

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134698-9	3.974.549,42	3.974.549,42

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | 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	RESGATE INVEST FACIL	4205034	75.701,48		75.702,48
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4205034	12,94		75.715,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	5755		-2.098,50	73.616,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	5756		-2.074,00	71.542,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	5757		-539,42	71.003,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5758		-913,65	70.089,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	5759		-1.330,00	68.759,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA	5760		-253,55	68.506,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	5761		-439,20	68.067,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPAS	5762		-1.058,40	67.008,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	5763		-2.000,50	65.008,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	5764		-13.626,36	51.381,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	5765		-3.077,89	48.303,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	5766		-657,72	47.646,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGASBRAS	5767		-2.745,81	44.900,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	3269163		-22.230,00	22.670,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3269164		-11.342,45	11.327,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	3269166		-2.580,00	8.747,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762283		-8.742,37	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269164		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269166		-2,30	1,00
02/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	4205034	23.590,93		23.591,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4205034	4,28		23.596,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5768		-763,01	22.833,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	3983770		-1.909,94	20.923,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA PE	3983804		-7.600,00	13.323,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COM ATACADISTA	3983821		-12.860,36	462,90
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202766		-455,00	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983770		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983804		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3983821		-2,30	1,00
03/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	4205034	7.217,51		7.218,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4205034	1,39		7.219,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	5769		-6.000,00	1.219,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BOM LEITE	5038890		-1.216,60	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5038890		-2,30	1,00
05/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	4205034	2.744.268,28		2.744.269,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4205034	556,92		2.744.826,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160605		-2.575.953,15	168.873,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	5770		-15.870,24	153.002,81

	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5771	-937,85	152.064,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5772	-677,41	151.387,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	5773	-16.074,74	135.312,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA	5774	-11.938,50	123.374,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5775	-1.836,80	121.537,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	5776	-624,00	120.913,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	5777	-624,00	120.289,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP HOSPITALAR	5778	-30.995,00	89.294,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5779	-776,51	88.518,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5780	-1.905,88	86.612,12
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	119	-795,90	85.816,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARATA COMERCIO	6554196	-870,00	84.946,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMAL COM ATACADISTA	6554212	-2.244,83	82.701,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA DA SILVA	6554554	-14,30	82.687,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	6554557	-625,00	82.062,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6554572	-780,84	81.281,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	6554578	-25.640,00	55.641,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	6554643	-12.309,55	43.331,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	6554653	-8.440,00	34.891,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS	6554692	-9.838,00	25.053,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORONHA IND COMERCIO	6554749	-10.684,75	14.368,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RW HOSPITALAR	6554750	-1.005,00	13.363,95
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA	7011606	-5.810,05	7.553,90
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289777	-7.449,80	104,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554196	-2,30	101,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554212	-2,30	99,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554554	-2,30	97,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554557	-2,30	94,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554572	-2,30	92,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554578	-2,30	90,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554643	-2,30	88,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554653	-2,30	85,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554692	-2,30	83,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554749	-2,30	81,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6554750	-2,30	78,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201	-77,80	1,00
08/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606409	10.031.199,80	10.031.200,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160608	-728.235,71	9.302.965,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	5781	-21.809,17	9.281.155,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5782	-1.966,90	9.279.189,02
	TRANSF CC PARA CC ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUT	1230526	-1.100,00	9.278.089,02
	TRANSF CC PARA CC			

09/06/2026	GEYZA MARQUES DA SILVA	1606552		-488,78	9.277.600,24
	TRANSF CC PARA CC				
	RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080556		-517,11	9.277.083,13
	TRANSF CC PARA CC				
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394527		-3.690,00	9.273.393,13
	APLIC.INVEST FACIL	8589837		-9.273.392,13	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4205034	52.390,31		52.391,31
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	353.985,88		406.377,19
	RESGATE INVEST FACIL	9516090	235,61		406.612,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4205034	11,75		406.624,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	3,78		406.628,33
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9516090	0,02		406.628,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160609		-1.166,99	405.461,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	A C DOS S	5783		-2.482,27	402.979,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	A C DOS S	5784		-284,60	402.694,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALLIANZ	5785		-709,46	401.985,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER	5786		-1.303,50	400.681,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER	5787		-17.388,00	383.293,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER	5788		-86.037,60	297.255,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BAXTER	5789		-1.185,00	296.070,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DS HORTI	5790		-2.475,64	293.595,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DS HORTI	5791		-2.166,14	291.429,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	KARNE KEIJO	5792		-991,56	290.437,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS	5793		-22.354,26	268.083,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M JOSE	5794		-468,00	267.615,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECIPOLPA	5795		-1.911,00	265.704,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRIBUNAL REGIONAL 6	5796		-1.427,84	264.276,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRASO PLATAFORMA	5797		-18.949,69	245.326,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PRASO	5798		-1.569,36	243.757,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A GERADORA ALUGUEL D	8245415		-17.900,00	225.857,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMILA COMERCIO	8246504		-7.920,00	217.937,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	8246516		-135,97	217.801,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROBENE FOODS	8246542		-608,00	217.193,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	8247606		-10.595,21	206.598,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	8247689		-397,07	206.201,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FABIANA DE AQUINO RI	8247691		-461,03	205.740,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KALYANNE KEFANY S DO	8247710		-454,89	205.285,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	8247714		-582,21	204.703,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA CRISTINA DOS S O	8247723		-164,04	204.539,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOCILANE MARCELINO D	8247730		-386,65	204.152,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KARLA GABRIELLE ARAU	8247733		-263,85	203.888,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	8247736		-554,98	203.333,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PAULA GOMES DE LIRA	8247737		-654,84	202.678,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JANEIDE TEOFIL0 MEND	8247741		-308,55	202.370,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	8247751		-14.689,74	187.680,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PATRICA FREIRE DE CA	8247752		-791,55	186.888,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANA MARIA LIMA	8247790		-1.012,32	185.876,54
	TRANSF CC PARA CC PJ				

10/06/2026	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251019	-185.834,14	42,40
	DOC/TED INTERNET	8245415	-2,30	40,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8246504	-2,30	37,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8246516	-2,30	35,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8246542	-2,30	33,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247606	-2,30	30,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247689	-2,30	28,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247691	-2,30	26,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247710	-2,30	24,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247714	-2,30	21,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247723	-2,30	19,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247730	-2,30	17,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247733	-2,30	14,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247736	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247737	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247741	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247751	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247752	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8247790	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9126419	4.449,09	4.450,09
	DEST. NOVA MEDICINA LTDA			
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	9128420	12.821,36	17.271,45
	DEST. CAPIBARIBE ORTOPEDIA			
	TED DEVOLVIDA*	9126442	13.223,81	30.495,26
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.521.053,59	1.551.548,85
	PIX RECEBIDO			
	REM: FLAVIO XAVIER DE MELO 10/06	1355146	38,80	1.551.587,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	32,49	1.551.620,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160610	-1.421,22	1.550.198,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FINFLEX	5799	-6.000,00	1.544.198,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	5800	-343,53	1.543.855,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VEM COMPLEMENTAR	5801	-860,13	1.542.995,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CARTAS ENVIOS	5802	-78,23	1.542.917,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERVIMAGEM LTDA	9123218	-26.568,63	1.516.348,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OLINDA SERVICOS MEDI	9124115	-7.996,02	1.508.352,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	9124116	-87.682,53	1.420.669,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PREVENTMED ATIVIDADE	9124117	-14.038,68	1.406.631,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PODIUMMED ATIVIDADES	9124146	-6.017,51	1.400.613,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	9124149	-15.039,44	1.385.574,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SANTOS E SEME	9124158	-11.280,65	1.374.293,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PIN SAUDE SERVICOS	9124162	-10.467,18	1.363.826,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. RC & TP SERVICOS	9124164	-35.096,71	1.328.729,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	9124177	-113.684,67	1.215.045,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REME ORTOPEDIA	9124182	-6.196,06	1.208.848,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. V1 SERVICOS MEDICSO	9124192	-13.287,07	1.195.561,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	9124195	-1.879,92	1.193.681,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	9124240	-40.822,33	1.152.859,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124241	-30.081,67	1.122.777,96
DEST. STARMED ATIVIDADES M	9124242	-15.792,71	1.106.985,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124246	-22.498,36	1.084.486,89
DEST. V2 SERVI OS MEDICOS	9124248	-25.970,00	1.058.516,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9124280	-1.879,92	1.056.636,97
DEST. WGCL ORTOPEDIA	9126387	-79.788,81	976.848,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9126394	-7.519,72	969.328,44
DEST. MGM MED	9126395	-18.394,60	950.933,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9126409	-23.626,10	927.307,74
DEST. MASTERMED PE V	9126411	-16.044,52	911.263,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9126412	-19.992,16	891.271,06
DEST. MEDSTAFF SERVI OS	9126413	-188.330,43	702.940,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9126418	-3.697,69	699.242,94
DEST. MPR SERVICOS DE DIAG	9126419	-4.449,09	694.793,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9126442	-13.223,81	681.570,04
DEST. NUCLEO DE CIRURGICA	9126445	-8.679,80	672.890,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128233	-2.115,00	670.775,24
DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	9128235	-43.427,41	627.347,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128311	-25.000,00	602.347,83
DEST. CARDIOSOLUTION LTDA	9128313	-64.736,00	537.611,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128317	-11.687,23	525.924,60
DEST. EMESP ASSISTENCIA ME	9128319	-14.959,67	510.964,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128332	-4.006,24	506.958,69
DEST. BSL SERVICOS	9128391	-491,82	506.466,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128394	-119,70	506.347,17
DEST. SINDICATO DOS RADIOL	9128396	-939,98	505.407,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128398	-18.588,50	486.818,69
DEST. FALAINFECTO EDUCACAO	9128420	-12.821,36	473.997,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128421	-5.265,32	468.732,01
DEST. CARVALHO E PEDROSA	9128424	-43.057,18	425.674,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128425	-28.885,40	396.789,43
DEST. EMEDI ESPECIALIDADE	9128429	-752,21	396.037,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128430	-33.459,30	362.577,92
DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	9128440	-17.221,47	345.356,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128458	-10.017,92	335.338,53
DEST. LUNA MACHADO LACERDA	9128540	-13.998,62	321.339,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128553	-10.467,18	310.872,73
DEST. INTERMED CLINICA	9128554	-5.142,98	305.729,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128556	-5.233,59	300.496,16
DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	9128557	-1.163,74	299.332,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9128605	-10.467,18	288.865,24
DEST. INSTITUTO DE DOENCA			

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	9128621	-73.575,55	215.289,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	9128622	-8.274,08	207.015,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	9128640	-4.166,94	202.848,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5763200	-17.610,61	185.238,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769700	-1.198,84	184.039,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769800	-427,33	183.611,89
TRANSF CC PARA CC M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518330	-25.234,36	158.377,53
TRANSF CC PARA CC COP CIRURGIA ONCOLOGICA P. LTD	2992254	-12.035,02	146.342,51
TRANSF CC PARA CC ACIOLY E MARTINS SERVICOS MEDICO	2992500	-11.153,10	135.189,41
TRANSF CC PARA CC MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOG	3190593	-10.530,65	124.658,76
TRANSF CC PARA CC ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205989	-69.506,18	55.152,58
TRANSF CC PARA CC JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639319	-6.017,51	49.135,07
TRANSF CC PARA CC TGSM CARE LIFE LTDA	5789026	-3.640,00	45.495,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9123218	-2,30	45.492,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124115	-2,30	45.490,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124116	-2,30	45.488,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124117	-2,30	45.485,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124146	-2,30	45.483,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124149	-2,30	45.481,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124158	-2,30	45.478,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124162	-2,30	45.476,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124164	-2,30	45.474,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124177	-2,30	45.472,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124182	-2,30	45.469,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124192	-2,30	45.467,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124195	-2,30	45.465,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124240	-2,30	45.462,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124241	-2,30	45.460,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124242	-2,30	45.458,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124246	-2,30	45.455,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124248	-2,30	45.453,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9124280	-2,30	45.451,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126387	-2,30	45.449,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126394	-2,30	45.446,77
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126395	-2,30	45.444,47
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126409	-2,30	45.442,17
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126411	-2,30	45.439,87
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126412	-2,30	45.437,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126413	-2,30	45.435,27
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126418	-2,30	45.432,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126442	-2,30	45.430,67

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9126445	-2,30	45.428,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128233	-2,30	45.426,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128235	-2,30	45.423,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128311	-2,30	45.421,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128313	-2,30	45.419,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128317	-2,30	45.416,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128319	-2,30	45.414,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128332	-2,30	45.412,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128391	-2,30	45.409,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128394	-2,30	45.407,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128396	-2,30	45.405,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128398	-2,30	45.403,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128421	-2,30	45.400,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128424	-2,30	45.398,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128425	-2,30	45.396,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128429	-2,30	45.393,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128430	-2,30	45.391,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128440	-2,30	45.389,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128458	-2,30	45.386,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128540	-2,30	45.384,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128553	-2,30	45.382,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128554	-2,30	45.380,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128556	-2,30	45.377,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128557	-2,30	45.375,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128605	-2,30	45.373,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128621	-2,30	45.370,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128622	-2,30	45.368,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9128640	-2,30	45.366,27
	PIX ENVIADO DES: ISAIAS MARTINS CAVALC 10/06	1641316	-8.930,50	36.435,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641242	-214,81	36.220,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641252	-799,22	35.421,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641263	-3.107,18	32.314,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641273	-479,73	31.834,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641282	-1.519,21	30.315,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641293	-17.689,98	12.625,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641302	-9.649,71	2.975,93
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641312	-823,50	2.152,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1641327	-526,87	1.625,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 10/06	1713034	-1.624,56	1,00
11/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.316.378,05	1.316.379,05
	PIX RECEBIDO REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 11/06	1449138	2.000,00	1.318.379,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	42,18	1.318.421,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

JUSTICA IRAN HONORATO	5803	-1.264,41	1.317.156,82
PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA CATIA ARCURI	5804	-38.390,60	1.278.766,22
PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA EDILMA MARIA	5805	-4.778,12	1.273.988,10
PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA CARLOS JOSE	5806	-1.712,84	1.272.275,26
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	5807	-12.591,53	1.259.683,73
PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	5808	-14.049,46	1.245.634,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA MEDICINA LTDA	9551916	-4.449,09	1.241.185,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAPIBARIBE ORTOPEDIA	9551918	-12.821,36	1.228.363,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	9551919	-403.720,50	824.643,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLEO DE CIRURGIA E	9551947	-13.223,81	811.419,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	9551949	-78.672,73	732.746,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	9551950	-60.172,41	672.574,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST	9551951	-47.546,27	625.028,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	9551952	-212.028,73	412.999,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9551953	-22.952,10	390.047,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WB COZINHA INSDUSTRI	9551954	-584,16	389.463,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRA HOSPITALAR	9551955	-3.074,50	386.388,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO FRAGOSO MED	9552004	-43.620,51	342.768,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M JOSE DE SOUZA OVOS	9552007	-624,00	342.144,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	9552008	-11.607,11	330.536,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	9552020	-176.864,39	153.672,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	9552022	-42.050,31	111.622,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	9552023	-43.578,26	68.044,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	9552024	-15.645,51	52.398,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA	9552110	-227,90	52.170,62
TRANSF CC PARA CC ELTONREGES FRANCISCO RIBEIRO DA	3190559	-2.306,34	49.864,28
TRANSF CC PARA CC ELTONREGES FRANCISCO RIBEIRO DA	3190900	-2.006,85	47.857,43
TRANSF CC PARA CC CLINICA MEDICA MARQUES MOREIRA L	3453556	-13.753,98	34.103,45
TRANSF CC PARA CC CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342555	-18.259,87	15.843,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551916	-2,30	15.841,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551918	-2,30	15.838,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551919	-2,30	15.836,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551947	-2,30	15.834,38
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551949	-2,30	15.832,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551950	-2,30	15.829,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551951	-2,30	15.827,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551952	-2,30	15.825,18
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551953	-2,30	15.822,88
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551954	-2,30	15.820,58
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9551955	-2,30	15.818,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552004	-2,30	15.815,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552007	-2,30	15.813,68

12/06/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552008	-2,30	15.811,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552020	-2,30	15.809,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552022	-2,30	15.806,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552023	-2,30	15.804,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552024	-2,30	15.802,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9552110	-2,30	15.799,88
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1400096	-13.901,12	1.898,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1503137	-181,55	1.717,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1503149	-535,52	1.181,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1503159	-307,91	873,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1503171	-490,77	383,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/06	1503182	-382,01	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251984	945.190,44	945.191,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAJU	5809	-1.542,41	943.649,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5810	-1.034,50	942.614,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5811	-3.649,71	938.964,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	5812	-752,75	938.212,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	1134374	-2.552,72	935.659,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pires de Souza Socie	1134375	-734,08	934.925,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADILAMAR ALVES DE FR	1134376	-1.626,28	933.298,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1134407	-14.386,00	918.912,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA ABREU ANDRAD	1134430	-1.259,26	917.653,73
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100626	-9,80	917.643,93
	TRANSF CC PARA CC LUDMILLA BANDEIRA MORENO DE ARRU	1230988	-14.139,57	903.504,36
	TRANSF CC PARA CC MATEUS ANTONIO DA SILVA SANTOS	1606990	-3.626,99	899.877,37
	TRANSF CC PARA CC DANIELA S. VALADARES EIRELI	3205986	-539,68	899.337,69
	TRANSF CC PARA CC DEBORA CAROLINE ANGELO SAMPAIO	3206992	-9.096,02	890.241,67
	TRANSF CC PARA CC BEATRIZ FRANCA DE OLIVEIRA	3206994	-20.253,39	869.988,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134374	-2,30	869.985,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134375	-2,30	869.983,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134376	-2,30	869.981,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134407	-2,30	869.979,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1134430	-2,30	869.976,78
	APLIC.INVEST FACIL PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	4548070	-804.328,30	65.648,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	1259512	-36.052,18	29.596,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	1259523	-15.083,83	14.512,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	1259535	-12.994,93	1.517,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	1259547	-1.217,21	300,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/06	1259559	-299,33	1,00
15/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	898,34	899,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	0,05	899,39
16/06/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160615	-898,39	1,00
	RESGATE INVEST FACIL PIX RECEBIDO	8589837	617.735,98	617.736,98

REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 16/06	1014528	235,61		617.972,59
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	39,58		618.012,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160616		-33.171,29	584.840,88
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	5813		-1.134,30	583.706,58
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	5814		-15.757,30	567.949,28
PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO	5815		-2.177,61	565.771,67
PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	5816		-99,03	565.672,64
PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	5817		-12.363,45	553.309,19
PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	5818		-215,89	553.093,30
PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH	5819		-767,10	552.326,20
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	5820		-624,00	551.702,20
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOIPA	5821		-1.512,00	550.190,20
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5822		-1.306,05	548.884,15
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5823		-1.413,24	547.470,91
PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	5824		-1.007,96	546.462,95
PAGTO ELETRON COBRANCA J M SILVA	5825		-3.447,56	543.015,39
PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	5826		-291,50	542.723,89
PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5827		-2.760,20	539.963,69
PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	5828		-8.565,00	531.398,69
PAGTO ELETRON COBRANCA HUB HEALTH	5829		-2.155,24	529.243,45
PAGTO ELETRON COBRANCA HUB HEALTH	5830		-15.796,41	513.447,04
PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECHNOLOGY	5831		-856,91	512.590,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL	2820183		-627,46	511.962,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	2820185		-672,99	511.289,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA T	2820187		-836,26	510.453,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	2820189		-1.628,00	508.825,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	2820190		-16.700,00	492.125,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER	2820191		-3.810,00	488.315,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	2820196		-39.463,92	448.851,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA SABINA PEREIRA	2820197		-7.208,12	441.643,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	2820198		-2.660,00	438.983,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE SAUDE	2820202		-28.000,00	410.983,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	2820212		-268.557,64	142.425,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2820268		-10.067,38	132.358,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	2820269		-31.915,52	100.442,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA	2820283		-8.537,56	91.905,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE	2820284		-6.000,00	85.905,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI NORDESTE	2820321		-6.887,29	79.017,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	2820322		-14.342,41	64.675,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	2820340		-5.500,00	59.175,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO	2820341		-3.504,00	55.671,58
TRANSF CC PARA CC MAX PAPERS FABRICACAO P. P. LT	3453045		-14.520,00	41.151,58
TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935064		-38.870,45	2.281,13



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820183	-2,30	2.278,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820185	-2,30	2.276,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820187	-2,30	2.274,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820189	-2,30	2.271,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820190	-2,30	2.269,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820191	-2,30	2.267,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820196	-2,30	2.265,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820197	-2,30	2.262,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820198	-2,30	2.260,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820202	-2,30	2.258,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820212	-2,30	2.255,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820268	-2,30	2.253,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820269	-2,30	2.251,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820283	-2,30	2.248,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820284	-2,30	2.246,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820321	-2,30	2.244,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820322	-2,30	2.242,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820340	-2,30	2.239,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820341	-2,30	2.237,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1515035	-114,89	2.122,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1515046	-32,35	2.090,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1515075	-69,32	2.020,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1515085	-82,46	1.938,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/06	1515095	-10,76	1.927,65
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640	-383,22	1.544,43
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797	-1.543,43	1,00
17/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	17.284,45	17.285,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	1,29	17.286,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617	-17.285,74	1,00
18/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.424.064,07	1.424.065,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	121,67	1.424.186,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	5832	-730,80	1.423.455,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CERTIFICADO	5833	-95,00	1.423.360,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5834	-2.365,00	1.420.995,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5835	-1.015,62	1.419.980,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5836	-7.620,09	1.412.360,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5837	-605,73	1.411.754,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	5838	-1.232,40	1.410.522,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	5839	-710,42	1.409.811,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5840	-2.075,09	1.407.736,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5841	-2.295,02	1.405.441,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5842	-229,88	1.405.211,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	5843	-8.324,58	1.396.887,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	5844	-6.000,00	1.390.887,11



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	5845	-2.200,00	1.388.687,11
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLA	5846	-1.142,40	1.387.544,71
PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA	5847	-1.580,00	1.385.964,71
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5848	-1.544,92	1.384.419,79
PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ ASSESSORIA	5849	-562,50	1.383.857,29
PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO	5850	-62,21	1.383.795,08
SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	120	-2.000,00	1.381.795,08
SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	121	-500,00	1.381.295,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AC DOS SANTOS	3870117	-2.314,84	1.378.980,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SANTA MARIA	3870118	-2.720,00	1.376.260,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR	3870119	-612,32	1.375.647,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MED	3870126	-1.258,56	1.374.389,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MD DISTRIBUIDORA	3870182	-3.400,00	1.370.989,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMA	3870183	-2.898,00	1.368.091,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFE PRODUTOS	3870210	-14.125,00	1.353.966,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3870250	-1.606,50	1.352.359,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLAN ORG	3870268	-4.872,23	1.347.487,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	3870483	-25.268,96	1.322.218,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORONHA IND COMERCIO	3870486	-6.773,26	1.315.445,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	3870587	-310,00	1.315.135,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300650	-45.781,56	1.269.353,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302622	-3.390,22	1.265.963,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303727	-69.864,88	1.196.098,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303752	-376,95	1.195.721,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306162	-23.718,75	1.172.003,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306190	-6.586,76	1.165.416,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306674	-2.854,26	1.162.562,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306834	-13.173,51	1.149.388,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307443	-216.301,55	933.086,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307760	-114.741,18	818.345,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308031	-103.985,38	714.360,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309958	-36.329,53	678.030,88
TRANSF CC PARA CC PAULO ALEXANDRE ULISSES SALES SI	1783685	-8.335,77	669.695,11
TRANSF CC PARA CC CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518884	-4.500,00	665.195,11
TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202814	-304,64	664.890,47
TRANSF CC PARA CC CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394810	-15.754,43	649.136,04
TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935811	-7.794,72	641.341,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3870117	-2,30	641.339,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3870118	-2,30	641.336,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3870119	-2,30	641.334,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3870126	-2,30	641.332,12



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

	TED INTERNET	3870182	-2,30	641.329,82
	DOC/TED INTERNET	3870183	-2,30	641.327,52
	TED INTERNET	3870210	-2,30	641.325,22
	DOC/TED INTERNET	3870250	-2,30	641.322,92
	TED INTERNET	3870268	-2,30	641.320,62
	DOC/TED INTERNET	3870483	-2,30	641.318,32
	TED INTERNET	3870486	-2,30	641.316,02
	DOC/TED INTERNET	3870587	-2,30	641.313,72
	TED INTERNET	1536091	-16.410,23	624.903,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/06	1536100	-593,67	624.309,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/06	1536112	-324,20	623.985,62
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 18/06	1536122	-623.984,62	1,00
19/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606716	962.223,89	962.224,89
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	18.900,04	981.124,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	1,81	981.126,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160619	-981.125,74	1,00
22/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	532.910,87	532.911,87
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	56,73	532.968,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RBRC IMMUNIE	5851	-1.499,30	531.469,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	5852	-54.233,64	477.235,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	5853	-831,15	476.404,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5854	-11.258,10	465.146,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	5855	-7.573,20	457.573,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	5856	-77.830,27	379.742,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AC DOS SANTOS	5562515	-3.566,60	376.176,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIMED COMERCIO	5562798	-11.201,00	364.975,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Carlos Jose Candido	5562870	-1.712,84	363.262,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pires de Souza Socie	5562872	-734,08	362.528,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	5562916	-8.549,73	353.978,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED WIPES	5562924	-19.088,40	334.890,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOVERO	5562946	-1.433,84	333.456,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	5562957	-46.720,00	286.736,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLORA	5562959	-15.938,00	270.798,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5562986	-740,30	270.058,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO	5562988	-10.785,00	259.273,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARA	5562995	-13.232,50	246.040,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	5563001	-47.441,80	198.598,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	5563010	-11.807,48	186.791,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	5563016	-3.116,94	183.674,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDCAL	5563017	-5.906,45	177.767,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	5563046	-58.400,00	119.367,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN SAUDE	5563049	-5.931,00	113.436,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVANEIDE SILVA OME	5563050	-13.125,00	100.311,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	5563055	-2.917,70	97.394,28
	TRANSF CC PARA CC			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

	ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289293	-3.128,00	94.266,28
	TRANSF CC PARA CC	1230324	-41.371,98	52.894,30
	DPROSMED DIST PROD MEDICO			
	TRANSF CC PARA CC			
	ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS	1397319	-4.348,50	48.545,80
	SAN			
	TRANSF CC PARA CC	1599327	-16.729,50	31.816,30
	MEV COMERCIO LTDA			
	TRANSF CC PARA CC	2133302	-6.888,00	24.928,30
	KORAL HOSPITALAR LTDA			
	TRANSF CC PARA CC	2518322	-8.318,30	16.610,00
	CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT			
	TRANSF CC PARA CC	2992297	-16.563,00	47,00
	ENDOSURGICAL COMERCIO			
	REPRESENT			
	DOC/TED INTERNET	5562515	-2,30	44,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562798	-2,30	42,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562870	-2,30	40,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562872	-2,30	37,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562916	-2,30	35,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562924	-2,30	33,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562946	-2,30	30,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562957	-2,30	28,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562959	-2,30	26,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562986	-2,30	24,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562988	-2,30	21,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5562995	-2,30	19,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563001	-2,30	17,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563010	-2,30	14,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563016	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563017	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563046	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563049	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563050	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5563055	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
23/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.551,40	1.552,40
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	0,18	1.552,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160623	-1.551,58	1,00
25/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	234.134,37	234.135,37
	PIX RECEBIDO	1649494	240,00	234.375,37
	REM: GILSON CRISTOVAO DE A 25/06			
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	32,31	234.407,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160625	-727,74	233.679,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5857	-8.653,68	225.026,26
	COMAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5858	-4.203,27	220.822,99
	NORDESTE COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5859	-7.418,97	213.404,02
	DISTCARNES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5860	-6.000,00	207.404,02
	FINFLEX			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5861	-1.629,71	205.774,31
	ELEVADORES ATLAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5862	-9.945,28	195.829,03
	ELEVADORES ATLAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5863	-7.990,39	187.838,64
	NOVA BIOMEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5864	-14.892,58	172.946,06
	NOVA BIOMEDICAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5865	-2.336,85	170.609,21
	MONGERAL NSEGUROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6996634	-9.010,61	161.598,60
	DEST. RGRAPH LOCA			



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE LTD	6996635	-134,00	161.464,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	6996636	-104,96	161.359,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6996666	-22.876,00	138.483,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS MATRIAL	6996667	-24.500,00	113.983,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERAN A NORDESTE	6996668	-1.607,50	112.376,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTA MED	6996673	-5.411,40	106.964,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	6996683	-16.743,58	90.221,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOVAO DE	6996687	-240,00	89.981,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOVAO DE	6996688	-2.208,00	87.773,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	6996691	-540,00	87.233,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIMARI MATERIAIS	6996693	-225,00	87.008,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	6996702	-8.300,00	78.708,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORONHA IND COMERCIO	6996723	-1.993,49	76.714,67
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230490	-24.956,45	51.758,22
	TRANSF CC PARA CC HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992492	-26.248,00	25.510,22
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202503	-328,50	25.181,72
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202504	-7.900,00	17.281,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251506	-17.248,52	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996634	-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996635	-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996636	-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996666	-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996667	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996668	-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996673	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996683	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996687	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996688	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996691	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996693	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996702	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6996723	-2,30	1,00
26/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	10.141,38	10.142,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	1,51	10.143,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160626	-797,71	9.346,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 26/06	1414098	-9.345,18	1,00
29/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	406.171,32	406.172,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	64,58	406.236,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629	-256.721,76	149.515,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	5866	-15.397,72	134.117,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM APRENDIZ	5867	-4.088,88	130.028,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA	5868	-98.739,02	31.289,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5869	-637,00	30.652,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5870	-2.880,60	27.771,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA			



Extrato Consolidado / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M F - FGH | CNPJ: 009.039.744/0002-75
Nome do usuário: rozana de lima
Data da operação: 04/07/2026 - 16h48

DJL ALVES	5871	-2.820,72	24.951,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ESPERAN A NORDESTE	9196306	-41,00	24.910,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LIMARI MATERIAIS	9196360	-135,00	24.775,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ALPHA COMERCIO	9196366	-13.728,00	11.047,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VG LIMPEZA	9196484	-11.037,00	10,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9196306	-2,30	7,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9196360	-2,30	5,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9196366	-2,30	3,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	9196484	-2,30	1,00
Total		21.331.222,12	-21.331.222,12
			1,00

Os dados acima têm como base 04/07/2026 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2026	SALDO ANTERIOR				106.718,18
	APLIC.INVEST FACIL	7250364		-106.717,18	1,00
03/07/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	30726	1.629,24		1.630,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160603		-1.629,24	1,00
Total			1.629,24	-108.346,42	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.828.185,83
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.804.620,84
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.797.431,89
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	52.636,57
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	9.326.029,26
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	8.919.501,50
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.398.510,68
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.082.169,47
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.886.562,73
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.885.737,88
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.268.035,86
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.250.817,05
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.826.698,06
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.807.846,93
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.274.929,84
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.273.423,16
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.273.468,06
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.039.346,30
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.029.245,85
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.623.052,29
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.623.090,34

Os dados acima têm como base 04/07/2026 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Certificado de assinaturas eletrônicas:

E1143F280-7066-4494-B62A-CC2D597D19FB



Assinado por

Assinatura eletrônica

Debora Bruna Barbosa Guedes

Debora Bruna Barbosa Guedes

BRA

debora.guedes@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Quinta-feira, 16 Julho, 2026 09:56:15

Identificador único da assinatura:

7134F140-B54D-4772-8247-A20A59F123D0

Caio Barros

Caio Cesar Cavalcanti Barros

BRA caio.barros@hma.fghsaude.org.br

GMT-03:00 Segunda-feira, 13 Julho, 2026 17:00:20

Identificador único da assinatura:

69B98B2F-195A-4828-9414-B205B20C0EDE