



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606 0134698-9	3.065.932,66	3.065.932,66

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0134698-9 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	8589837	4.036,62		4.037,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	0,73		4.038,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601		-4.037,35	1,00
02/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1606371	256.721,76		256.722,76
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	TED DEVOLVIDA*	8622875	545,00		257.267,76
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5872		-3.999,92	253.267,84
	DIA DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5873		-1.231,20	252.036,64
	DIA DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5874		-38.390,60	213.646,04
	TRIBUNAL REGIONAL 6				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5875		-4.642,75	209.003,29
	TRIBUNAL REGIONAL 6				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5876		-2.301,78	206.701,51
	TRIBUNAL REGIONAL 6				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5877		-1.000,00	205.701,51
	KARNE KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5878		-1.910,65	203.790,86
	LAMPEIRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5879		-2.200,00	201.590,86
	RAIZ AGRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5880		-2.200,00	199.390,86
	RAIZ AGRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5881		-1.470,00	197.920,86
	RECIPOLPA LTDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5882		-956,07	196.964,79
	TRT 6A REGIAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5883		-4.825,91	192.138,88
	TRIBUNAL REGIONAL 6				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5884		-1.400,00	190.738,88
	ESCOLA DOM BOSCO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5885		-3.889,40	186.849,48
	KARNE KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5886		-903,23	185.946,25
	NORDESTE COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5887		-8.026,70	177.919,55
	SUPERGASBRAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5888		-1.205,60	176.713,95
	DJL ALVES				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE	122		-400,00	176.313,95
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622493		-762,60	175.551,35
	DEST. DIMENSIONAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622494		-1.030,19	174.521,16
	DEST. BOM LEITE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622535		-240,00	174.281,16
	DEST. GILSON CRISTOVAO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622613		-426,00	173.855,16
	DEST. M JOSE DE SOUZA OVOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622615		-8.580,00	165.275,16
	DEST. MOURA E MELO COMERCI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622628		-1.126,20	164.148,96
	DEST. PATOLOGISTAS ASSOCIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622636		-3.000,00	161.148,96
	DEST. RUI JORGE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622639		-750,00	160.398,96
	DEST. VIRTUABIL CONSULTORI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622736		-9.841,76	150.557,20
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622810		-169,61	150.387,59
	DEST. Pires de Souza Socie				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622861		-17.710,20	132.677,39
	DEST. MACROPAC PROTECAO E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622875		-545,00	132.132,39
	DEST. COMERCIAL DE CONSTRU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622880		-5.623,18	126.509,21
	DEST. NORONHA IND COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8622900		-17.091,90	109.417,31
	DEST. TRIUNFO COMERCIO				

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA ABREU ANDRAD	8627769		-1.271,85	108.145,46
	TRANSF CC PARA CC FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205542		-850,00	107.295,46
	TRANSF CC PARA CC DANIELA S. VALADARES EIRELI	3205559		-545,08	106.750,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622494		-2,30	106.748,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622535		-2,30	106.745,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622613		-2,30	106.743,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622615		-2,30	106.741,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622628		-2,30	106.738,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622636		-2,30	106.736,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622639		-2,30	106.734,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622736		-2,30	106.731,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622810		-2,30	106.729,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622861		-2,30	106.727,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622875		-2,30	106.725,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622880		-2,30	106.722,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8622900		-2,30	106.720,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8627769		-2,30	106.718,18
03/07/2026	APLIC.INVEST FACIL	7250364		-106.717,18	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.628,91		1.629,91
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	0,33		1.630,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160603		-1.629,24	1,00
06/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1606769	6.796.990,97		6.796.991,97
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160606		-2.718.002,11	4.078.989,86
	APLIC.INVEST FACIL	1970660		-4.078.988,86	1,00
07/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.DIMENSIONAL BRASIL S	3166793	1.410,00		1.411,00
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.306.921,01		1.308.332,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	290,19		1.308.622,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160607		-728.639,42	579.982,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	5889		-33.534,00	546.448,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER HOSPITALAR	5890		-107.433,40	439.015,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	5891		-24.463,72	414.551,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP HOSPITALAR	5892		-30.995,00	383.556,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	5893		-7.139,58	376.417,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	5894		-9.829,05	366.588,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	5895		-2.757,60	363.830,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	5896		-227,90	363.602,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5897		-1.893,57	361.708,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	5898		-21.660,08	340.048,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA J M SILVA	5899		-3.437,39	336.611,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	5900		-6.000,00	330.611,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAS E ENVIOS	5901		-78,23	330.533,26
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	123		-2.200,00	328.333,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COUTINHO E FERNANDES	3145156		-630,00	327.703,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	3145157		-17.900,00	309.803,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE	3145206		-26.865,00	282.938,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. PANIFICADORA CRUZ DE	3145213	-14.843,81	268.094,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PLANISA PLAN ORG	3145215	-4.872,23	263.222,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA MARIA LIMA	3145253	-926,66	262.295,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. RMED DISTRIBUIDORA	3145276	-440,00	261.855,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ANA CRISTINA DOS S O	3146818	-176,77	261.678,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	3146853	-13.090,00	248.588,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	3146855	-584,70	248.004,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. VIRTUABIL CONSULTORI	3146861	-240,00	247.764,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. WHITE MARTINS	3146862	-37.010,89	210.753,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JANEIDE TEOFIL0 MEND	3146868	-316,83	210.436,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. JOCILANE MARCELINO D	3146869	-423,72	210.012,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	3146870	-545,43	209.467,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	3146920	-441,18	209.026,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KALYANNE KEFANY S DO	3146922	-511,66	208.514,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FABIANA DE AQUINO RI	3146940	-488,76	208.025,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. KARLA GABRIELLE ARAU	3146941	-392,51	207.633,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PATRICA FREIRE DE CA	3146944	-809,75	206.823,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	3147837	-623,76	206.199,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. PAULA GOMES DE LIRA	3147960	-693,76	205.505,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762283	-8.742,37	196.763,47
TRANSF CC PARA CC			
GEYZA MARQUES DA SILVA	1606909	-564,87	196.198,60
TRANSF CC PARA CC			
RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080916	-566,55	195.632,05
TRANSF CC PARA CC			
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	2542899	-210,50	195.421,55
TRANSF CC PARA CC			
HYDRA ENGENHARIA LTDA ME	3190570	-3.600,00	191.821,55
TRANSF CC PARA CC			
CONSULTORIA DE INTERFACE E GESTA	7828904	-5.856,37	185.965,18
TRANSF CC PARA CC PJ			
FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251616	-185.834,14	131,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145156	-2,30	128,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145157	-2,30	126,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145206	-2,30	124,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145213	-2,30	121,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145215	-2,30	119,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145253	-2,30	117,24
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3145276	-2,30	114,94
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146818	-2,30	112,64
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146853	-2,30	110,34
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146855	-2,30	108,04
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146861	-2,30	105,74
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146862	-2,30	103,44
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146868	-2,30	101,14
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146869	-2,30	98,84
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146870	-2,30	96,54
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	3146920	-2,30	94,24

08/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146922	-2,30	91,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146940	-2,30	89,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146941	-2,30	87,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3146944	-2,30	85,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147837	-2,30	82,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3147960	-2,30	80,44
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201	-79,44	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251155	945.005,25	945.006,25
09/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606156	2.039.156,33	2.984.162,58
	APLIC.INVEST FACIL	6343209	-2.984.161,58	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4548070	54.250,99	54.251,99
	RESGATE INVEST FACIL	8589837	1.505.595,85	1.559.847,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4548070	10,87	1.559.858,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8589837	365,95	1.560.224,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3	5902	-1.000,00	1.559.224,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 SERVICOS	5903	-1.038,96	1.558.185,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAF COMERCIO	5904	-1.008,41	1.557.177,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAF COMERCIO	5905	-428,43	1.556.748,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA	5906	-1.423,54	1.555.325,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	5907	-284,88	1.555.040,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5908	-1.602,70	1.553.437,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI	5909	-2.062,01	1.551.375,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	4079328	-30,36	1.551.345,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	4079330	-10,67	1.551.334,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	4079333	-4.146,90	1.547.187,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMEDI ESPECIALIDADE	4079335	-30.475,40	1.516.712,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMESP ASSISTENCIA ME	4079336	-13.001,13	1.503.711,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVIDENCE GESTAO	4079337	-2.819,90	1.500.891,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	4079338	-1.504,32	1.499.387,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	4079339	-15.231,85	1.484.155,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4079352	-143,64	1.484.011,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	4079359	-2.200,00	1.481.811,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	4079426	-491,82	1.481.319,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	4079427	-4.395,88	1.476.923,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	4079428	-20,23	1.476.903,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAPIBARIBE ORTOPEDIA	4079431	-14.290,16	1.462.613,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4079432	-53.961,20	1.408.652,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS RECIFE ASSISTENCI	4079435	-2.928,12	1.405.724,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	4079451	-37,58	1.405.686,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS S O	4079456	-10,12	1.405.676,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE DOENCA	4079458	-10.467,18	1.395.209,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	4079459	-6.411,84	1.388.797,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOSOLUTION LTDA	4079460	-25.000,00	1.363.797,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	4079461	-6.017,51	1.357.779,92

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO FRAGOSO MED	4079462	-49.511,03	1.308.268,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	4079463	-58.702,94	1.249.565,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G4MED SOLUCOES EM SA	4079466	-15.147,45	1.234.418,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	4079467	-5.233,59	1.229.184,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MGM MED	4079479	-9.399,64	1.219.785,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	4079480	-4.457,87	1.215.327,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	4079483	-4.513,14	1.210.814,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II	4079484	-96.232,30	1.114.581,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	4079488	-171.414,23	943.167,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE V	4079490	-26.257,12	916.910,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	4079491	-14.377,82	902.532,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	4079492	-92.610,75	809.922,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTO SOCORRO DE FR	4079493	-18.799,29	791.122,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME	4079494	-12.408,40	778.714,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	4079495	-66.565,47	712.148,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V1 SERVICOS MEDICSO	4079496	-15.167,01	696.981,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA GOMES DE LIRA	4079499	-53,96	696.927,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A SERVICOS EM SAUD	4079500	-78.338,32	618.589,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	4079502	-2.853,04	615.736,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPR SERVICOS DE DIAG	4079507	-6.015,78	609.720,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	4079508	-106.039,05	503.681,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	4079513	-6.588,00	497.093,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	4079522	-42.699,07	454.394,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREVENTMED ATIVIDADE	4079527	-10.528,46	443.866,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	4079537	-390,90	443.475,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS	4079561	-10.467,18	433.008,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. V2 SERVI OS MEDICOS	4079564	-25.318,25	407.689,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNICORPE	4084588	-26.133,39	381.556,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSL SERVICOS	4084610	-6.009,36	375.547,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA GABRIELLE ARAU	4084642	-25,13	375.521,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	4084643	-14,22	375.507,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	4084646	-237.410,02	138.097,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDCR SERVICOS MEDICO	4084684	-33.459,30	104.638,44
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA	7011606	-279,29	104.359,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5767800	-16.127,84	88.231,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768200	-302,81	87.928,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768400	-427,33	87.501,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768700	-1.504,11	85.997,06
TRANSF CC PARA CC RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080711	-32,03	85.965,03
TRANSF CC PARA CC CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518715	-4.200,00	81.765,03
TRANSF CC PARA CC M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518726	-22.149,56	59.615,47
TRANSF CC PARA CC			

ACIOLY E MARTINS SERVICOS MEDICO	2992471	-11.153,10	48.462,37
TRANSF CC PARA CC	2992717	-12.035,02	36.427,35
COP CIRURGIA ONCOLOGICA P. LTD			
TRANSF CC PARA CC			
MEMORIAL ORTOPEDIA E	3190730	-13.539,40	22.887,95
TRAUMATOLOG			
TRANSF CC PARA CC			
HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201722	-939,97	21.947,98
TRANSF CC PARA CC			
CLINICA MEDICA MARQUES MOREIRA L	3453740	-19.220,48	2.727,50
TRANSF CC PARA CC			
TGSM CARE LIFE LTDA	5789732	-2.600,00	127,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079328	-2,30	125,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079330	-2,30	122,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079333	-2,30	120,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079335	-2,30	118,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079336	-2,30	116,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079337	-2,30	113,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079338	-2,30	111,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079339	-2,30	109,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079352	-2,30	106,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079359	-2,30	104,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079426	-2,30	102,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079427	-2,30	99,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079428	-2,30	97,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079431	-2,30	95,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079432	-2,30	93,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079435	-2,30	90,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079451	-2,30	88,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079456	-2,30	86,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079458	-2,30	83,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079459	-2,30	81,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079460	-2,30	79,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079461	-2,30	76,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079462	-2,30	74,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079463	-2,30	72,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079466	-2,30	70,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079467	-2,30	67,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079479	-2,30	65,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079480	-2,30	63,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079483	-2,30	60,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079484	-2,30	58,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079488	-2,30	56,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079490	-2,30	53,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079491	-2,30	51,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079492	-2,30	49,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4079493	-2,30	47,00
DOC/TED INTERNET			



10/07/2026	TED INTERNET	4079494	-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET	4079495	-2,30	42,40
	TED INTERNET	4079496	-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET	4079499	-2,30	37,80
	TED INTERNET	4079500	-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET	4079502	-2,30	33,20
	TED INTERNET	4079507	-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET	4079508	-2,30	28,60
	TED INTERNET	4079513	-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET	4079522	-2,30	24,00
	TED INTERNET	4079527	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET	4079537	-2,30	19,40
	TED INTERNET	4079561	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET	4079564	-2,30	14,80
	TED INTERNET	4084588	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET	4084610	-2,30	10,20
	TED INTERNET	4084642	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET	4084643	-2,30	5,60
	TED INTERNET	4084646	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET	4084684	-2,30	1,00
	TED DEVOLVIDA*	4901969	8.459,68	8.460,68
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	TED DEVOLVIDA*	4902220	545,00	9.005,68
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	350.538,41	359.544,09
	RESGATE INVEST FACIL	4548070	750.077,31	1.109.621,40
	RESGATE INVEST FACIL	7250364	106.717,18	1.216.338,58
	PIX RECEBIDO			
	REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/07	1017500	2.000,00	1.218.338,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	14,73	1.218.353,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4548070	158,14	1.218.511,45
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7250364	6,72	1.218.518,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901088	-728,95	1.217.789,22
	DEST. KAUA ITALO DE LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901835	-92.584,42	1.125.204,80
	DEST. CERTMED ATIVIDADES M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901836	-419.121,69	706.083,11
	DEST. COOPANESTE PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901929	-18.588,50	687.494,61
	DEST. FALAINFECTO EDUCACAO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901944	-3.759,86	683.734,75
	DEST. DELTAMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901951	-56.482,71	627.252,04
	DEST. MASTERMED PE VI GEST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901954	-14.916,79	612.335,25
	DEST. MASTERMED VIII			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901961	-10.467,18	601.868,07
	DEST. INTERMED CLINICA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901969	-8.459,68	593.408,39
	DEST. MASTERMED PE XI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901970	-30.456,10	562.952,29
	DEST. MEDCENTER ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4901976	-15.543,06	547.409,23
	DEST. MEDSTAFF SERVI OS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4902006	-178.104,72	369.304,51
	DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4902010	-14.359,05	354.945,46
	DEST. OLINDA SERVICOS MEDI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4902016	-5.265,32	349.680,14
	DEST. PODIUMMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4902036	-28.950,02	320.730,12
	DEST. SERVIMAGEM LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4902043	-3.759,86	316.970,26
	DEST. NOVA MEDICINA LTDA			

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUCLEO DE CIRURGIA E	4902046	-12.262,04	304.708,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBP SERVICOS MEDICOS	4902047	-5.207,88	299.500,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC & TP SERVICOS	4902055	-42.302,73	257.197,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	4902059	-44.951,13	212.246,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERAS MEDICOS ASSOCI	4902127	-20.230,00	192.016,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	4902140	-12.636,75	179.379,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE LTD	4902145	-473,60	178.906,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4902150	-424,54	178.481,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	4902166	-9.399,64	169.081,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4902171	-20,94	169.061,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA AMARO DA SILVA S	4902175	-677,09	168.383,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES M	4902180	-32.007,92	136.376,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	4902183	-6.231,64	130.144,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA OPCA	4902190	-2.772,00	127.372,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	4902220	-545,00	126.827,36
TRANSF CC PARA CC RENATA BELMIRO DA SILVA	1599553	-741,57	126.085,79
TRANSF CC PARA CC DANIELLE LUNA DA SILVA	3190549	-2.199,18	123.886,61
TRANSF CC PARA CC ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205524	-64.642,64	59.243,97
TRANSF CC PARA CC JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	5639512	-6.017,51	53.226,46
TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342536	-2.256,57	50.969,89
TRANSF CC PARA CC CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342555	-19.763,16	31.206,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901088	-2,30	31.204,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901835	-2,30	31.202,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901836	-2,30	31.199,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901929	-2,30	31.197,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901944	-2,30	31.195,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901951	-2,30	31.192,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901954	-2,30	31.190,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901961	-2,30	31.188,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901969	-2,30	31.186,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901970	-2,30	31.183,73
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4901976	-2,30	31.181,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902006	-2,30	31.179,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902010	-2,30	31.176,83
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902016	-2,30	31.174,53
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902036	-2,30	31.172,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902043	-2,30	31.169,93
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902046	-2,30	31.167,63
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902047	-2,30	31.165,33
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902055	-2,30	31.163,03
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4902059	-2,30	31.160,73
DOC/TED INTERNET			



13/07/2026	TED INTERNET	4902127	-2,30	31.158,43
	DOC/TED INTERNET	4902140	-2,30	31.156,13
	TED INTERNET	4902145	-2,30	31.153,83
	DOC/TED INTERNET	4902150	-2,30	31.151,53
	TED INTERNET	4902166	-2,30	31.149,23
	DOC/TED INTERNET	4902171	-2,30	31.146,93
	TED INTERNET	4902175	-2,30	31.144,63
	DOC/TED INTERNET	4902180	-2,30	31.142,33
	TED INTERNET	4902183	-2,30	31.140,03
	DOC/TED INTERNET	4902190	-2,30	31.137,73
	TED INTERNET	4902220	-2,30	31.135,43
	PIX ENVIADO	1547201	-9.634,80	21.500,63
	DES: CARLA REBECA BARROS D 10/07	1547221	-997,16	20.503,47
	PIX QR CODE DINAMICO	1557458	-772,96	19.730,51
	DES: CEF MATRIZ 10/07	1557468	-763,40	18.967,11
	PIX QR CODE DINAMICO	1557528	-909,00	18.058,11
	DES: CEF MATRIZ 10/07	1557538	-598,27	17.459,84
	PIX QR CODE DINAMICO	1557550	-410,53	17.049,31
	DES: CEF MATRIZ 10/07	1558008	-13.457,78	3.591,53
	PIX QR CODE DINAMICO	1558040	-3.056,80	534,73
	DES: CEF MATRIZ 10/07	1558050	-279,05	255,68
	PIX QR CODE DINAMICO	1558062	-254,68	1,00
	DES: CEF MATRIZ 10/07	1970660	497.537,21	497.538,21
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	26,13	497.564,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5910	-1.671,60	495.892,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5911	-15.876,90	480.015,84
	AGIBEN	5912	-3.597,66	476.418,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5913	-4.618,71	471.799,47
	DISTCARNES	5914	-1.622,50	470.176,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5915	-223,00	469.953,97
	DISTCARNES	5916	-3.926,68	466.027,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5917	-600,00	465.427,29
	DJL ALVES	5918	-2.631,82	462.795,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5919	-4.597,01	458.198,46
	FOTO BELEZA	5920	-6.500,18	451.698,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5921	-583,92	451.114,36
	LAMPEIRO	5922	-1.203,74	449.910,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5923	-7.830,00	442.080,62
	M JOSE	5924	-22.929,20	419.151,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5925	-1.394,40	417.757,02
	MONGERAL SEGUROS	5926	-62,27	417.694,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5927	-21.345,00	396.349,75
	NORDESTE COMERCIO	5928	-1.350,04	394.999,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE BOI			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORDESTE COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HUB HEALTH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HUB HEALTH			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RECIPOLPA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CENEP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DS HORTIFRUTI			

PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	5929	-1.112,54	393.887,17
PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S	5930	-450,50	393.436,67
PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5931	-3.310,41	390.126,26
PAGTO ELETRON COBRANCA M JOSE	5932	-810,00	389.316,26
PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	5933	-448,05	388.868,21
PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO PLATAFORMA	5934	-4.521,17	384.347,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTO	5649614	-330,00	384.017,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA OPCAO	5649690	-2.772,00	381.245,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTO	5649692	-500,00	380.745,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE FERREIRA	5649740	-180,00	380.565,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI NORDESTE	5649741	-3.240,18	377.324,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS J L	5649743	-10.219,99	367.104,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG	5650226	-3.983,15	363.121,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROLIFE LTDA	5650229	-42.295,39	320.826,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	5650356	-420,00	320.406,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA MOURA DA SILV	5650421	-3.530,10	316.876,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVODIO HENRIQUE	5650423	-2.006,37	314.869,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	5650441	-16.700,00	298.169,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	5651890	-2.780,00	295.389,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	5651898	-3.256,00	292.133,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5651943	-170,85	291.963,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	5651944	-213.824,87	78.138,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5651947	-26.948,56	51.189,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	5651956	-770,00	50.419,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS	5652001	-525,00	49.894,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDOMINIO PRIME LTD	5652002	-8.986,80	40.907,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERAGE PRODUTOS ME	5652003	-1.560,00	39.347,78
TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VE	286077	-420,00	38.927,78
TRANSF CC PARA CC DEBORA EDUARDA SIQUEIRA DA SILVA	1606247	-4.455,23	34.472,55
TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992203	-11.242,00	23.230,55
TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453196	-6.956,00	16.274,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649614	-2,30	16.272,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649690	-2,30	16.269,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649692	-2,30	16.267,65
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649740	-2,30	16.265,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649741	-2,30	16.263,05
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5649743	-2,30	16.260,75
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650226	-2,30	16.258,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650229	-2,30	16.256,15
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650356	-2,30	16.253,85
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650421	-2,30	16.251,55



TED INTERNET	5650423	-2,30	16.249,25
DOC/TED INTERNET	5650441	-2,30	16.246,95
TED INTERNET	5651890	-2,30	16.244,65
DOC/TED INTERNET	5651898	-2,30	16.242,35
TED INTERNET	5651943	-2,30	16.240,05
DOC/TED INTERNET	5651944	-2,30	16.237,75
TED INTERNET	5651947	-2,30	16.235,45
DOC/TED INTERNET	5651956	-2,30	16.233,15
TED INTERNET	5652001	-2,30	16.230,85
DOC/TED INTERNET	5652002	-2,30	16.228,55
TED INTERNET	5652003	-2,30	16.226,25
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/07	1636569	-4.376,39	11.849,86
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/07	1636581	-0,01	11.849,85
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/07	1636592	-6.706,86	5.142,99
PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/07	1638542	-5.141,99	1,00
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6150055	5.285,00	5.286,00
RESGATE INVEST FACIL	1970660	335.432,15	340.718,15
RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	21,14	340.739,29
PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	5935	-4.209,00	336.530,29
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5936	-5.757,27	330.773,02
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	5937	-1.100,00	329.673,02
PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMENTOS	5938	-2.855,40	326.817,62
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	5939	-1.570,45	325.247,17
PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ ACESSORIA	5940	-562,50	324.684,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXTIN COM E SERV LTD	6149996	-3.467,00	321.217,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H V C S S S COMERCIO	6149997	-701,22	320.516,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	6150012	-63.991,46	256.524,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	6150013	-34.504,84	222.020,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA COMERCIO	6150014	-431,60	221.588,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6150048	-12.302,30	209.286,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RANDSON LIMA	6150054	-3.702,25	205.584,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA	6150055	-5.285,00	200.299,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	6150064	-24.776,40	175.522,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6150126	-9.911,80	165.610,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	6150127	-855,00	164.755,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	6150329	-5.031,00	159.724,80
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100726	-9,80	159.715,00
TRANSF CC PARA CC MASTERMED PE XI GESTAO MEDICOS L	289495	-8.459,68	151.255,32
TRANSF CC PARA CC NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	289580	-41.005,06	110.250,26
TRANSF CC PARA CC COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599489	-10.101,80	100.148,46
TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205486	-16.806,49	83.341,97
TRANSF CC PARA CC PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298579	-82.930,15	411,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6149996	-2,30	409,52



15/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6149997	-2,30	407,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150012	-2,30	404,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150013	-2,30	402,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150014	-2,30	400,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150048	-2,30	398,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150054	-2,30	395,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150055	-2,30	393,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150064	-2,30	391,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150126	-2,30	388,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150127	-2,30	386,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6150329	-2,30	384,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640	-383,22	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	2.677,59	2.678,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	0,20	2.678,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5941	-771,50	1.907,29
17/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	7107100	-1.876,00	31,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7107100	-2,30	28,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/07	1637111	-27,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	671.177,39	671.178,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	63,47	671.241,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617	-5.275,44	665.966,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	5942	-12.363,45	653.602,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS ASS	5943	-1.126,20	652.476,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECNOLOGY	5944	-839,84	651.636,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	5945	-600,00	651.036,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	5946	-99,03	650.937,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5947	-1.607,00	649.330,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	5948	-1.147,34	648.183,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	5949	-1.093,79	647.089,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO S A	5950	-215,89	646.873,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	5951	-6.000,00	640.873,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH	5952	-767,10	640.106,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS GLOBAL	5953	-627,46	639.479,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	5954	-759,43	638.719,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	5955	-6.906,92	631.812,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5956	-10.553,40	621.259,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5957	-2.809,71	618.449,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA	5958	-80.371,96	538.077,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RBRB IMMUNIE	5959	-1.471,80	536.606,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5960	-1.363,42	535.242,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5961	-1.413,24	533.829,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	5962	-2.835,00	530.994,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO SERVICOS	5963	-10.727,22	520.267,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE R	5964	-850,00	519.417,22

PAGTO ELETRON COBRANCA MEDWAY	5965	-17.100,00	502.317,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	8181067	-274.630,66	227.686,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA COMERCIO	8181068	-2.833,50	224.853,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. safety cirurgica	8181077	-3.996,36	220.856,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MED	8181183	-1.033,20	219.823,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INCOMTUBO IND E COM	8181184	-2.232,00	217.591,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	8181273	-672,99	216.918,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	8181355	-2.200,00	214.718,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI NORDESTE	8181399	-7.865,58	206.852,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8181411	-7.660,10	199.192,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D ARAUJO COMERCIAL	8181475	-16.080,00	183.112,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDMED IMPORTACAO	8181477	-5.130,00	177.982,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8181485	-11.300,29	166.682,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	8181505	-8.136,79	158.545,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA T	8181507	-1.050,66	157.495,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	8181509	-24.776,40	132.718,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE SAUDE	8181510	-28.000,00	104.718,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	8181511	-3.891,10	100.827,59
TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286851	-64.722,91	36.104,68
TRANSF CC PARA CC ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019860	-3.990,00	32.114,68
TRANSF CC PARA CC PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201862	-2.085,60	30.029,08
TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	3202865	-572,40	29.456,68
TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935857	-28.184,76	1.271,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181067	-2,30	1.269,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181068	-2,30	1.267,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181077	-2,30	1.265,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181183	-2,30	1.262,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181184	-2,30	1.260,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181273	-2,30	1.258,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181355	-2,30	1.255,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181399	-2,30	1.253,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181411	-2,30	1.251,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181475	-2,30	1.248,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181477	-2,30	1.246,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181485	-2,30	1.244,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181505	-2,30	1.242,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181507	-2,30	1.239,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181509	-2,30	1.237,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181510	-2,30	1.235,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8181511	-2,30	1.232,82
CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797	-1.231,82	1,00
RESGATE INVEST FACIL	1970660		1.473.937,80
			1.473.938,80

21/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	154,86		1.474.093,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160620		-6.715,18	1.467.378,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	5966		-730,79	1.466.647,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	5967		-9.761,07	1.456.886,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	5968		-2.480,00	1.454.406,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	5969		-2.260,00	1.452.146,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	5970		-722,21	1.451.424,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	5971		-1.287,00	1.450.137,41
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	124		-400,00	1.449.737,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RMED DISTRIBUIDORA	9125381		-5.591,30	1.444.146,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	9125408		-556,00	1.443.590,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUPRIMENTOS	9125426		-3.717,50	1.439.872,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300331		-234.519,68	1.205.352,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300532		-107.261,23	1.098.091,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300660		-6.384,62	1.091.707,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301217		-47.891,38	1.043.815,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301840		-152.958,65	890.857,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302100		-3.843,83	887.013,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303774		-26.529,10	860.484,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303952		-2.766,67	857.717,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304076		-58.299,36	799.418,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305389		-49.021,74	750.396,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308088		-12.769,23	737.627,12
	TRANSF CC PARA CC FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612391		-4.929,87	732.697,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125381		-2,30	732.694,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125408		-2,30	732.692,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125426		-2,30	732.690,35
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1515529		-732.223,75	466,60
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1515537		-465,60	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	62.134,61		62.135,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	7,18		62.142,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160621		-11.088,64	51.054,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA	5972		-1.271,16	49.782,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	5973		-564,93	49.218,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710073		-52,92	49.165,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710083		-68,88	49.096,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710092		-21,53	49.074,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710122		-15,87	49.058,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710134		-58,89	48.999,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710145		-58,89	48.941,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710153		-26,90	48.914,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710194		-16.494,10	32.420,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710203		-14.801,07	17.619,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1710211		-1.942,02	15.676,99

22/07/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1711013	-7.115,90	8.561,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1711023	-64,79	8.496,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 21/07	1711037	-8.495,30	1,00
22/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	1970660	351,11	352,11
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	0,04	352,15
23/07/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160622	-351,15	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	297.379,16	297.380,16
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	40,62	297.420,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	5974	-6.000,00	291.420,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	5975	-7.317,85	284.102,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	5976	-14.962,63	269.140,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMEPSA	5977	-68.126,40	201.013,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	5978	-149,95	200.863,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	5979	-2.395,98	198.467,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	5980	-911,29	197.556,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO	5981	-1.400,00	196.156,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5982	-2.064,15	194.092,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	5983	-2.097,20	191.995,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAERTHY	5984	-180,00	191.815,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAERTHY	5985	-5.105,00	186.710,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED WIPES	5986	-6.197,21	180.513,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED WIPES	5987	-6.027,27	174.485,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDWAY	5988	-36.300,00	138.185,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	5989	-1.324,00	136.861,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	5990	-2.198,00	134.663,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	5991	-1.562,40	133.101,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA	5992	-1.580,00	131.521,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGAS	5993	-6.832,59	124.688,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA THE SERVICOS	5994	-1.176,68	123.512,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS S.A.	5995	-1.015,62	122.496,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5996	-7.620,09	114.876,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	5997	-605,73	114.270,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5998	-1.928,81	112.341,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	5999	-751,20	111.590,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6000	-2.409,51	109.181,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6001	-652,65	108.528,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6002	-3.052,69	105.475,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6003	-3.076,51	102.399,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	6004	-140,58	102.258,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGCERTO	6005	-120,00	102.138,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMILA COMERCIO	6006	-7.560,00	94.578,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA COMERCIO	6007	-19.760,00	74.818,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	6008	-1.209,00	73.609,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	6009	-1.256,05	72.353,74

	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOVERO	6010	-957,66	71.396,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	6011	-2.511,42	68.884,66
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	125	-400,00	68.484,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORONHA IND COMERCIO	1720431	-642,60	67.842,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pires de Souza Socie	1720435	-1.623,51	66.218,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Pires de Souza Socie	1720484	-169,61	66.048,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	1720503	-34.116,86	31.932,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Carlos Jose Candido	1720504	-395,75	31.536,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	1720572	-1.847,60	29.688,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAMPEIRO	1720692	-2.284,49	27.404,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	1720749	-14.229,76	13.174,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1720767	-1.138,99	12.035,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME MEDICAL	1720769	-1.360,00	10.675,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEOVERO	1720937	-893,82	9.781,67
	TRANSF CC PARA CC MEV COMERCIO LTDA	1599360	-2.699,00	7.082,67
	TRANSF CC PARA CC INSTITUTO TRAVESSIA	3453359	-1.200,00	5.882,67
	TRANSF CC PARA CC CONSULTORIA DE INTERFACE E GESTA	7828536	-5.856,37	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720431	-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720435	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720484	-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720503	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720504	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720572	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720692	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720749	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720767	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720769	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1720937	-2,30	1,00
24/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	1970660	21.513,05	21.514,05
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	3,16	21.517,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160624	-21.516,21	1,00
28/07/2026	RESGATE INVEST FACIL	1970660	118.015,76	118.016,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	19,84	118.036,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIKA DIST	6012	-1.127,04	116.909,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIKA DIST	6013	-921,74	115.987,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	6014	-1.484,50	114.503,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAND MARCA	6015	-3.160,63	111.342,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3466653	-40.388,80	70.953,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3466654	-1.188,93	69.764,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	3466679	-7.496,56	62.268,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3466686	-13.677,12	48.591,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	3466690	-10.503,00	38.088,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	3466728	-8.000,00	30.088,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3466760	-16.743,58	13.344,70

	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992439	-11.242,00	2.102,70
	TRANSF CC PARA CC PADRAO DIST PROD E EQUIP H	3201436	-2.085,60	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466653	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466654	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466679	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466686	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466690	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466728	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3466760	-2,30	1,00
29/07/2026	PIX RECEBIDO REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 29/07	1541386	235,61	236,61
	APLIC.INVEST FACIL	6607540	-235,61	1,00
30/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1606464	249.495,53	249.496,53
	RESGATE INVEST FACIL	1970660	248.294,62	497.791,15
	RESGATE INVEST FACIL	6343209	166.043,57	663.834,72
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1970660	46,95	663.881,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6343209	27,91	663.909,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160630	-255.761,59	408.147,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	6016	-1.427,50	406.720,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	6017	-1.152,34	405.568,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6018	-5.277,12	400.291,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE BOI	6019	-1.942,01	398.349,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	6020	-2.221,00	396.128,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6021	-2.198,00	393.930,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGASBRAS	6022	-3.678,11	390.251,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	6023	-4.218,03	386.033,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA	6024	-95.388,09	290.645,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL LOC	6025	-3.400,00	287.245,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO ESPECIALIZADO	6026	-15.786,80	271.458,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6027	-1.287,50	270.171,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6028	-1.470,00	268.701,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6029	-1.608,92	267.092,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6030	-2.156,17	264.936,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. drogaria quatro cant	4947818	-240,80	264.695,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEFF DE LIMA SANTAN	4947882	-282,52	264.413,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	4947898	-8.800,00	255.613,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORONHA IND COMERCIO	4947919	-6.192,66	249.420,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4948326	-3.204,00	246.216,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	4948330	-11.400,00	234.816,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB	4948333	-178.121,49	56.694,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROTECAO E	4948362	-14.036,68	42.658,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE LTD	4948380	-4.841,16	37.817,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA MARIA OLIVEI	4948425	-103,20	37.713,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	4948427	-398,64	37.315,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762294	-3.930,99	33.384,26
	TRANSF CC PARA CC			



CONBO DISTRIBUIDORA FBV LT	2518071	-3.787,80	29.596,46
TRANSF CC PARA CC			
REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639057	-29.570,16	26,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4947818	-2,30	24,00
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4947882	-2,30	21,70
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4947898	-2,30	19,40
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4947919	-2,30	17,10
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948326	-2,30	14,80
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948330	-2,30	12,50
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948333	-2,30	10,20
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948362	-2,30	7,90
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948380	-2,30	5,60
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948425	-2,30	3,30
DOC/TED INTERNET			
TED INTERNET	4948427	-2,30	1,00
Total		18.281.369,59	-18.281.369,59
			1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2026	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	30826	4.642,75		4.643,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRIBUNAL REGIONAL 6	6031		-4.642,75	1,00
Total			4.642,75	-4.642,75	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.619.091,05
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.725.846,27
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.724.256,18
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.803.284,16
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.496.154,95
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	9.480.384,73
09/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.920.260,71
10/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.712.831,42
13/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.215.338,59
14/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.879.950,62
15/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.877.334,59
16/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.877.396,34
17/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.206.217,24
20/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.732.179,25
21/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.670.076,68
22/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.669.764,10
23/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.372.382,85
24/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.350.902,08
27/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.350.937,29
28/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.232.936,91
29/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.233.206,46
30/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.818.827,37
31/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.818.856,99

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 08h40 e estão sujeitos a alterações.