

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08

Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino

Data da operação: 03/08/2026 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0001998-4	3.985.983,61	3.985.983,61

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | 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	RESG/VENCTO CDB	1811251	22.351,47		22.352,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125101		-6.064,65	16.287,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5800334		-14.568,32	1.719,50
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP				
	PIX QR CODE DINAMICO	1430591		-1.718,50	1,00
	DES: CAJU 01/07				
02/07/2026	TED DEVOLVIDA*	8869366	268,09		269,09
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	1821251	14.339,15		14.608,24
	PIX RECEBIDO	1514148	950,38		15.558,62
	REM: 61.075.253 RODRIGO JO 02/07				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9109		-408,10	15.150,52
	VEM ELETRONICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9110		-271,50	14.879,02
	PRASO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9111		-149,80	14.729,22
	VEM ELETRONICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869347		-215,50	14.513,72
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869348		-324,60	14.189,12
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869352		-440,00	13.749,12
	DEST. TEND TUDO BAZAR COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869356		-399,00	13.350,12
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869358		-1.170,00	12.180,12
	DEST. ZAX BRINQUEDOS - PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869364		-109,32	12.070,80
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869366		-268,09	11.802,71
	DEST. MAXXISUPRI COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869368		-499,00	11.303,71
	DEST. ENDOCENTER COMERCIAL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869369		-441,18	10.862,53
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869372		-298,48	10.564,05
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869375		-495,00	10.069,05
	DEST. ZAX BRINQUEDOS - PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869382		-643,52	9.425,53
	DEST. POINT SUTURE DO BRAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869383		-138,00	9.287,53
	DEST. FARMASHOPPING				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869385		-585,00	8.702,53
	DEST. THF SERVICOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869386		-520,00	8.182,53
	DEST. GILSON CRISTOVAO DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869388		-300,00	7.882,53
	DEST. CAMARA ELETRICIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869391		-23,35	7.859,18
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869398		-364,20	7.494,98
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869399		-470,00	7.024,98
	DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869400		-154,80	6.870,18
	DEST. BEM ESTAR PRODUTOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869402		-300,00	6.570,18
	DEST. SET SISTEMAS E PROD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869403		-178,90	6.391,28
	DEST. CAMARA ELETRICIDADE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8869409		-125,00	6.266,28
	DEST. VGC ALVES				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	8869521		-2.850,00	3.416,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.406,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.396,68
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.386,88
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.377,08
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.367,28
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.357,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300626		-9,80	3.347,68
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230802		-588,60	2.759,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869348		-2,30	2.756,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869352		-2,30	2.754,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869356		-2,30	2.752,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869358		-2,30	2.749,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869364		-2,30	2.747,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869366		-2,30	2.745,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869368		-2,30	2.742,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869369		-2,30	2.740,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869372		-2,30	2.738,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869375		-2,30	2.736,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869388		-2,30	2.733,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869391		-2,30	2.731,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869398		-2,30	2.729,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869399		-2,30	2.726,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869402		-2,30	2.724,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869403		-2,30	2.722,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869409		-2,30	2.719,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8869521		-2,30	2.717,68
	PIX ENVIADO DES: RR FERREIRA MATERIAIS 02/07	1551184		-1.250,00	1.467,68
	PIX ENVIADO DES: RR FERREIRA MATERIAIS 02/07	1551197		-1.466,68	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1831251	771,29		772,29
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07	1229142	7.960.159,35		7.960.931,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125103		-770,29	7.960.161,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS	9112		-1.859,66	7.958.301,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9113		-1.477,78	7.956.823,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	9114		-355,91	7.956.468,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	9752552		-150,00	7.956.318,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	9752555		-1.280,00	7.955.038,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENSETS ENERGIA	9752570		-1.386,78	7.953.651,22
	TRANSF CC PARA CC DIVIPLUS COM E SER DE DIVISORIAS	1232334		-1.100,00	7.952.551,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9752552		-2,30	7.952.548,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9752555		-2,30	7.952.546,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9752570		-2,30	7.952.544,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2026	APLICACAO CDB	1841251		-7.946.611,50	5.932,82
	PIX ENVIADO DES: MAXXISUPRI COMERCIO D 03/07	1510019		-268,09	5.664,73
	PIX ENVIADO DES: PROMEDCARE 03/07	1510034		-5.663,73	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251026	1.232.613,70		1.232.614,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251608	243.788,98		1.476.403,68
	RESG/VENCTO CDB	1841251	298.428,22		1.774.831,90
	RESG/VENCTO CDB	1841251	634.714,72		2.409.546,62
	RESG/VENCTO CDB	1841251	1.116.644,04		3.526.190,66
	RESG/VENCTO CDB	1841251	1.484.711,79		5.010.902,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-3.310.714,76	1.700.187,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA E M DE MOURA	9115		-287,00	1.699.900,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA E M DE MOURA	9116		-288,00	1.699.612,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9117		-717,00	1.698.895,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9118		-8.945,00	1.689.950,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9119		-812,16	1.689.138,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9120		-1.979,80	1.687.158,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	9121		-3.497,77	1.683.660,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	9122		-205.299,41	1.478.361,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA	9123		-4.140,00	1.474.221,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR	9124		-30.000,00	1.444.221,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	9125		-5.875,00	1.438.346,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	9126		-7.600,00	1.430.746,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	9127		-6.346,50	1.424.400,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	9128		-76.817,50	1.347.582,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9129		-1.800,00	1.345.782,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9130		-252,00	1.345.530,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9131		-1.029,00	1.344.501,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9132		-1.230,18	1.343.271,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9133		-122,13	1.343.149,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10571	9134		-3.350,00	1.339.799,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10552	9135		-650,00	1.339.149,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10580	9136		-3.350,00	1.335.799,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10575	9137		-650,00	1.335.149,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9138		-7.629,80	1.327.519,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	2121207		-2.245,50	1.325.273,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	2121899		-250,00	1.325.023,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	2121989		-2.000,00	1.323.023,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	2121991		-4.750,00	1.318.273,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URO SURGERY IMPORTAC	2121992		-53.200,00	1.265.073,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	2122004		-4.900,00	1.260.173,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	2122006		-6.600,00	1.253.573,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	2122008		-101.150,54	1.152.423,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	2122027		-5.000,00	1.147.423,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	2122040		-297,36	1.147.126,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	2122041		-849,20	1.146.276,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	2122093		-1.879,93	1.144.396,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	2122999		-120.960,00	1.023.436,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2123011		-142.710,60	880.726,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	2123013		-53.555,90	827.170,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRW SUPORTE LOGISTIC	2123017		-2.553,00	824.617,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	2123032		-1.322,64	823.294,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST	2123120		-169.717,54	653.577,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST	2123121		-231.242,26	422.334,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIOLANDA CRISTINA ES	2354212		-304,38	422.030,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	2354216		-950,11	421.080,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATTA LUCIA RODRIG	2354217		-1.155,02	419.925,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	2354219		-366,61	419.558,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CESAR LIMA	2354233		-428,91	419.129,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	2354255		-510,16	418.619,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA FELIX DA SIL	2354274		-399,98	418.219,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RITA DE KASSIA CONCE	2354279		-180,30	418.039,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	2354342		-535,71	417.503,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA BORBA DE SOUZ	2354361		-401,78	417.102,01
	TRANSF CC PARA CC TECH RENT LTDA	1230265		-31.986,00	385.116,01
	TRANSF CC PARA CC TECH RENT LTDA	1230268		-99.227,68	285.888,33
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230993		-4.125,00	281.763,33
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230995		-1.968,00	279.795,33
	TRANSF CC PARA CC HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992985		-13.821,75	265.973,58
	TRANSF CC PARA CC GRAZIELA DO NASCIMENTO DE SOUZA	3202319		-473,77	265.499,81
	TRANSF CC PARA CC TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205989		-1.842,50	263.657,31
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935288		-1.639,73	262.017,58
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935991		-1.639,74	260.377,84
	TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342271		-12.847,47	247.530,37
	TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342275		-171.287,67	76.242,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121207		-2,30	76.240,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121899		-2,30	76.238,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121989		-2,30	76.235,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121991		-2,30	76.233,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2121992		-2,30	76.231,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122004		-2,30	76.228,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122006		-2,30	76.226,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122008		-2,30	76.224,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122027		-2,30	76.222,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122040		-2,30	76.219,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122041		-2,30	76.217,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122093		-2,30	76.215,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2122999		-2,30	76.212,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123011		-2,30	76.210,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123013		-2,30	76.208,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123017		-2,30	76.205,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123032		-2,30	76.203,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123120		-2,30	76.201,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2123121		-2,30	76.199,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354212		-2,30	76.196,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354216		-2,30	76.194,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354217		-2,30	76.192,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354219		-2,30	76.189,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354233		-2,30	76.187,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354255		-2,30	76.185,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354274		-2,30	76.182,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354279		-2,30	76.180,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354342		-2,30	76.178,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2354361		-2,30	76.176,00
	PIX ENVIADO DES: CGP SERVICOS DE RADIO 06/07	1417494		-10.467,18	65.708,82
	PIX ENVIADO DES: ZIEHM IMAGING 06/07	1417514		-8.500,00	57.208,82
	PIX ENVIADO DES: BELLA INTERIOR 06/07	1417525		-13.300,00	43.908,82
	PIX ENVIADO DES: TGS COMERCIO DE PRODU 06/07	1417529		-10.700,00	33.208,82
	PIX ENVIADO DES: DIET FOOD NUTRICA0 E 06/07	1417544		-4.200,00	29.008,82
	PIX ENVIADO DES: EXTINCENDIO 06/07	1417553		-12.588,22	16.420,60
	PIX ENVIADO DES: RADCARE RADIOPROTECAO 06/07	1417569		-12.480,00	3.940,60
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL ELETRICA P. 06/07	1417572		-3.152,64	787,96
	PIX ENVIADO DES: JOAO VICTOR DA SILVA 06/07	1623151		-333,24	454,72
	PIX ENVIADO DES: Rosilene de Lima Feli 06/07	1623163		-453,72	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1871251	527.271,35		527.272,35
	RESG/VENCTO CDB	1871251	1.082.415,51		1.609.687,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-922.692,22	686.995,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9139		-2.043,97	684.951,67
	PAGFOR C/C R TIME SD L	125107		-11.100,00	673.851,67
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	125107		-1,95	673.849,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM	3106155		-35.918,84	637.930,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	3106157		-31.937,70	605.993,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX BRINQUEDOS - PE	3106158		-6.500,00	599.493,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	3106159		-474,00	599.019,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3106225		-2.495,00	596.524,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3106227		-2.245,50	594.278,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3106228		-3.500,00	590.778,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM	3106229		-9.600,00	581.178,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3106231		-981,63	580.197,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	3106234		-316,00	579.881,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	3106237		-2.224,00	577.657,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	3106238		-915,00	576.742,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	3106239		-11.072,00	565.670,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3106267		-998,00	564.672,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX BRINQUEDOS - PE	3106270		-3.982,00	560.690,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3106288		-3.481,00	557.209,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	3106289		-8.256,00	548.953,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3106292		-1.561,70	547.391,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	3106320		-1.750,00	545.641,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	3106341		-13.900,00	531.741,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3106692		-5.546,10	526.195,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3106694		-8.511,10	517.684,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	3106696		-10.650,00	507.034,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA ELETRICIDADE	3106697		-1.364,00	505.670,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	3106714		-2.508,00	503.162,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3106715		-3.380,00	499.782,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	3106718		-2.985,20	496.796,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	3106719		-16.350,00	480.446,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3106815		-1.294,07	479.152,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3106817		-2.578,00	476.574,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	3106831		-2.720,00	473.854,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	3106832		-5.780,00	468.074,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	3106833		-1.260,00	466.814,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3106838		-15.793,14	451.021,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	3106839		-73.909,19	377.112,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	3106863		-2.200,00	374.912,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3106864		-7.517,30	367.395,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN MARIA GUEDES	3106865		-426,24	366.969,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLOTEL	3107316		-3.204,00	363.765,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL	3107335		-627,46	363.137,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLOTEL	3107338		-271,24	362.866,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUABIL CONSULTORI	3107339		-266,00	362.600,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACAO	3107384		-3.724,00	358.876,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLOTEL	3107389		-3.204,00	355.672,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN	3107393		-6.584,03	349.088,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	3107423		-1.336,87	347.751,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	3107427		-14.493,20	333.258,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	3107432		-1.855,50	331.402,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	3107433		-922,37	330.480,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOLUC	3107434		-68.410,00	262.070,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN	3107442		-29.349,45	232.720,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACAO	3107461		-4.800,00	227.920,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3107462		-5.900,00	222.020,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	3107464		-8.207,00	213.813,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	3107859		-840,00	212.973,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	3107868		-2.660,00	210.313,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ZERO CONSTRUCO	3107870		-45.215,48	165.098,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMED COMERCIO E S	3107872		-4.200,00	160.898,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	3107896		-45.386,55	115.511,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	3107904		-3.325,00	112.186,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO	3107907		-16.375,50	95.811,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	3107909		-17.878,13	77.933,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META MEDICINA ESPECI	3107910		-621,95	77.311,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3107912		-3.198,60	74.112,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3107914		-2.080,50	72.032,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI NORDESTE	3107915		-208,18	71.824,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	3107960		-3.506,21	68.317,79
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286775		-20.605,75	47.712,04
	TRANSF CC PARA CC ANA LUIZA MORAES DE OLIVEIRA SIQ	286984		-3.930,42	43.781,62
	TRANSF CC PARA CC ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	1397637		-1.303,00	42.478,62
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992776		-5.508,58	36.970,04
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992777		-5.508,58	31.461,46
	TRANSF CC PARA CC TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205526		-8.900,00	22.561,46
	TRANSF CC PARA CC TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205633		-3.940,00	18.621,46
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935525		-3.035,90	15.585,56
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935636		-1.639,73	13.945,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106155		-2,30	13.943,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106157		-2,30	13.941,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106158		-2,30	13.938,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106159		-2,30	13.936,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106225		-2,30	13.934,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106227		-2,30	13.932,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106228		-2,30	13.929,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106229		-2,30	13.927,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106231		-2,30	13.925,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106234		-2,30	13.922,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106237		-2,30	13.920,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106238		-2,30	13.918,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106239		-2,30	13.915,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106267		-2,30	13.913,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106270		-2,30	13.911,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106288		-2,30	13.909,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106289		-2,30	13.906,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106292		-2,30	13.904,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106320		-2,30	13.902,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106341		-2,30	13.899,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106692		-2,30	13.897,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106694		-2,30	13.895,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106696		-2,30	13.892,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106697		-2,30	13.890,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106714		-2,30	13.888,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106715		-2,30	13.886,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106718		-2,30	13.883,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106719		-2,30	13.881,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106815		-2,30	13.879,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106817		-2,30	13.876,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106831		-2,30	13.874,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106832		-2,30	13.872,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106833		-2,30	13.869,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106838		-2,30	13.867,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106839		-2,30	13.865,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106863		-2,30	13.863,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106864		-2,30	13.860,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3106865		-2,30	13.858,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107316		-2,30	13.856,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107335		-2,30	13.853,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107338		-2,30	13.851,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107339		-2,30	13.849,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107384		-2,30	13.846,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107389		-2,30	13.844,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107393		-2,30	13.842,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107423		-2,30	13.840,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107427		-2,30	13.837,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107432		-2,30	13.835,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107433		-2,30	13.833,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107434		-2,30	13.830,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107442		-2,30	13.828,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107461		-2,30	13.826,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107462		-2,30	13.823,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107464		-2,30	13.821,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107859		-2,30	13.819,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107868		-2,30	13.817,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107870		-2,30	13.814,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107872		-2,30	13.812,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107896		-2,30	13.810,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107904		-2,30	13.807,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107907		-2,30	13.805,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107909		-2,30	13.803,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107910		-2,30	13.800,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107912		-2,30	13.798,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107914		-2,30	13.796,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107915		-2,30	13.794,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3107960		-2,30	13.791,73
	PIX ENVIADO DES: MAIS Q FILTRO TECNOLO 07/07	1521524		-3.282,00	10.509,73
	PIX ENVIADO DES: LOG DISTRIBUIDORA DE 07/07	1521552		-2.918,45	7.591,28
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 07/07	1521568		-1.725,00	5.866,28
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 07/07	1522004		-1.920,00	3.946,28
	PIX ENVIADO DES: HARLEY DE MORAIS SANT 07/07	1522043		-1.425,00	2.521,28
	PIX ENVIADO DES: CH BUSINESS TRAVEL 07/07	1522056		-256,76	2.264,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 07/07	1522013		-2.263,52	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1881251	352.986,60		352.987,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA PROD	9140		-2.908,90	350.078,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	9141		-122.899,10	227.179,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9142		-16.464,80	210.714,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DIST	9143		-2.673,00	208.041,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9144		-1.484,01	206.557,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9145		-6.920,19	199.637,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RUIMAR	9146		-375,00	199.262,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	9147		-180,00	199.082,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	9148		-6.756,00	192.326,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	9149		-17.781,63	174.544,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	9150		-2.424,96	172.120,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9151		-355,59	171.764,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9152		-178,87	171.585,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9153		-480,00	171.105,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10596	9154		-2.150,00	168.955,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10595	9155		-2.150,00	166.805,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10594	9156		-3.100,00	163.705,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10609	9157		-3.100,00	160.605,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10602	9158		-1.600,00	159.005,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9159		-149,80	158.855,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	3765873		-1.088,00	157.767,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RITA DE KASSIA CONCE	3765874		-24,32	157.743,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	3765932		-6.967,39	150.776,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX DIST DE MED	3765934		-1.980,00	148.796,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	3765936		-383,95	148.412,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	3765952		-13.630,00	134.782,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T DE ALBUQUERQUE C	3765953		-3.285,00	131.497,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	3765955		-1.350,00	130.147,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIOLANDA CRISTINA ES	3765959		-16,54	130.130,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3765964		-17.634,56	112.495,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3765966		-1.575,00	110.920,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	3765968		-31,90	110.889,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA BORBA DE SOUZ	3765971		-8,87	110.880,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	3765972		-36,40	110.843,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	3765982		-2.985,20	107.858,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	3765983		-800,92	107.057,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED WIPES PRODUTOS P	3765984		-21.965,30	85.092,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	3765986		-381,00	84.711,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	3765987		-2.600,00	82.111,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3765989		-1.490,60	80.620,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	3765990		-22.000,00	58.620,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	3765992		-10.101,00	48.519,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA FELIX DA SIL	3765995		-14,94	48.504,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CESAR LIMA	3765996		-25,21	48.479,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	3766001		-11,83	48.467,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-4,83	48.462,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-6,57	48.456,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.446,62
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.436,82
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.427,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.417,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.407,42
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60726		-9,80	48.397,62
	TRANSF CC PARA CC NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO	493551		-4.990,00	43.407,62
	TRANSF CC PARA CC MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201555		-608,50	42.799,12
	TRANSF CC PARA CC GRAZIELA DO NASCIMENTO DE SOUZA	3202554		-34,63	42.764,49
	TRANSF CC PARA CC SISPACK MEDICAL LTDA	3267552		-3.599,30	39.165,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765873		-2,30	39.162,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765874		-2,30	39.160,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765932		-2,30	39.158,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765934		-2,30	39.155,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765936		-2,30	39.153,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765952		-2,30	39.151,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765953		-2,30	39.149,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765955		-2,30	39.146,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765959		-2,30	39.144,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765964		-2,30	39.142,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765966		-2,30	39.139,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765968		-2,30	39.137,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765971		-2,30	39.135,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765972		-2,30	39.132,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765982		-2,30	39.130,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765983		-2,30	39.128,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765984		-2,30	39.126,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765986		-2,30	39.123,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765987		-2,30	39.121,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765989		-2,30	39.119,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765990		-2,30	39.116,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765992		-2,30	39.114,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765995		-2,30	39.112,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3765996		-2,30	39.109,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3766001		-2,30	39.107,69
	PIX ENVIADO DES: BLEYMED COMERCIO DE P 08/07	1557263		-9.762,00	29.345,69
	PIX ENVIADO DES: JOAO VICTOR DA SILVA 08/07	1557275		-15,42	29.330,27
	PIX ENVIADO DES: Rosilene de Lima Feli 08/07	1557315		-18,36	29.311,91
	PIX ENVIADO DES: OMNIELMASTER HEMOMED 08/07	1557333		-1.400,00	27.911,91
	PIX ENVIADO DES: OMNIELMASTER HEMOMED 08/07	1557345		-2.100,00	25.811,91
	PIX ENVIADO DES: GRANMEDICA DISTRIBUID 08/07	1557362		-2.100,00	23.711,91
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 08/07	1557397		-2.152,00	21.559,91
	PIX ENVIADO DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 08/07	1557420		-1.050,00	20.509,91
	PIX ENVIADO DES: UNIKA DISTRIBUIDORA D 08/07	1557443		-903,00	19.606,91
	PIX ENVIADO DES: Amanda Carla Corrêa V 08/07	1633036		-5.155,35	14.451,56
	PIX ENVIADO DES: NATALIA LIPAY PEREIRA 08/07	1633051		-3.606,66	10.844,90
	PIX ENVIADO DES: Everton Felipe do Val 08/07	1633060		-4.800,00	6.044,90
	PIX ENVIADO DES: Rodrigo Augusto Rodri 08/07	1633087		-4.431,93	1.612,97
	PIX ENVIADO DES: ASAF HENRIQUE GOMES D 08/07	1633102		-1.611,97	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1891251	327.666,73		327.667,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9160		-1.415,03	326.252,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	9161		-89.268,90	236.983,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10641	9162		-650,00	236.333,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10640	9163		-3.350,00	232.983,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9164		-3.607,74	229.376,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9165		-554,40	228.821,66

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9166		-2.780,50	226.041,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY E REGIS	9167		-13.900,00	212.141,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	9168		-108,00	212.033,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP HOSPITALAR	9169		-39.990,00	172.043,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9170		-15.720,00	156.323,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10628	9171		-2.150,00	154.173,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10624	9172		-1.600,00	152.573,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGS	9173		-10.700,00	141.873,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	9174		-3.100,00	138.773,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9175		-917,25	137.855,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SUPORTE	9176		-3.960,00	133.895,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHARAD	9177		-513,54	133.382,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	9178		-24.840,00	108.542,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106269		-1.500,00	107.042,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106639		-600,00	106.442,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	4106673		-30.457,00	75.985,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS SP C	4106674		-3.100,00	72.885,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO	4106675		-4.637,25	68.248,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BATISTA E SOUZA	4106676		-487,52	67.760,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE A	4106722		-1.357,56	66.403,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE A	4106723		-1.332,42	65.070,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	4106740		-478,50	64.592,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	4106742		-353,75	64.238,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106744		-6.000,00	58.238,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106745		-2.700,00	55.538,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106746		-2.250,00	53.288,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4106747		-5.422,72	47.865,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4106748		-5.922,72	41.942,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4106749		-5.422,72	36.520,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BATISTA E SOUZA	4106750		-243,76	36.276,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	4106751		-14.493,20	21.783,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE A	4106752		-1.282,14	20.501,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4106761		-1.500,00	19.001,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4106762		-7.922,72	11.078,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED SOLUCOES EM	4106763		-3.690,01	7.388,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE A	4106764		-3.145,00	4.243,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-3,72	4.239,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	4.229,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	4.220,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	4.210,26
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	4.200,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70726		-9,80	4.190,66
	TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205799		-495,00	3.695,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106269		-2,30	3.693,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106639		-2,30	3.691,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106673		-2,30	3.688,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106674		-2,30	3.686,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106675		-2,30	3.684,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106676		-2,30	3.681,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106722		-2,30	3.679,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106723		-2,30	3.677,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106740		-2,30	3.674,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106742		-2,30	3.672,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106744		-2,30	3.670,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106745		-2,30	3.668,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106746		-2,30	3.665,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106747		-2,30	3.663,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106748		-2,30	3.661,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106749		-2,30	3.658,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106750		-2,30	3.656,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106751		-2,30	3.654,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106752		-2,30	3.651,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106761		-2,30	3.649,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106762		-2,30	3.647,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106763		-2,30	3.645,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4106764		-2,30	3.642,76
	PIX ENVIADO DES: LABORATORIO DE ENSAIO 09/07	1458561		-1.012,70	2.630,06
	PIX ENVIADO DES: VIVA TECHNOLOGY LTDA 09/07	1458579		-2.443,93	186,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/07	1458506		-42,22	143,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/07	1458515		-50,40	93,51
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/07	1458546		-92,51	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1901251	148.013,09		148.014,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9179		-12.215,15	135.798,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-1,75	135.797,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-1,75	135.795,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.785,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.775,84
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.766,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.756,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.746,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.736,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.726,84

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.717,04
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.707,24
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.697,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.687,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80726		-9,80	135.677,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951275		-133.135,24	2.542,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951346		-2.282,02	260,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5951347		-259,58	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1911251	307.859,00		307.860,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9180		-445,00	307.415,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	9181		-1.435,56	305.979,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE	9182		-5.600,00	300.379,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9183		-2.399,00	297.980,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	9184		-22.677,00	275.303,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9185		-4.068,30	271.235,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRANMEDICA	9186		-1.355,00	269.880,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA HUB	9187		-10.807,00	259.073,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	9188		-10.555,69	248.517,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC	9189		-1.080,00	247.437,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10657	9190		-1.600,00	245.837,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10656	9191		-3.100,00	242.737,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA EXPRESSA	9192		-2.633,00	240.104,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9193		-16.043,15	224.061,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9194		-973,00	223.088,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9195		-3.974,80	219.113,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	9196		-8.500,00	210.613,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	9197		-8.149,60	202.463,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	9198		-15.782,70	186.681,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9199		-1.073,88	185.607,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9200		-1.547,00	184.060,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9201		-1.401,70	182.658,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9202		-3.512,39	179.146,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES	9203		-7.172,50	171.973,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	9204		-4.889,00	167.084,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9205		-1.890,00	165.194,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9206		-1.147,50	164.047,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9207		-2.160,87	161.886,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9208		-9.990,86	151.895,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST	9209		-934,56	150.960,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	9210		-12.594,56	138.366,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	9211		-12.250,00	126.116,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	9212		-1.974,00	124.142,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	9213		-153,84	123.988,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN	9214		-1.750,00	122.238,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	9215		-2.099,34	120.139,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTIN COMERCIO	9216		-2.311,93	117.827,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTIN COM	9217		-4.748,82	113.078,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10652	9218		-2.150,00	110.928,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9219		-49.600,84	61.327,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10651	9220		-650,00	60.677,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSP	9221		-294,18	60.383,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JASMED	9222		-372,00	60.011,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTALEZA EPI	9223		-899,94	59.111,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	9224		-2.985,20	56.126,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	5650014		-1.350,00	54.776,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	5650036		-2.270,00	52.506,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	5650045		-7.170,00	45.336,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX BRINQUEDOS - PE	5650047		-2.300,00	43.036,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	5657131		-5.401,91	37.634,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M T DE ALBUQUERQUE C	5657133		-2.190,00	35.444,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	5657134		-589,80	34.854,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	5657183		-7.922,72	26.931,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	5657201		-4.479,19	22.452,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME MULLER MAG	5657202		-420,00	22.032,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5657330		-2.250,00	19.782,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5657331		-600,00	19.182,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR	5657347		-138,00	19.044,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5657365		-600,00	18.444,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	5658138		-1.050,00	17.394,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5658241		-2.770,00	14.624,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORD PRODUTOS EM SAU	5658244		-4.630,47	9.994,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-9,80	9.984,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	90726		-9,80	9.974,60
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230803		-9.934,50	40,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650014		-2,30	37,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650036		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650045		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5650047		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657131		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657133		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657134		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657183		-2,30	21,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657201		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657202		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657330		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657331		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657347		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5657365		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5658138		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5658241		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5658244		-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1941251	21.077,97		21.078,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FBS COMERCIO DE TINT	6139603		-329,94	20.749,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6139603		-2,30	20.746,73
15/07/2026	PIX ENVIADO DES: MARIA GILDECI OLIVEIR 14/07	1625557		-9.742,05	11.004,68
	PIX ENVIADO DES: EMANUEL CRUZ 14/07	1625560		-11.003,68	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1951251	692.870,87		692.871,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	9225		-647.050,74	45.821,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	7047229		-2.694,90	43.126,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	7047231		-17.750,00	25.376,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	7047246		-47,88	25.328,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRA EST SERV NE	7047249		-15.715,00	9.613,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7047229		-2,30	9.611,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7047231		-2,30	9.608,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7047246		-2,30	9.606,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7047249		-2,30	9.604,15
17/07/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/07	1539499		-5.923,20	3.680,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/07	1539507		-3.679,95	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SOMPO SEGUROS S.A.	1601251	1.859,66		1.860,66
	RESG/VENCTO CDB	1971251	20.725,83		22.586,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORGANIZACAO NACIONAL	9226		-10.150,00	12.436,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEGRAMA	9227		-78,23	12.358,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRAMED SERVICOS	8202174		-3.731,70	8.626,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMASHOPPING	8202528		-1.695,00	6.931,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140726		-9,80	6.921,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140726		-9,80	6.911,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8202174		-2,30	6.909,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8202528		-2,30	6.907,36
20/07/2026	PIX ENVIADO DES: PROMEDCARE 17/07	1604302		-1.050,00	5.857,36
	PIX ENVIADO DES: SETEC CONSULTORIA DE 17/07	1604311		-5.856,36	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1981251	1.870.760,17		1.870.761,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	9228		-616,90	1.870.144,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	9229		-14.531,40	1.855.612,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SERVICOS	9230		-3.323,74	1.852.289,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300039		-108,36	1.852.180,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300856		-130.969,61	1.721.211,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301375		-12.624,93	1.708.586,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301510		-2.735,40	1.705.850,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302826		-5.982,05	1.699.868,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305350		-37.777,87	1.662.090,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305431		-58.494,85	1.603.596,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305443		-80.606,13	1.522.989,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305649		-292.070,74	1.230.919,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306513		-6.312,47	1.224.606,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308022		-66.651,64	1.157.955,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308039		-7.439,49	1.150.515,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308714		-255.316,80	895.198,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1542165		-826,61	894.372,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1542175		-894.074,72	297,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/07	1542183		-296,46	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2011251	6.561,80		6.562,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125121		-5.802,00	760,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMP VEM	9231		-740,20	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170726		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170726		-9,80	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251027	1.785.866,03		1.785.867,03
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	125122		-10.151,60	1.775.715,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	9232		-78,23	1.775.637,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEGRAMA	9233		-122,13	1.775.515,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9234		-169,48	1.775.345,59
	FOTO BELEZA	2031251		-1.775.345,59	0,00
	APLICACAO CDB	2031251	529.764,99		529.764,99
	RESG/VENCTO CDB	9235		-159,90	529.605,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTRUMENTACAO	9236		-99,03	529.506,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	9237		-460,95	529.045,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1 TELECOM	9238		-460,95	528.584,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	9239		-221,07	528.363,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO	9240		-12.354,27	516.008,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9241		-13.268,70	502.740,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	28		-1.134,70	501.605,42
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	1686938		-24.410,92	477.194,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICOS	1686939		-38.330,22	438.864,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	1686957		-9.216,00	429.648,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	1687022		-34.150,91	395.497,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFETYMED ASSESSORIA	1687023		-13.775,00	381.722,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	1687024		-120.960,00	260.762,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	1687026		-10.930,04	249.832,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MS MEDICINA LTDA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	1687030		-29.586,59	220.245,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE NEUROLOGIA	1687033		-11.028,36	209.217,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICOS	1687061		-55.148,25	154.069,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A F DO H SEABRA LTDA	1687062		-3.234,00	150.835,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA	1687065		-14.298,80	136.536,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERVICOS	1687084		-4.717,13	131.819,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORANGE MED SERVICOS	1687085		-3.123,08	128.696,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	1687086		-8.238,95	120.457,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	1688225		-303,86	120.153,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	1688394		-128,50	120.024,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	1688665		-303,86	119.720,95
	TRANSF CC PARA CC TM SERVICOS MEDICOS LTDA	2518348		-31.628,93	88.092,02
	TRANSF CC PARA CC CONECT SERVICOS MEDICOS DE SAUDE	3201350		-13.033,59	75.058,43
	TRANSF CC PARA CC HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201351		-10.906,20	64.152,23
	TRANSF CC PARA CC CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206349		-8.364,08	55.788,15
	TRANSF CC PARA CC INFECTOVITA SERVICOS MEDICOS E H	6342347		-22.212,50	33.575,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686938		-2,30	33.573,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686939		-2,30	33.571,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1686957		-2,30	33.568,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687022		-2,30	33.566,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687023		-2,30	33.564,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687024		-2,30	33.561,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687026		-2,30	33.559,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687030		-2,30	33.557,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687033		-2,30	33.554,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687061		-2,30	33.552,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687062		-2,30	33.550,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687065		-2,30	33.548,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687084		-2,30	33.545,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687085		-2,30	33.543,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687086		-2,30	33.541,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1688225		-2,30	33.538,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1688394		-2,30	33.536,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1688665		-2,30	33.534,25
	PIX ENVIADO DES: DIVISAO PECAS 23/07	1607159		-9.617,74	23.916,51
	PIX ENVIADO DES: STS SOLUCOES HOSPITAL 23/07	1607360		-21.800,65	2.115,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965881		-1.227,24	888,62
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966698		-887,62	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2041251	44.019,10		44.020,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125124		-8.800,11	35.219,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 4492764	9242		-1.365,16	33.854,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9243		-168,25	33.686,58

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	
27/07/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	2143836		-570,00	33.116,58	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	2143855		-22.000,00	11.116,58	
	TRANSF CC PARA CC PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206667		-124,20	10.992,38	
	TRANSF CC PARA CC PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA LTDA	3206668		-486,00	10.506,38	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2143836		-2,30	10.504,08	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2143855		-2,30	10.501,78	
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL DA LIMPEZA 24/07	1320345		-439,80	10.061,98	
	PIX ENVIADO DES: MIRANDA COMPUTACAO 24/07	1320366		-8.734,98	1.327,00	
	PIX ENVIADO DES: PROGRESSO DESIGN 24/07	1320383		-1.326,00	1,00	
	RESG/VENCTO CDB	2051251	77.596,56		77.597,56	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9244		-606,51	76.991,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA 6 TRT	9245		-19.983,00	57.008,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9246		-1.337,25	55.670,80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CURAMED	9247		-13.900,00	41.770,80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	2992717		-12.625,00	29.145,80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	2992807		-60,00	29.085,80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SOLUCOE TEC	2992847		-580,00	28.505,80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SOLUCOE TEC	2992869		-28.476,00	29,80	
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230726		-9,80	20,00	
	28/07/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230726		-9,80	10,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2992717		-2,30	7,90	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2992807		-2,30	5,60	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2992847		-2,30	3,30	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET		2992869		-2,30	1,00	
RESG/VENCTO CDB		2081251	112.176,13		112.177,13	
PAGAMENTO FUNCIONARIOS		125128		-18.256,39	93.920,74	
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA		9248		-71.237,88	22.682,86	
PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA		9249		-1.300,00	21.382,86	
PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA		9250		-7.280,00	14.102,86	
PAGTO ELETRON COBRANCA DMH		9251		-6.467,00	7.635,86	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		240726		-6,37	7.629,49	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		240726		-9,80	7.619,69	
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		240726		-9,80	7.609,89	
PIX ENVIADO DES: FABIO N DE AMORIM LAV 28/07		1646085		-311,01	7.298,88	
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 28/07		1646069		-7.297,88	1,00	
29/07/2026		TRANSF CC PARA CC TECH RENT LTDA	1230472	1.554,87		1.555,87
		RESG/VENCTO CDB	2091251	484.408,11		485.963,98
		PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125129		-330.528,76	155.435,22
		PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUDICIAL	9252		-550,50	154.884,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9253		-2.303,84	152.580,88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9254		-114.077,83	38.503,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	9255		-18.000,00	20.503,05	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 6	9256		-10.000,00	10.503,05	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	PIX ENVIADO DES: LVS BOMBAS E MOTORES 29/07	1655429		-8.600,00	1.903,05
	PIX ENVIADO DES: US SOLUCOES CIENTIFIC 29/07	1655446		-1.902,05	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2101251	2.744.704,97		2.744.705,97
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 30/07	1334146	4.112.948,23		6.857.654,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125130		-3.427,63	6.854.226,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE TOTAL	9257		-76.146,00	6.778.080,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SUPORTE	9258		-8.940,00	6.769.140,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLEAN	9259		-65.207,54	6.703.933,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9260		-12.049,70	6.691.883,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9261		-3.726,61	6.688.156,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9262		-363,54	6.687.793,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ZERO CONSTRUCO	4955725		-28.720,02	6.659.073,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	4955792		-70.740,12	6.588.333,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	4955857		-23.564,82	6.564.768,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G4MED SOLUCOES EM SA	4955859		-14.763,49	6.550.004,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	4955866		-7.152,85	6.542.851,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BORGES E LOBO SERVIC	4955867		-7.050,19	6.535.801,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMED CENTRO MEDICO	4955868		-19.363,15	6.516.438,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	4955869		-20.934,37	6.495.504,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEU STAFF ATENDIMENT	4955904		-2.440,10	6.493.064,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMPOS DO JORDAO SAU	4955905		-10.930,04	6.482.134,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES	4955906		-76,28	6.482.057,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRAMED SERVICOS	4955907		-2.932,05	6.479.125,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTMED ATIVIDADES M	4955908		-4.679,28	6.474.446,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRAMED SERVICOS	4955909		-31.500,24	6.442.946,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TI SERVICOS MEDICOS	4955910		-31.602,17	6.411.344,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLPINI & TORRES MED	4955911		-24.040,92	6.387.303,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MRM SERVICOS MEDICOS	4955912		-13.538,58	6.373.764,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	4955941		-27.672,42	6.346.092,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	4955943		-6.009,36	6.340.082,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORANGE MED SERVICOS	4955944		-45.923,69	6.294.159,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAILDGM SERVICOS MED	4955945		-42.168,68	6.251.990,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIR TO ALFA	4956017		-70.204,10	6.181.786,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMP MEDICOS ASSOCIAD	4956018		-149.784,60	6.032.001,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	4956019		-7.201,30	6.024.800,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	4956055		-209.459,27	5.815.341,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	4956056		-64.571,19	5.750.769,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE II LTD	4956057		-12.786,12	5.737.983,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANANTE COMERCIO E S	4956058		-576.896,79	5.161.086,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	4956076		-16.023,23	5.145.063,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRONTOMED ATIVIDADES	4956078		-35.721,96	5.109.341,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	4956103		-53.038,93	5.056.302,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	4956106		-76.318,91	4.979.983,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERNAMBUCO DISTRIBUI	4956108		-2.665,00	4.977.318,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	4956121		-145.279,33	4.832.039,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIVIDADES	4956122		-130.585,93	4.701.453,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FBS COMERCIO DE TINT	4956124		-6.116,70	4.695.337,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4956125		-31.144,56	4.664.192,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	4956126		-4.750,00	4.659.442,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUSMAO SERVICOS MEDI	4956140		-33.111,91	4.626.330,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEAN HIGIENIZACAO D	4956141		-69.025,03	4.557.305,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	4956317		-27.953,04	4.529.352,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4956318		-1.301,13	4.528.051,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4956324		-1.064,00	4.526.987,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	4956348		-22.000,00	4.504.987,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STS SOLUCOE TEC	4956349		-37.286,00	4.467.701,33
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280726		-4,50	4.467.696,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308185		-1.883,37	4.465.813,46
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286872		-20.605,75	4.445.207,71
	TRANSF CC PARA CC INTENSIVA GESTAO HOSPITALAR E SE	1164874		-9.909,53	4.435.298,18
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230863		-31.794,70	4.403.503,48
	TRANSF CC PARA CC PINTO BARBOSA COMERCIO DE MADEIR	2960869		-1.205,50	4.402.297,98
	TRANSF CC PARA CC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERI	3579868		-14.388,00	4.387.909,98
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935865		-2.750,67	4.385.159,31
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935867		-7.508,80	4.377.650,51
	TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342876		-12.847,47	4.364.803,04
	TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342878		-179.070,70	4.185.732,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955725		-2,30	4.185.730,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955792		-2,30	4.185.727,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955857		-2,30	4.185.725,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955859		-2,30	4.185.723,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955866		-2,30	4.185.720,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955867		-2,30	4.185.718,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955868		-2,30	4.185.716,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955869		-2,30	4.185.713,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955904		-2,30	4.185.711,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955905		-2,30	4.185.709,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955906		-2,30	4.185.707,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955907		-2,30	4.185.704,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955908		-2,30	4.185.702,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955909		-2,30	4.185.700,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955910		-2,30	4.185.697,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955911		-2,30	4.185.695,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955912		-2,30	4.185.693,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955941		-2,30	4.185.690,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955943		-2,30	4.185.688,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955944		-2,30	4.185.686,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4955945		-2,30	4.185.684,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956017		-2,30	4.185.681,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956018		-2,30	4.185.679,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956019		-2,30	4.185.677,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956055		-2,30	4.185.674,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956056		-2,30	4.185.672,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956057		-2,30	4.185.670,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956058		-2,30	4.185.667,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956076		-2,30	4.185.665,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956078		-2,30	4.185.663,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956103		-2,30	4.185.661,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956106		-2,30	4.185.658,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956108		-2,30	4.185.656,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956121		-2,30	4.185.654,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956122		-2,30	4.185.651,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956124		-2,30	4.185.649,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956125		-2,30	4.185.647,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956126		-2,30	4.185.644,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956140		-2,30	4.185.642,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956141		-2,30	4.185.640,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956317		-2,30	4.185.638,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956318		-2,30	4.185.635,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956324		-2,30	4.185.633,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956348		-2,30	4.185.631,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4956349		-2,30	4.185.628,84
	APLICACAO CDB	2111251		-4.109.521,60	76.107,24
	PIX ENVIADO DES: OFFICE TOTAL S.A. 30/07	1653211		-71.557,50	4.549,74
	PIX ENVIADO DES: MERITO COMERCIO DE EQ 30/07	1653221		-1.938,74	2.611,00
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL ELETRICA P. 30/07	1653226		-2.610,00	1,00
Total			28.262.848,75	-28.262.848,75	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				-2.744.703,97
	RESG/VENCTO CDB	2101251	2.744.704,97		1,00
31/07/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310726	1.049.755,41		1.049.756,41
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4956058	576.896,79		1.626.653,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125131		-1.526,29	1.625.126,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9263		-1.334,65	1.623.792,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	9264		-699,60	1.623.092,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	9265		-3.350,00	1.619.742,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	9266		-650,00	1.619.092,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA EXPRESSA	9267		-2.005,50	1.617.087,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9268		-282,62	1.616.804,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9269		-1.245,00	1.615.559,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9270		-471,19	1.615.088,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA WDN	9271		-299,95	1.614.788,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA RR FERREIRA	9272		-1.905,00	1.612.883,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED	9273		-504,00	1.612.379,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	9274		-26.595,33	1.585.784,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA PARCELA 2	9275		-4.182,17	1.581.601,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA PARCELA 3	9276		-4.163,20	1.577.438,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9277		-2.934,36	1.574.504,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9278		-5.941,26	1.568.563,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9279		-4.284,90	1.564.278,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9280		-2.807,54	1.561.470,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9281		-1.058,94	1.560.411,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	1.560.401,90
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290726		-9,80	1.560.392,10
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291738		-4.140,00	1.556.252,10
	TRANSF CC PARA CC HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA	2393725		-1.935,00	1.554.317,10
	TRANSF CC PARA CC UNI HOSPITALAR LTDA	2960736		-352,24	1.553.964,86
	TRANSF CC PARA CC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3069726		-5.900,52	1.548.064,34
	TRANSF CC PARA CC TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205728		-14.986,37	1.533.077,97
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935730		-3.035,90	1.530.042,07
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935731		-640,00	1.529.402,07
	TRANSF CC PARA CC AVANNTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5639723		-576.896,79	952.505,28
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639727		-137.354,68	815.150,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	6117639		-27.750,10	787.400,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	6117731		-6.884,50	780.516,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	6117732		-3.474,00	777.042,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	6117736		-11.814,16	765.227,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	6117747		-32.209,50	733.018,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO MERINO RODRI	6117754		-2.193,00	730.825,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	6117755		-21.291,80	709.533,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SET SISTEMAS E PROD	6117765		-1.000,00	708.533,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	6117783		-18.720,00	689.813,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	6119657		-322,00	689.491,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	6119734		-51.431,98	638.059,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTARF SERVICOS ME	6119735		-40.332,90	597.726,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA UNICA LTDA	6119738		-14.090,24	583.636,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALYSE LABORATORIO	6119739		-151,90	583.484,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	6119762		-25.650,00	557.834,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	6119763		-14.759,20	543.075,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO	6119765		-3.362,25	539.713,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6119766		-4.980,00	534.733,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P E D CONSULTA MEDIC	6119801		-22.868,53	511.864,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	6119802		-16.981,65	494.882,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	6119803		-245.983,10	248.899,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E LINS LTDA	6119805		-117,60	248.782,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6119807		-414,00	248.368,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	6119808		-5.900,00	242.468,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANALYSE LABORATORIO	6119840		-220,50	242.247,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6119843		-1.971,00	240.276,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEC IMAGE SERVICOS	6119900		-6.450,00	233.826,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	6119901		-8.207,00	225.619,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	6119902		-3.198,60	222.421,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS	6120269		-12.849,23	209.571,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	6120270		-45.386,55	164.185,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN	6120303		-28.011,89	136.173,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	6120304		-4.612,66	131.560,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENSETS ENERGIA	6120306		-1.386,78	130.173,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI NORDESTE	6120381		-3.877,39	126.296,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	6120388		-2.287,60	124.008,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6120407		-4.675,00	119.333,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	6120409		-4.649,00	114.684,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117639		-2,30	114.682,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117731		-2,30	114.680,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117732		-2,30	114.678,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117736		-2,30	114.675,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117747		-2,30	114.673,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117754		-2,30	114.671,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117755		-2,30	114.668,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117765		-2,30	114.666,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6117783		-2,30	114.664,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119657		-2,30	114.661,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119734		-2,30	114.659,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119735		-2,30	114.657,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119738		-2,30	114.655,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119739		-2,30	114.652,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119762		-2,30	114.650,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119763		-2,30	114.648,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119765		-2,30	114.645,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119766		-2,30	114.643,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119801		-2,30	114.641,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119802		-2,30	114.638,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119803		-2,30	114.636,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119805		-2,30	114.634,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119807		-2,30	114.632,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119808		-2,30	114.629,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119840		-2,30	114.627,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119843		-2,30	114.625,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119900		-2,30	114.622,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119901		-2,30	114.620,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6119902		-2,30	114.618,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120269		-2,30	114.615,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120270		-2,30	114.613,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120303		-2,30	114.611,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120304		-2,30	114.609,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120306		-2,30	114.606,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120381		-2,30	114.604,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120388		-2,30	114.602,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120407		-2,30	114.599,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6120409		-2,30	114.597,59
	PIX ENVIADO DES: URO S I E D D P M E H 31/07	1550262		-39.650,00	74.947,59
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE III GEST 31/07	1550276		-40.589,43	34.358,16
	PIX ENVIADO DES: CLINICA MEDICA MARQUE 31/07	1550280		-10.626,46	23.731,70
	PIX ENVIADO DES: CGP SERVICOS DE RADIO 31/07	1550291		-10.467,18	13.264,52
	PIX ENVIADO DES: VIRTUS SERVICOS MEDIC 31/07	1550304		-2.975,94	10.288,58
	PIX ENVIADO DES: MNJD SERVICOS MEDICOS 31/07	1550314		-2.167,66	8.120,92
	PIX ENVIADO DES: ONIXMED ATIVIDADES ME 31/07	1550323		-1.914,54	6.206,38
	PIX ENVIADO DES: MPR SERVICOS DE DIAGN 31/07	1550336		-1.653,30	4.553,08
	PIX ENVIADO DES: MAGALHAES, TEIXEIRA, 31/07	1550348		-1.138,94	3.414,14
	PIX ENVIADO DES: LS RECIFE ASSISTENCIA 31/07	1550365		-475,02	2.939,12
	PIX ENVIADO DES: GLOBALMED ATIVIDADES 31/07	1550376		-305,12	2.634,00
	PIX ENVIADO DES: CIRURGICA EXPRESSA CO 31/07	1550394		-2.633,00	1,00
Total			4.371.357,17	-1.626.652,20	1,00



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2026 - 08h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002038-9	3.025.893,27	3.025.893,27

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002038-9 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2026	PIX RECEBIDO	1228437	300.245,22		300.246,22
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	PIX RECEBIDO	1229132	1.203.063,13		1.503.309,35
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 03/07				
	APLICACAO CDB	1841251		-1.503.309,35	0,00
06/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1841251	544.035,20		544.035,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251557		-300.245,22	243.789,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251608		-243.788,98	1,00
22/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2021251	5.752,27		5.753,27
	RESG/VENCTO CDB	2021251	1.780.113,76		1.785.867,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251027		-1.785.866,03	1,00
Total			3.833.209,58	-3.833.209,58	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2026 - 08h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002446-5	2.905.754,36	2.905.754,36

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002446-5 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	9890495	1.230.322,52		1.230.323,52
06/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1841251	2.278,25		1.232.601,77
	RESG/VENCTO CDB	1841251	1.230.336,45		2.462.938,22
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9036521	12,93		2.462.951,15
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1.232.613,70	1.230.337,45
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251026			
	APLICACAO CDB	1871251		-1.230.336,45	1,00
Total			2.462.950,15	-2.462.950,15	1,00

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Maria Carolina Leite Galdino
Data da operação: 03/08/2026 - 08h37

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002470-8	1.562,91	1.562,91

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002470-8 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 03/08/2026 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)