



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0147219-4	2.423.651,59	2.423.651,59

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2026	DEP DINHEIRO CAIXA AG	757112	9.000,00		9.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1811260	10.045,52		19.046,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM NF 400	3615		-3.350,00	15.696,52
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	62		-10.000,00	5.696,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8064753		-1.487,30	4.209,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	8064827		-1.879,92	2.329,30
	TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291545		-2.326,00	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8064827		-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1821260	4.102,59		4.103,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA D-SAAS 97872	3616		-1.467,00	2.636,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	8868203		-273,00	2.363,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Janaina Cristina da	8868212		-2.357,99	5,60
02/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8868203		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8868212		-2,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260216	2.424.420,54		2.424.421,54
	RESG/VENCTO CDB	1831260	2.469,26		2.426.890,80
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1229097	4.403.401,24		6.830.292,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-2.469,26	6.827.822,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	9737137		-1.087,49	6.826.735,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9737138		-7.611,09	6.819.124,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA PEIREIRA D	9737149		-54,78	6.819.069,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Contage Consultoria	9737162		-4.180,00	6.814.889,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DISTRIBUIDORA	9737166		-155,00	6.814.734,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	9737168		-23.837,67	6.790.896,75
	TRANSF CC PARA CC MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960621		-4.888,80	6.786.007,95
	TRANSF CC PARA CC SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206619		-10.890,00	6.775.117,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737137		-2,30	6.775.115,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737138		-2,30	6.775.113,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737149		-2,30	6.775.111,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737162		-2,30	6.775.108,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737166		-2,30	6.775.106,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9737168		-2,30	6.775.104,15
06/07/2026	APLICACAO CDB	1841260		-2.371.701,91	4.403.402,24
	APLICACAO CDB	1841260		-4.403.401,24	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1841260	326.124,37		326.125,37
	RESG/VENCTO CDB	1841260	1.052.042,23		1.378.167,60
	RESG/VENCTO CDB	1841260	2.372.324,86		3.750.492,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-2.618.804,57	1.131.687,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 581426	3617		-99,03	1.131.588,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CeA Nascimento de Al	2156415		-626.566,50	505.022,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT	2156572		-18.744,46	486.277,90

07/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA EPP	2156576	-2.711,50	483.566,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE DIALISE C	2156586	-309.845,77	173.720,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R. R. Ferreira Mater	2156596	-7.200,00	166.520,63
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286233	-59.210,12	107.310,51
	TRANSF CC PARA CC TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202230	-107.298,01	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2156415	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2156572	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2156576	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2156586	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2156596	-2,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260219	1.112.563,67	1.112.564,67
	RESG/VENCTO CDB	1871260	1.112.064,63	2.224.629,30
	RESG/VENCTO CDB	1871260	2.411.661,28	4.636.290,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 258103	3618	-442,62	4.635.847,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 255706	3619	-1.196,24	4.634.651,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 5130882	3620	-13.932,26	4.620.719,46
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	63	-499,04	4.620.220,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	3100736	-13.912,77	4.606.307,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	3100739	-69.355,10	4.536.952,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	3100788	-83.594,45	4.453.358,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMAI - CARDIOL	3100827	-13.419,43	4.439.938,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	3100832	-498.492,82	3.941.445,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	3100837	-93.336,68	3.848.109,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBARA LOBO SERVICO	3100849	-14.157,78	3.833.951,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSL SERVI O DE DIAGN	3100850	-3.000,00	3.830.951,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	3100852	-46.697,24	3.784.254,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	3100853	-22.821,88	3.761.432,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	3100854	-752,19	3.760.680,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	3100856	-18.048,18	3.742.631,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	3100857	-66.048,23	3.676.583,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	3100863	-9.110,36	3.667.473,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	3100866	-25.234,08	3.642.239,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDUCACAO	3100883	-22.639,64	3.619.599,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G7MED SOLUCOES EM SA	3100884	-137.980,10	3.481.619,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	3100901	-49.821,37	3.431.798,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	3101958	-124.390,00	3.307.408,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	3101989	-7.521,84	3.299.886,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	3101990	-200.704,26	3.099.182,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	3101992	-53.247,41	3.045.934,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	3101995	-3.406,00	3.042.528,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NL SERVICOS	3101997	-15.003,12	3.027.525,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SERVICOS MEDI	3101998	-12.200,50	3.015.324,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. HEROFILO SERVICOS ME	3102022	-28.225,01	2.987.099,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORANGE MED SERVICOS	3102030	-39.735,53	2.947.364,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE I GESTA	3102061	-40.084,75	2.907.279,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE V	3102063	-16.670,80	2.890.608,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE VI GEST	3102064	-12.200,50	2.878.408,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	3102065	-28.848,24	2.849.560,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NIGH NUCLEO INTEGRAD	3102070	-26.156,22	2.823.403,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED	3102080	-38.212,34	2.785.191,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE III GES	3102081	-23.186,73	2.762.004,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MASTERMED PE IV GEST	3102082	-91.464,64	2.670.540,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TP & AC SERVICOS MED	3104353	-26.427,54	2.644.112,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RADINOVAR SERVICOS D	3104397	-7.897,44	2.636.215,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	3104399	-41.592,71	2.594.622,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	3104414	-6.100,25	2.588.522,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	3104435	-427.347,33	2.161.174,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	3104439	-153.665,66	2.007.509,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. 23423320	3104445	-7.954,86	1.999.554,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	3104448	-16.697,53	1.982.856,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. STARMED ATIVIDADES M	3104450	-26.460,97	1.956.395,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. V1 SERVI OS MEDICOS	3104453	-8.446,50	1.947.949,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. UCI SERVICOS MEDICOS	3104457	-111.635,46	1.836.313,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. T MAS CLINICA MEDICA	3104461	-26.756,33	1.809.557,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. V2 SERVICOS MEDICOS	3104480	-5.631,00	1.803.926,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	3104483	-7.707,71	1.796.218,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CAMPOS E JORDAO SAUD	3104485	-7.638,22	1.788.580,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDSTAFF SERVICOS ME	3104488	-27.114,45	1.761.466,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3106618	-18.751,31	1.742.714,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FOTO BELEZA ARTES	3106639	-597,64	1.742.117,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	3106673	-120.215,29	1.621.902,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3106675	-25.812,27	1.596.089,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MAURICIO ELIAS DE S	3106676	-839,84	1.595.249,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BTECH STORE LTDA	3106677	-270,00	1.594.979,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JEFFERSON TONY GOMES	3106704	-2.983,64	1.591.996,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Mario Teixeira de Ba	3106706	-1.801,49	1.590.194,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Gabriela Maria da Co	3106707	-1.687,18	1.588.507,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Marystella Biones De	3106708	-1.922,73	1.586.584,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT	3106800	-1.504,46	1.585.080,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KARINA DA SILVA ALVE	3106801	-2.147,08	1.582.933,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KARINA DA SILVA ALVE	3106802	-61,65	1.582.871,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JEFFERSON TONY GOMES	3106803	-86,44	1.582.785,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3106820	-15.829,40	1.566.955,85
TRANSF CC PARA CC			
MASTERMED PE XII GESTAO MEDICA L	289448	-2.003,12	1.564.952,73

TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291140	-41.099,40	1.523.853,33
TRANSF CC PARA CC M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322958	-18.508,80	1.505.344,53
TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992492	-5.866,82	1.499.477,71
TRANSF CC PARA CC MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453449	-354.855,44	1.144.622,27
TRANSF CC PARA CC COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639148	-20.926,62	1.123.695,65
TRANSF CC PARA CC MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639450	-5.739,11	1.117.956,54
TRANSF CC PARA CC PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639944	-5.739,11	1.112.217,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100736	-2,30	1.112.215,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100739	-2,30	1.112.212,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100788	-2,30	1.112.210,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100827	-2,30	1.112.208,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100832	-2,30	1.112.205,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100837	-2,30	1.112.203,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100849	-2,30	1.112.201,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100850	-2,30	1.112.199,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100852	-2,30	1.112.196,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100853	-2,30	1.112.194,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100854	-2,30	1.112.192,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100856	-2,30	1.112.189,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100857	-2,30	1.112.187,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100863	-2,30	1.112.185,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100866	-2,30	1.112.182,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100883	-2,30	1.112.180,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100884	-2,30	1.112.178,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3100901	-2,30	1.112.176,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101958	-2,30	1.112.173,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101989	-2,30	1.112.171,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101990	-2,30	1.112.169,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101992	-2,30	1.112.166,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101995	-2,30	1.112.164,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101997	-2,30	1.112.162,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3101998	-2,30	1.112.159,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102022	-2,30	1.112.157,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102030	-2,30	1.112.155,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102061	-2,30	1.112.153,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102063	-2,30	1.112.150,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102064	-2,30	1.112.148,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102065	-2,30	1.112.146,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102070	-2,30	1.112.143,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102080	-2,30	1.112.141,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3102081	-2,30	1.112.139,23
DOC/TED INTERNET			



	TED INTERNET	3102082	-2,30	1.112.136,93
	DOC/TED INTERNET	3104353	-2,30	1.112.134,63
	TED INTERNET	3104397	-2,30	1.112.132,33
	DOC/TED INTERNET	3104399	-2,30	1.112.130,03
	TED INTERNET	3104414	-2,30	1.112.127,73
	DOC/TED INTERNET	3104435	-2,30	1.112.125,43
	TED INTERNET	3104439	-2,30	1.112.123,13
	DOC/TED INTERNET	3104445	-2,30	1.112.120,83
	TED INTERNET	3104448	-2,30	1.112.118,53
	DOC/TED INTERNET	3104450	-2,30	1.112.116,23
	TED INTERNET	3104453	-2,30	1.112.113,93
	DOC/TED INTERNET	3104457	-2,30	1.112.111,63
	TED INTERNET	3104461	-2,30	1.112.109,33
	DOC/TED INTERNET	3104480	-2,30	1.112.107,03
	TED INTERNET	3104483	-2,30	1.112.104,73
	DOC/TED INTERNET	3104485	-2,30	1.112.102,43
	TED INTERNET	3104488	-2,30	1.112.100,13
	DOC/TED INTERNET	3106618	-2,30	1.112.097,83
	TED INTERNET	3106639	-2,30	1.112.095,53
	DOC/TED INTERNET	3106673	-2,30	1.112.093,23
	TED INTERNET	3106675	-2,30	1.112.090,93
	DOC/TED INTERNET	3106676	-2,30	1.112.088,63
	TED INTERNET	3106677	-2,30	1.112.086,33
	DOC/TED INTERNET	3106704	-2,30	1.112.084,03
	TED INTERNET	3106706	-2,30	1.112.081,73
	DOC/TED INTERNET	3106707	-2,30	1.112.079,43
	TED INTERNET	3106708	-2,30	1.112.077,13
	DOC/TED INTERNET	3106800	-2,30	1.112.074,83
	TED INTERNET	3106801	-2,30	1.112.072,53
	DOC/TED INTERNET	3106802	-2,30	1.112.070,23
	TED INTERNET	3106803	-2,30	1.112.067,93
	DOC/TED INTERNET	3106820	-2,30	1.112.065,63
	TED INTERNET	1881260	-1.112.064,63	1,00
08/07/2026	APLICACAO CDB	1251402	745.794,26	745.795,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260309	2.132.358,39	2.878.153,65
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	3788663	8.054,14	2.886.207,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	3792364	844,75	2.887.052,54
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1881260	1.667.655,86	4.554.708,40
	TED DEVOLVIDA*	126008	-745.794,26	3.808.914,14
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3621	-132,57	3.808.781,57
	TED DEVOLVIDA*	3622	-66.805,00	3.741.976,57
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3623	-1.153,95	3.740.822,62
	RESG/VENCTO CDB	3624	-1.249,54	3.739.573,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CORREIOS FAT 261758			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	SP NF 000009179			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUDICIAL ALEXSANDRA PARC 6			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PROC. JUD SORAIA VALVERDE_PARC 5			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

PROC. JUD MIQUEIAS PARC 6	3625	-4.231,67	3.735.341,41
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PROC. JUDICIAL INSS WAGNER J	3626	-9.399,07	3.725.942,34
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PROC. JUDICIAL INSS ERICA MARIA	3627	-53,18	3.725.889,16
PAGTO ELETRON COBRANCA			
PROC. JUD ALINE SANTOS 30%	3628	-7.485,64	3.718.403,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ROBERTO CARLOS MALHE	3786313	-221,04	3.718.182,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	3786751	-18.850,00	3.699.332,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	3786757	-16.500,00	3.682.832,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DMH PRODUTOS HOSP LT	3786758	-11.117,71	3.671.714,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SAMCLEAN COM RCIO	3786773	-2.010,00	3.669.704,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. Alko do Brasil Ind.	3786775	-1.598,75	3.668.106,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDIXX COMERCIO E SE	3786864	-7.948,79	3.660.157,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. DUQUE E FERREIRA ADV	3786865	-2.849,33	3.657.307,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RESMEDICAL EQUIPAMEN	3786882	-4.600,00	3.652.707,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	3786883	-56.000,00	3.596.707,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ARMACELL BRASIL LTDA	3786905	-13.671,28	3.583.036,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TACIANO DA SILVA FEI	3786908	-4.177,83	3.578.858,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WAGNER JERONIMO DA C	3786988	-2.502,66	3.576.356,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ERICA MARIA DA SILVA	3787429	-385,66	3.575.970,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	3787436	-7.624,60	3.568.345,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. THF SRVI OS E VENDAS	3787437	-919,50	3.567.426,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	3787470	-47,88	3.567.378,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	3787475	-6.666,00	3.560.712,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L	3787479	-17.428,54	3.543.283,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CRM MEDICAL	3787500	-19.950,00	3.523.333,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SINDICATO PROF TEC I	3787502	-245,91	3.523.088,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONDOMINIO PRIME LTD	3787505	-1.290,00	3.521.798,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. NORLUX LTDA	3787506	-5.268,00	3.516.530,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	3787509	-30.940,00	3.485.590,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. IMPACTO COMERCIO E	3787540	-18.320,50	3.467.269,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. M de F M FRAGOSO - E	3787544	-5.380,00	3.461.889,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LINUS LOG LTDA ME	3787869	-6.886,33	3.455.003,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BID COMERCIO E SERVI	3787979	-2.306,96	3.452.696,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ASTECH REPRESENTACOE	3787996	-1.800,00	3.450.896,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CONECTE-SE LTDA	3787999	-284,88	3.450.611,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	3788016	-15.594,60	3.435.016,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BM COM E SER DE EQUI	3788018	-9.900,00	3.425.116,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. LABORATORIO HISTOPAT	3788019	-891,57	3.424.225,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIONEXO S.A	3788089	-2.523,63	3.421.701,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BIOXXI	3788091	-4.037,12	3.417.664,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CG REFRIGERACOES EIR	3788093	-11.609,75	3.406.054,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EVEO S.A.	3788094	-215,89	3.405.838,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EXITO SOLUCOES EM SA	3788095	-5.300,00	3.400.538,81

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV SISTEMAS DE MEDIC	3788097	-5.290,77	3.395.248,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	3788098	-5.948,32	3.389.299,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	3788100	-7.691,12	3.381.608,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS Material Cirurgi	3788102	-28.260,00	3.353.348,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JI Grupos Geradores	3788103	-2.400,00	3.350.948,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NORDE	3788105	-48.444,55	3.302.504,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	3788120	-6.060,00	3.296.444,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE SOL	3788121	-4.453,74	3.291.990,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	3788577	-3.000,00	3.288.990,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	3788651	-16.700,00	3.272.290,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	3788652	-11.288,42	3.261.001,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDEST	3788653	-3.085,62	3.257.916,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3788655	-3.378,60	3.254.537,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	3788656	-4.448,62	3.250.089,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3788657	-72.991,50	3.177.097,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	3788658	-195,73	3.176.901,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3788662	-4.872,23	3.172.029,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM PARTICIPA ES S	3788663	-8.054,14	3.163.975,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	3788701	-4.100,00	3.159.875,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	3788721	-15.054,65	3.144.820,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3788724	-3.015,92	3.141.804,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELOISE DO NASCIMENTO	3788725	-810,51	3.140.994,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	3788726	-727,16	3.140.267,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	3788740	-601,89	3.139.665,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	3792239	-162,00	3.139.503,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRIS KELLEN DA S	3792259	-1.033,85	3.138.469,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	3792285	-235,99	3.138.233,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE NERES DA C	3792288	-504,26	3.137.729,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	3792309	-312,48	3.137.416,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA SANDRELY DE L	3792313	-162,00	3.137.254,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	3792315	-191,79	3.137.062,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA SANDRELY DE L	3792361	-235,99	3.136.826,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	3792362	-650,49	3.136.176,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA GONCALVE	3792364	-844,75	3.135.331,72
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7011260	-9.203,30	3.126.128,42
TRANSF CC PARA CC SAO BERNARDO IND PLASTICA LTDA M	289711	-2.900,00	3.123.228,42
TRANSF CC PARA CC ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	1397044	-5.805,80	3.117.422,62
TRANSF CC PARA CC SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACO	2080036	-11.940,00	3.105.482,62
TRANSF CC PARA CC TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	3201714	-4.979,01	3.100.503,61
TRANSF CC PARA CC DANIELA S. VALADARES EIRELI	3205601	-1.499,13	3.099.004,48
TRANSF CC PARA CC STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453035	-14.946,35	3.084.058,13



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: 06/08/2026 - 10h13

TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453717	-14.159,20	3.069.898,93
TRANSF CC PARA CC ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	6312165	-454,03	3.069.444,90
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251575	-191.125,65	2.878.319,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786313	-2,30	2.878.316,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786751	-2,30	2.878.314,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786757	-2,30	2.878.312,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786758	-2,30	2.878.310,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786773	-2,30	2.878.307,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786775	-2,30	2.878.305,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786864	-2,30	2.878.303,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786865	-2,30	2.878.300,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786882	-2,30	2.878.298,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786883	-2,30	2.878.296,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786905	-2,30	2.878.293,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786908	-2,30	2.878.291,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3786988	-2,30	2.878.289,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787429	-2,30	2.878.287,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787436	-2,30	2.878.284,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787437	-2,30	2.878.282,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787470	-2,30	2.878.280,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787475	-2,30	2.878.277,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787479	-2,30	2.878.275,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787500	-2,30	2.878.273,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787502	-2,30	2.878.270,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787505	-2,30	2.878.268,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787506	-2,30	2.878.266,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787509	-2,30	2.878.264,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787540	-2,30	2.878.261,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787544	-2,30	2.878.259,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787869	-2,30	2.878.257,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787979	-2,30	2.878.254,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787996	-2,30	2.878.252,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3787999	-2,30	2.878.250,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788016	-2,30	2.878.247,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788018	-2,30	2.878.245,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788019	-2,30	2.878.243,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788089	-2,30	2.878.241,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788091	-2,30	2.878.238,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788093	-2,30	2.878.236,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788094	-2,30	2.878.234,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3788095	-2,30	2.878.231,85
DOC/TED INTERNET			



10/07/2026	TED INTERNET	3788097	-2,30	2.878.229,55
	DOC/TED INTERNET	3788098	-2,30	2.878.227,25
	TED INTERNET	3788100	-2,30	2.878.224,95
	DOC/TED INTERNET	3788102	-2,30	2.878.222,65
	TED INTERNET	3788103	-2,30	2.878.220,35
	DOC/TED INTERNET	3788105	-2,30	2.878.218,05
	TED INTERNET	3788120	-2,30	2.878.215,75
	DOC/TED INTERNET	3788121	-2,30	2.878.213,45
	TED INTERNET	3788577	-2,30	2.878.211,15
	DOC/TED INTERNET	3788651	-2,30	2.878.208,85
	TED INTERNET	3788652	-2,30	2.878.206,55
	DOC/TED INTERNET	3788653	-2,30	2.878.204,25
	TED INTERNET	3788655	-2,30	2.878.201,95
	DOC/TED INTERNET	3788656	-2,30	2.878.199,65
	TED INTERNET	3788657	-2,30	2.878.197,35
	DOC/TED INTERNET	3788658	-2,30	2.878.195,05
	TED INTERNET	3788662	-2,30	2.878.192,75
	DOC/TED INTERNET	3788663	-2,30	2.878.190,45
	TED INTERNET	3788701	-2,30	2.878.188,15
	DOC/TED INTERNET	3788721	-2,30	2.878.185,85
	TED INTERNET	3788724	-2,30	2.878.183,55
	DOC/TED INTERNET	3788725	-2,30	2.878.181,25
	TED INTERNET	3788726	-2,30	2.878.178,95
	DOC/TED INTERNET	3788740	-2,30	2.878.176,65
	TED INTERNET	3792239	-2,30	2.878.174,35
	DOC/TED INTERNET	3792259	-2,30	2.878.172,05
	TED INTERNET	3792285	-2,30	2.878.169,75
	DOC/TED INTERNET	3792288	-2,30	2.878.167,45
	TED INTERNET	3792309	-2,30	2.878.165,15
	DOC/TED INTERNET	3792313	-2,30	2.878.162,85
	TED INTERNET	3792315	-2,30	2.878.160,55
	DOC/TED INTERNET	3792361	-2,30	2.878.158,25
	TED INTERNET	3792362	-2,30	2.878.155,95
	DOC/TED INTERNET	3792364	-2,30	2.878.153,65
	TED INTERNET	1891260	-2.878.152,65	1,00
	APLICACAO CDB	4855543	844,75	845,75
	TED DEVOLVIDA*	1901260	567.845,74	568.691,49
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1154343	70,77	568.762,26
	RESG/VENCTO CDB	3629	-309,43	568.452,83
	PIX RECEBIDO	3630	-9.241,44	559.211,39
	REM: PROSPEQTUS 09/07	3631	-108,39	559.103,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3632	-108,39	558.994,61
	PROC. JUD_DILIG ROSANGELA MARIA	4855449	-4.490,00	554.504,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NFS DIVERSAS			
	CREA DOC 8308973291			
	DEST. WANDERLEY E REGIS			

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCARLET CARDOSO MEDE	4855509	-4.808,88	549.695,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA CIRILO DE OLI	4855524	-1.602,96	548.092,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAIO ATANASIO DE MOR	4855529	-9.684,95	538.407,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA GONCALVE	4855543	-844,75	537.563,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4855553	-41.409,05	496.154,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM OFFICIE TOTAL	4855563	-8.054,14	488.099,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABDIAS PEREIRA DINIZ	4855568	-4.006,25	484.093,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR ALVES DE	4855571	-14.001,57	470.092,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4858881	-74.131,45	395.960,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETY CIRURGICA COM	4858916	-24.274,00	371.686,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	4859018	-67.310,59	304.376,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSMED PRODUTOS MED	4859179	-85.254,36	219.121,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	4859350	-21.230,00	197.891,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES COMERCIO E	4859397	-17.690,55	180.201,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	4859548	-24.000,00	156.201,11
TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286464	-6.532,25	149.668,86
TRANSF CC PARA CC WIVIANNE OURIQUES CRUZ	639494	-13.000,01	136.668,85
TRANSF CC PARA CC TALITA MARIA FONSECA MARANHÃO DA	1230498	-6.190,49	130.478,36
TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230614	-49.937,70	80.540,66
TRANSF CC PARA CC BRUNA DA MATA LUCENA	1687623	-7.681,83	72.858,83
TRANSF CC PARA CC JOANNA THAINA SANTOS BERTOLINO	2300622	-10.275,85	62.582,98
TRANSF CC PARA CC MATEUS LOPES BARRETO DE SOUSA	2322503	-3.806,39	58.776,59
TRANSF CC PARA CC MARINA MAGALHES SALES	3453500	-4.006,25	54.770,34
TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639613	-53.887,79	882,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855449	-2,30	880,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855509	-2,30	877,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855524	-2,30	875,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855529	-2,30	873,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855543	-2,30	871,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855553	-2,30	868,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855563	-2,30	866,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855568	-2,30	864,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4855571	-2,30	861,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4858881	-2,30	859,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4858916	-2,30	857,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4859018	-2,30	854,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4859179	-2,30	852,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4859350	-2,30	850,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4859397	-2,30	848,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4859548	-2,30	845,75
PIX ENVIADO DES: ANA CLAUDIA GONCALVES 10/07	1649546	-844,75	1,00
RESG/VENCTO CDB	1911260		88.841,58

	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUD ANA CLARA MARIA PARC 3	3633	-4.338,78	84.502,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 258521	3634	-3.186,35	81.316,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 258536	3635	-96,52	81.219,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 258550_	3636	-777,32	80.442,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 260854	3637	-12.800,00	67.642,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP. NF 260851	3638	-777,75	66.864,86
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	64	-1.178,07	65.686,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINUTRI LTDA EPP	5657197	-4.004,00	61.682,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	5657198	-1.436,00	60.246,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	5657281	-40.673,50	19.573,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGMG COM. VAREJO DE	5657282	-4.606,00	14.967,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5657293	-4.370,00	10.597,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5657309	-3.796,40	6.800,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILL ROBSON M DOS SA	5657311	-4.512,50	2.288,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL VITORIA MARIA	5657322	-362,49	1.925,90
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202819	-1.906,50	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657197	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657198	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657281	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657282	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657293	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657309	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657311	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657322	-2,30	1,00
14/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1941260	11.647,06	11.648,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 26762070	3639	-1.312,15	10.335,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP 000258642.02	3640	-2.495,75	7.840,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 51677	3641	-720,00	7.120,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL 88952	3642	-65,34	7.054,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOVAO DE	6084454	-645,00	6.409,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	6084542	-4.204,40	2.205,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	6084544	-421,05	1.784,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100726	-9,80	1.774,57
	TRANSF CC PARA CC FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612461	-1.766,67	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084454	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084542	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084544	-2,30	1,00
15/07/2026	TRANSF CC PARA CC SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312366	2.000,00	2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	1951260	55.050,19	57.051,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 10878	3643	-17.048,63	40.002,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA ISS 01 NOTAS	3644	-31.413,11	8.589,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA ISS 02 TCPA	3645	-5.943,74	2.645,71

17/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO ATENAS LTDA	7052126	-2.523,01	122,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO PROFESSOR M. F. I	1260568	-119,40	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7052126	-2,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1260904	123.785,30	123.786,30
	RESG/VENCTO CDB	1971260	42.656,64	166.442,94
	RESG/VENCTO CDB	1971260	216.978,54	383.421,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017	-4.347,27	379.074,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SORAIA VALVERDE - SALDO REMANESC	3646	-2.040,54	377.033,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 414186152 05 2026	3647	-8.908,24	368.125,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 417948860	3648	-100.788,32	267.337,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA N 20260677997964	3649	-143.078,04	124.259,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 2052	3650	-227,90	124.031,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	7963680	-9.400,00	114.631,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	7963681	-70.800,00	43.831,17
	TRANSF CC PARA CC ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUT	1230430	-43.585,30	245,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7963680	-2,30	243,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7963681	-2,30	241,27
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 17/07	1540302	-82,52	158,75
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966728	-157,75	1,00
20/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251724	84.481,19	84.482,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251826	193.450,29	277.932,48
	RESG/VENCTO CDB	1981260	8.951,72	286.884,20
	RESG/VENCTO CDB	1981260	193.450,29	480.334,49
	RESG/VENCTO CDB	1981260	1.170.374,82	1.650.709,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 439	3651	-504,00	1.650.205,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO HEALTH NF 766	3652	-767,10	1.649.438,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG FAT 37	3653	-2.372,94	1.647.065,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECNOLOGY NF 186	3654	-839,84	1.646.225,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ ASSESSORIA NF 291	3655	-562,50	1.645.662,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL NF 37292	3656	-359,47	1.645.303,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN DOC 2704	3657	-5.193,90	1.640.109,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN DOC 0013573	3658	-11.332,10	1.628.777,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JASMED DISTRIBUIDORA	9081484	-1.326,60	1.627.450,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO SUPRIMENTOS	9142042	-21.750,00	1.605.700,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300584	-14.223,57	1.591.477,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301087	-227.005,04	1.364.472,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302159	-73.557,14	1.290.915,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302168	-7.865,83	1.283.049,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302226	-41.041,47	1.242.007,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302288	-119.893,15	1.122.114,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302449	-6.919,66	1.115.195,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303716	-3.408,53	1.111.786,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304361	-8.135,83	1.103.650,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304695	-15.731,66	1.087.918,98

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305612		-60.303,95	1.027.615,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308581		-128.368,90	899.246,13
	DOC/TED INTERNET	9081484		-2,30	899.243,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9142042		-2,30	899.241,53
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	2011260		-193.450,29	705.791,24
	PIX QR CODE DINAMICO	1438411		-386,82	705.404,42
	DES: CEF MATRIZ 20/07				
	PIX QR CODE DINAMICO	1438423		-705.403,42	1,00
21/07/2026	DES: CEF MATRIZ 20/07				
	RESG/VENCTO CDB	2011260	240,00		241,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA 51742	3659		-240,00	1,00
22/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251016	14.056,47		14.057,47
	RESG/VENCTO CDB	2021260	7.805,32		21.862,79
	RESG/VENCTO CDB	2021260	10.653,39		32.516,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022		-20.492,35	12.023,83
	APLICACAO CDB	2031260		-10.653,39	1.370,44
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CEF MATRIZ 22/07	1349469		-1.369,44	1,00
24/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2041260	3.424,61		3.425,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMP._DOC 26948114	3660		-647,95	2.777,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 4492755	3661		-1.363,42	1.414,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04492756	3662		-1.413,24	1,00
27/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2051260	1.621,35		1.622,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 4520242	3663		-1.015,62	606,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 4520298	3664		-605,73	1,00
28/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260216	240.251,67		240.252,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3486084		-18,15	240.234,52
	DEST. RENASCER MERCANTIL				
	DOC/TED INTERNET	3486084		-2,30	240.232,22
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	2091260		-237.552,84	2.679,38
	PIX QR CODE DINAMICO				
29/07/2026	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/07	1644565		-2.678,38	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260354	9.567,15		9.568,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260355	120.098,33		129.666,48
	RESG/VENCTO CDB	2091260	5.005,99		134.672,47
	RESG/VENCTO CDB	2091260	237.615,23		372.287,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-252.089,97	120.197,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL AGOSTO 2026	3665		-7.414,80	112.782,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA AGOSTO 2026	3666		-16.278,00	96.504,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO AGOSTO 2026	3667		-286,00	96.218,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICAL_EDILEUZA MARTINS	3668		-6.156,60	90.062,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM APRENDIZES AGOSTO 2026	3669		-4.148,84	85.913,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL AGOSTO 2026	3670		-85.814,69	98,80
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/07	1607383		-97,80	1,00
30/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2101260	3.600,48		3.601,48
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	65		-2.762,38	839,10
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	66		-440,79	398,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	286749		-397,30	1,01
Total			23.209.295,46	-23.209.295,45	1,01

Os dados acima têm como base 06/08/2026 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2026	SALDO ANTERIOR				-13.893,87
	RESG/VENCTO CDB	2151260	6.740,86		-7.153,01
	RESG/VENCTO CDB	2151260	7.154,01		1,00
05/08/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	50826	3.448,89		3.449,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260674	27.935,12		31.385,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126005		-15.069,20	16.315,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PROC. JU DE ALINE SANTOS PARC 1	3671		-2.911,08	13.404,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RENASCER MERCANTIL	9196328		-228,80	13.175,93
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/08	1532368		-11.242,52	1.933,41
	PIX QR CODE DINAMICO				
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 05/08	1532399		-1.932,41	1,00
Total			45.278,88	-31.384,01	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/08/2026 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.