTDA				
	DOC/TED INTERNET	3100736		-2,30	-97.510,82
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3100849		-14.157,78	-111.668,60
	DEST.BARBARA L. S. M. LT				
	DOC/TED INTERNET	3100849		-2,30	-111.670,90
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3100850		-3.000,00	-114.670,90
	DEST.BSL SERVI O D. P. E				
	DOC/TED INTERNET	3100850		-2,30	-114.673,20
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3100827		-13.419,43	-128.092,63
	DEST.CARDIOMAIS - C. DIAG				
	DOC/TED INTERNET	3100827		-2,30	-128.094,93
	TED INTERNET				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				

CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291140	-41.099,40	-169.194,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CASADO F. M. S. LTDA	3100852	-46.697,24	-215.891,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100852	-2,30	-215.893,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CDHJM C. S. MED	3100853	-22.821,88	-238.715,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100853	-2,30	-238.718,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CENTRALMED ATIVIDADE	3100739	-69.355,10	-308.073,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100739	-2,30	-308.075,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CERTMED A. MEDICAS	3100854	-752,19	-308.827,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100854	-2,30	-308.829,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CLINICAR CLINICA ESP	3100856	-18.048,18	-326.878,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100856	-2,30	-326.880,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CLINICORDIS LTDA ME	3100857	-66.048,23	-392.928,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100857	-2,30	-392.930,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.COOPANEST - PE	3100832	-498.492,82	-891.423,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100832	-2,30	-891.426,07
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COOPECARDIO COOPERATIVA DE TRABA	5639148	-20.926,62	-912.352,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.DUILIO & MARCIA SERV	3100863	-9.110,36	-921.463,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100863	-2,30	-921.465,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FALAINFECTO EDUCACAO	3100883	-22.639,64	-944.104,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100883	-2,30	-944.107,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FIGUEIREDO MAGALHAES	3100837	-93.336,68	-1.037.443,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100837	-2,30	-1.037.446,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FS SERVICOS M. LTDA	3100866	-25.234,08	-1.062.680,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100866	-2,30	-1.062.682,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.G7MED S. E. S. LTDA	3100884	-137.980,10	-1.200.662,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100884	-2,30	-1.200.665,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.GLOBALMED A. M. LTD	3100901	-49.821,37	-1.250.486,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100901	-2,30	-1.250.488,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.HEROFILO S. M. LTDA	3102022	-28.225,01	-1.278.713,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102022	-2,30	-1.278.716,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ICCONE CIRURGIA CARD	3101958	-124.390,00	-1.403.106,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101958	-2,30	-1.403.108,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JAB H. D. LTDA	3101989	-7.521,84	-1.410.630,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101989	-2,30	-1.410.632,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LUNA M. L. SERVICOS	3101990	-200.704,26	-1.611.336,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101990	-2,30	-1.611.339,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE I GESTA	3102061	-40.084,75	-1.651.423,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102061	-2,30	-1.651.426,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED	3102080	-38.212,34	-1.689.638,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102080	-2,30	-1.689.640,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE III GES	3102081	-23.186,73	-1.712.827,45

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102081	-2,30	-1.712.829,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE IV GEST	3102082	-91.464,64	-1.804.294,39
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102082	-2,30	-1.804.296,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE V	3102063	-16.670,80	-1.820.967,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102063	-2,30	-1.820.969,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE VI GEST	3102064	-12.200,50	-1.833.170,29
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102064	-2,30	-1.833.172,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MEDCENTER A. M. LTD	3101992	-53.247,41	-1.886.420,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101992	-2,30	-1.886.422,30
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MASTERMED PE XII GESTAO MEDICA L	289448	-2.003,12	-1.888.425,42
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453449	-354.855,44	-2.243.280,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MEDVIDA A. M. LTDA	3102065	-28.848,24	-2.272.129,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102065	-2,30	-2.272.131,40
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MEMORIAL CORACAO EM SAUDE LTDA	5639450	-5.739,11	-2.277.870,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MTNY S. M. LTDA	3101995	-3.406,00	-2.281.276,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101995	-2,30	-2.281.278,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.NIGH N. I. GASTRO	3102070	-26.156,22	-2.307.435,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102070	-2,30	-2.307.437,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.NL SERVICOS	3101997	-15.003,12	-2.322.440,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101997	-2,30	-2.322.442,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.OLINDA S. MEDICOS	3101998	-12.200,50	-2.334.643,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101998	-2,30	-2.334.645,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.ORANGE MED SERVICOS	3102030	-39.735,53	-2.374.381,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102030	-2,30	-2.374.383,38
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PALM SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LT	5639944	-5.739,11	-2.380.122,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.23423320	3104445	-7.954,86	-2.388.077,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104445	-2,30	-2.388.079,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PIN SAUDE S. M. LTDA	3104435	-427.347,33	-2.815.426,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104435	-2,30	-2.815.429,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.PRISMAMED ATIVIDADES	3104414	-6.100,25	-2.821.529,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104414	-2,30	-2.821.531,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.RADINOVAR SERVICOS D	3104397	-7.897,44	-2.829.429,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104397	-2,30	-2.829.431,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.REME ORTOPEDIA L. ME	3104439	-153.665,66	-2.983.097,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104439	-2,30	-2.983.099,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SAUDEMED ATIVIDADES	3104399	-41.592,71	-3.024.692,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104399	-2,30	-3.024.694,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.SEMEAR S. SAUDE	3104448	-16.697,53	-3.041.392,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104448	-2,30	-3.041.394,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.STARMED A. M. LTDA	3104450	-26.460,97	-3.067.855,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104450	-2,30	-3.067.857,64

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.T MAS C. M. LTDA	3104461	-26.756,33	-3.094.613,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104461	-2,30	-3.094.616,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.TP & AC S. M. LTDA	3104353	-26.427,54	-3.121.043,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104353	-2,30	-3.121.046,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.V1 SERVI OS M. LTDA	3104453	-8.446,50	-3.129.492,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104453	-2,30	-3.129.494,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.V2 S. M. TERAPEUTIC	3104480	-5.631,00	-3.135.125,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104480	-2,30	-3.135.128,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.WAYMEDIC S. S. LTDA	3104483	-7.707,71	-3.142.835,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104483	-2,30	-3.142.838,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CAMPOS J. SAUDE	3104485	-7.638,22	-3.150.476,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104485	-2,30	-3.150.478,74
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C M VIDEO CIRURGICA S S LTDA EPP	2322958	-18.508,80	-3.168.987,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MEDSTAFF S. M. LTDA	3104488	-27.114,45	-3.196.101,99
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104488	-2,30	-3.196.104,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.UCI S. M. CARDIO	3104457	-111.635,46	-3.307.739,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3104457	-2,30	-3.307.742,05
PAGTO ELETRON COBRANCA	3618	-442,62	-3.308.184,67
PAGTO ELETRON COBRANCA	3619	-1.196,24	-3.309.380,91
PAGTO ELETRON COBRANCA	3620	-13.932,26	-3.323.313,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.FOTO BELEZA ARTES	3106639	-597,64	-3.323.910,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106639	-2,30	-3.323.913,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.LAVEBRAS GEST O DE T	3106673	-120.215,29	-3.444.128,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106673	-2,30	-3.444.130,70
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992492	-5.866,82	-3.449.997,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.BRASCON G. A. LTDA	3106675	-25.812,27	-3.475.809,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106675	-2,30	-3.475.812,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MAURICIO ELIAS SOUZA	3106676	-839,84	-3.476.651,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106676	-2,30	-3.476.654,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.BTECH STORE LTDA	3106677	-270,00	-3.476.924,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106677	-2,30	-3.476.926,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.COMERCIAL CIRURGICA	3106618	-18.751,31	-3.495.677,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106618	-2,30	-3.495.680,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CLAUDIA R. MONTEIRO	3106800	-1.504,46	-3.497.184,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106800	-2,30	-3.497.186,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.KARINA S. A. XAVIER	3106801	-2.147,08	-3.499.333,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106801	-2,30	-3.499.336,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.KARINA S. A. XAVIER	3106802	-61,65	-3.499.397,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106802	-2,30	-3.499.400,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JEFFERSON TONY GOMES	3106704	-2.983,64	-3.502.383,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106704	-2,30	-3.502.386,17
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.JEFFERSON TONY GOMES	3106803	-86,44	-3.502.472,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106803	-2,30	-3.502.474,91



TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.Mario T. d. B. Neto	3106706	-1.801,49	-3.504.276,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106706	-2,30	-3.504.278,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.Gabriela Maria da Co	3106707	-1.687,18	-3.505.965,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106707	-2,30	-3.505.968,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.Marystella Biones De	3106708	-1.922,73	-3.507.890,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106708	-2,30	-3.507.893,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MEDICAL M. A. M. LT	3106820	-15.829,40	-3.523.722,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106820	-2,30	-3.523.724,91
Total		4.865.524,39	-8.386.781,04
			-3.523.724,91

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/07/2026 às 17h28 e estão sujeitos a alterações.