

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002038-9	2.345.977,95	2.345.977,95

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002038-9 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2151251	411.528,76		411.529,76
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251859		-411.528,76	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
06/08/2026	PIX RECEBIDO	1338085	300.245,22		300.246,22
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08				
	PIX RECEBIDO	1338092	1.203.063,13		1.503.309,35
	REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08				
	APLICACAO CDB	2181251		-1.503.309,35	0,00
10/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2191251	377.777,50		377.777,50
	RESG/VENCTO CDB	2191251	1.104.288,00		1.482.065,50
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251504		-1.181.819,28	300.246,22
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251506		-300.245,22	1,00
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20260078482080-00005				
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		1,00
	OFICIO 20260078482080-00005				
Total			3.396.903,61	-3.396.903,61	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2026	SALDO ANTERIOR				-306.069,51
	RESG/VENCTO CDB	2431251	306.070,51		1,00
Total			306.070,51	0,00	1,00



Extrato Consolidado / Por Período
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0023-08
Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso
Data da operação: 03/09/2026 - 10h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002446-5	2.954.079,81	2.954.079,81

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002446-5 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	8151821	1.204.067,44		1.204.068,44
	APLICACAO CDB	2161251		-1.204.068,44	0,00
05/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2161251	449.405,65		449.405,65
	RESG/VENCTO CDB	2161251	724.171,35		1.173.577,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251391		-1.173.576,00	1,00
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		1,00
Total			2.377.645,44	-2.377.645,44	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 10h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 03/09/2026 - 10h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002470-8	1.572,90	1.572,90

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002470-8 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
17/08/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		1,00
Total			1,00	-1,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 10h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 03/09/2026 - 10h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0001998-4	4.009.961,22	4.009.961,22

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				472,19
03/08/2026	TARIFA BANCARIA	300726		-9,80	462,39
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300726		-9,80	452,59
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	300726		-9,80	442,79
	TRANSF PGTO PIX				
	APLIC.INVEST FACIL	2970379		-441,79	1,00
04/08/2026	TED-TRANSF ELET DISPON	8025346	37,69		38,69
	00012299520255060011				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251859	411.528,76		411.567,45
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	RESGATE INVEST FACIL	2970379	441,79		412.009,24
	RESG/VENCTO CDB	2151251	82.888,87		494.898,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9282		-1.166,00	493.732,11
	NORLUX				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9283		-140,58	493.591,53
	VEM ELETRONICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9284		-814,00	492.777,53
	VEM ELETRONICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9285		-7.629,80	485.147,73
	TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9286		-1.016,92	484.130,81
	TOTVS				
	TARIFA BANCARIA	310726		-4,42	484.126,39
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-6,88	484.119,51
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.109,71
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.099,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.090,11
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.080,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.070,51
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.060,71
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.050,91
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.041,11
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.031,31
	TRANSF PGTO PIX				
	TARIFA BANCARIA	310726		-9,80	484.021,51
	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC	493682		-469,82	483.551,69
	NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
	TRANSF CC PARA CC	493684		-4.990,00	478.561,69
	NNMED DISTRIBUICAO IMPORTACAO				
	TRANSF CC PARA CC	2992685		-5.520,00	473.041,69
	HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER				
	TRANSF CC PARA CC	3267679		-5.250,00	467.791,69
	SISPACK MEDICAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	3267681		-1.484,00	466.307,69
	SISPACK MEDICAL LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	3935687		-28.399,15	437.908,54
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS				
	APLICACAO CDB	2161251		-412.009,24	25.899,30
	PIX ENVIADO	1725028		-14.214,97	11.684,33
	DES: CIRURGICA MONTEBELLO 04/08				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2026	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 04/08	1725044		-100,00	11.584,33
	PIX ENVIADO DES: UNIKA DISTRIBUIDORA D 04/08	1725046		-1.677,00	9.907,33
	PIX ENVIADO DES: OMNIELMASTER HEMOMED 04/08	1725062		-860,00	9.047,33
	PIX ENVIADO DES: OMNIELMASTER HEMOMED 04/08	1725079		-3.250,00	5.797,33
	PIX ENVIADO DES: NATAL SUTURA IMPORTAC 04/08	1725082		-609,94	5.187,39
	PIX ENVIADO DES: NORGAF LTDA 04/08	1725096		-2.100,00	3.087,39
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 04/08	1725113		-670,00	2.417,39
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 04/08	1725128		-1.013,00	1.404,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 04/08	1722423		-1.403,39	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251391	1.173.576,00		1.173.577,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8943829	8.458,51		1.182.035,51
	RESG/VENCTO CDB	2161251	68.432,89		1.250.468,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9287		-647,80	1.249.820,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9288		-90,00	1.249.730,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9289		-262,50	1.249.468,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES	9290		-4.869,87	1.244.598,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8943790		-42.074,48	1.202.523,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	8943791		-8.251,66	1.194.272,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	8943793		-17.052,74	1.177.219,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	8943796		-4.678,00	1.172.541,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	8943797		-700,00	1.171.841,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	8943798		-803,60	1.171.037,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	8943799		-600,00	1.170.437,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXXISUPRI COMERCIO	8943829		-8.458,51	1.161.979,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	8943833		-1.935,00	1.160.044,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8943844		-5.006,45	1.155.037,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA	8943848		-11.840,01	1.143.197,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM	8943851		-3.135,00	1.140.062,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM	8943864		-2.618,73	1.137.444,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA ELETRICIDADE	8943866		-1.905,90	1.135.538,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES	8943867		-9.990,30	1.125.547,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMATOFLOA LTDA	8943876		-1.012,70	1.124.535,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX DIST DE MED	8943877		-1.980,00	1.122.555,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	8943879		-1.732,89	1.120.822,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MED SURGICAL LT	8943926		-3.120,00	1.117.702,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	8943934		-4.141,66	1.113.560,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PRODUTOS MED	8943940		-2.373,33	1.111.187,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	8943942		-3.732,60	1.107.454,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDMED INPORTACAO	8943948		-10.046,00	1.097.408,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BGREEN GESTAO AMBIEN	8943951		-6.584,03	1.090.824,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICTS GLOBAL	8943959		-627,46	1.090.197,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERANCA NORDESTE	8943960		-416,20	1.089.780,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO	8943971		-6.865,00	1.082.915,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	8943974		-4.125,00	1.078.790,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META MEDICINA ESPECI	8943975		-1.710,36	1.077.080,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8943978		-767,10	1.076.313,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	8943979		-2.780,00	1.073.533,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO SUTURE DO BRASI	8943985		-560,00	1.072.973,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM BROTHERS CORTINAS	8943986		-73.350,00	999.623,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	8943989		-8.256,00	991.367,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	8943993		-1.855,50	989.512,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8944021		-10.284,23	979.227,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISNAC PRODUTOS PARA	8944022		-8.687,00	970.540,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	8944025		-1.855,50	968.685,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	8944026		-922,37	967.762,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL VENETUS SP C	8944027		-3.100,00	964.662,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTEL	8944028		-3.368,52	961.294,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILL ROBSON M DOS SA	8944038		-1.230,53	960.063,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	8944107		-1.510,28	958.553,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	8944109		-3.506,21	955.047,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	8944120		-2.850,00	952.197,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	8944123		-475,00	951.722,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	8944124		-910,00	950.812,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	8944125		-2.200,00	948.612,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	8944127		-3.325,00	945.287,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	8944140		-3.839,82	941.447,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACAO	8944141		-4.800,00	936.647,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	8944143		-1.190,69	935.456,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUNDA O DE A	8944144		-1.411,81	934.045,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO PERNAMBUCANO	9308931		-870,00	933.175,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943793		-2,30	933.172,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943796		-2,30	933.170,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943797		-2,30	933.168,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943798		-2,30	933.165,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943799		-2,30	933.163,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943829		-2,30	933.161,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943833		-2,30	933.158,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943848		-2,30	933.156,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943851		-2,30	933.154,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943876		-2,30	933.152,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943877		-2,30	933.149,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943879		-2,30	933.147,46

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943926		-2,30	933.145,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943934		-2,30	933.142,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943940		-2,30	933.140,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943942		-2,30	933.138,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943948		-2,30	933.135,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943951		-2,30	933.133,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943959		-2,30	933.131,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943960		-2,30	933.129,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943971		-2,30	933.126,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943974		-2,30	933.124,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943975		-2,30	933.122,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943978		-2,30	933.119,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943979		-2,30	933.117,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943985		-2,30	933.115,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943986		-2,30	933.112,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943989		-2,30	933.110,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943993		-2,30	933.108,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944021		-2,30	933.106,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944022		-2,30	933.103,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944025		-2,30	933.101,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944026		-2,30	933.099,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944027		-2,30	933.096,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944028		-2,30	933.094,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944038		-2,30	933.092,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944107		-2,30	933.089,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944109		-2,30	933.087,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944120		-2,30	933.085,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944123		-2,30	933.083,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944124		-2,30	933.080,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944125		-2,30	933.078,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944127		-2,30	933.076,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944140		-2,30	933.073,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944141		-2,30	933.071,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944143		-2,30	933.069,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8944144		-2,30	933.066,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9308931		-2,30	933.064,66
	APLICACAO CDB	2171251		-857.045,56	76.019,10
	PIX ENVIADO DES: SETEC CONSULTORIA DE 05/08	1421023		-5.856,36	70.162,74
	PIX ENVIADO DES: SETEC CONSULTORIA DE 05/08	1421115		-5.856,36	64.306,38
	PIX ENVIADO DES: CARLOS ANTONIO DE OLI 05/08	1421133		-714,00	63.592,38
	PIX ENVIADO DES: CARLOS ANTONIO DE OLI 05/08	1421151		-714,00	62.878,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2026	PIX ENVIADO DES: LIMPEX - SERVICO DE L 05/08	1421183		-1.333,58	61.544,80
	PIX ENVIADO DES: NEOVERO SERVICOS DE D 05/08	1421204		-937,57	60.607,23
	PIX ENVIADO DES: PRECISAO SERVICOS TEC 05/08	1421222		-1.012,70	59.594,53
	PIX ENVIADO DES: RBRC IMMUNIE BRASIL L 05/08	1421237		-1.596,10	57.998,43
	PIX ENVIADO DES: RBRC IMMUNIE BRASIL L 05/08	1421253		-1.633,50	56.364,93
	PIX ENVIADO DES: DROGAFONTE LTDA 05/08	1421300		-417,19	55.947,74
	PIX ENVIADO DES: PONTAMED FARMACEUTICA 05/08	1421318		-16.379,74	39.568,00
	PIX ENVIADO DES: EMEDI ESPECIALIDADES 05/08	1421331		-2.509,50	37.058,50
	PIX ENVIADO DES: DIET FOOD NUTRICAO LT 05/08	1421345		-37.057,50	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2171251	4.379.010,69		4.379.011,69
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 06/08	1338064	7.960.159,35		12.339.171,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-3.259.641,43	9.079.529,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9291		-812,16	9.078.717,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9292		-660,00	9.078.057,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DIST	9293		-2.241,00	9.075.816,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9294		-182,09	9.075.634,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTIN 644	9295		-2.217,05	9.073.417,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTIN 645	9296		-1.254,50	9.072.162,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9297		-710,00	9.071.452,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9298		-1.236,00	9.070.216,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9299		-3.726,61	9.066.490,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1510356		-1.980,40	9.064.509,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED WIPES PRODUTOS P	1510358		-26.672,15	9.037.837,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	1510470		-3.900,00	9.033.937,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	1510487		-114,14	9.033.823,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORGAF LTDA	1510490		-740,00	9.033.083,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	1510494		-5.510,40	9.027.573,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	1510495		-10.650,00	9.016.923,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	1510497		-2.520,00	9.014.403,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	1510498		-2.990,00	9.011.413,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	1510525		-13.630,00	8.997.783,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	1510543		-6.000,00	8.991.783,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	1510595		-1.808,28	8.989.974,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS OLINDA ASSISTENCI	1511551		-139.994,04	8.849.980,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQLAREM MAQUINAS	1511555		-15.827,65	8.834.153,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	1511556		-6.908,10	8.827.245,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	1511576		-2.850,00	8.824.395,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCURIO SAUDE PRODU	1511579		-8.527,26	8.815.867,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTARF SERVICOS ME	1511593		-364.737,98	8.451.129,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVMED COMERCIO E S	1511595		-4.200,00	8.446.929,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCURIO SAUDE PRODU	1511596		-8.058,20	8.438.871,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	1511597		-14.493,20	8.424.378,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLYMPUS OPTICAL DO B	1511598		-2.918,61	8.421.459,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1511691		-207.104,96	8.214.354,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40826		-8,84	8.214.345,99
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40826		-9,80	8.214.336,19
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40826		-9,80	8.214.326,39
	TRANSF CC PARA CC TECH RENT LTDA	1230281		-99.227,68	8.115.098,71
	TRANSF CC PARA CC SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACO	2080280		-61.270,00	8.053.828,71
	TRANSF CC PARA CC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372274		-32.087,47	8.021.741,24
	TRANSF CC PARA CC MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201926		-8.458,51	8.013.282,73
	TRANSF CC PARA CC TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	3205918		-9.288,00	8.003.994,73
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935273		-25.481,48	7.978.513,25
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935921		-1.750,00	7.976.763,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510356		-2,30	7.976.760,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510358		-2,30	7.976.758,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510470		-2,30	7.976.756,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510487		-2,30	7.976.754,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510490		-2,30	7.976.751,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510494		-2,30	7.976.749,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510495		-2,30	7.976.747,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510497		-2,30	7.976.744,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510498		-2,30	7.976.742,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510525		-2,30	7.976.740,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510543		-2,30	7.976.737,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1510595		-2,30	7.976.735,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511551		-2,30	7.976.733,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511555		-2,30	7.976.731,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511556		-2,30	7.976.728,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511576		-2,30	7.976.726,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511579		-2,30	7.976.724,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511593		-2,30	7.976.721,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511595		-2,30	7.976.719,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511596		-2,30	7.976.717,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511597		-2,30	7.976.714,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511598		-2,30	7.976.712,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1511691		-2,30	7.976.710,35
	APLICACAO CDB	2181251		-7.960.160,35	16.550,00
	PIX ENVIADO DES: DROGAFONTE LTDA 06/08	1605198		-54,00	16.496,00
	PIX ENVIADO DES: HUB HEALTH DISTRIBUID 06/08	1605213		-16.495,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2181251	650.129,46		650.130,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-8.121,01	642.009,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN	9300		-10.810,35	631.199,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMP DE VALE TRANSP	9301		-315,85	630.883,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MED BRASIL NF 77	9302		-2.090,76	628.792,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIMEDICAL NF 1742	9303		-2.460,00	626.332,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2778	9304		-105,99	626.226,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI 5247	9305		-2.986,97	623.239,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS	9306		-47.466,46	575.773,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3513	9307		-12.653,16	563.119,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2940	9308		-12.653,16	550.466,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2730	9309		-1.120,00	549.346,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONNECT-SE	9310		-268,49	549.078,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA C FERNANDES NF 2003898	9311		-366,38	548.711,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	9312		-202.590,58	346.121,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST NF 366787	9313		-554,40	345.566,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10914	9314		-3.100,00	342.466,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10923	9315		-3.100,00	339.366,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA ROVAL	2283427		-187,81	339.179,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	2283428		-1.770,00	337.409,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HIOLANDA CRISTINA ES	2283823		-232,14	337.176,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELEN MARIA GUEDES	2283844		-410,12	336.766,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA FELIX DA SIL	2284131		-402,60	336.364,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA CESAR LIMA	2284132		-446,69	335.917,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CYNTHIA RESQUE	2284133		-930,31	334.987,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENATTA LUCIA RODRIG	2284134		-1.164,60	333.822,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIE APARECIDA GOME	2284158		-711,28	333.111,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO T	2284159		-375,99	332.735,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	2284195		-24.150,00	308.585,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	2284196		-60.642,21	247.943,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR	2284197		-138.718,95	109.224,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	2284198		-18.629,00	90.595,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RITA DE KASSIA CONCE	2284280		-267,51	90.327,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARILENE ALEXANDRE B	2284281		-476,17	89.851,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA BORBA DE SOUZ	2284283		-357,12	89.494,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	2284284		-87.787,27	1.707,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-6,04	1.701,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.691,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.681,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.671,69
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.661,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.652,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.642,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.632,49
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.622,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/08/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.612,89
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.603,09
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.593,29
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	50826		-9,80	1.583,49
	TRANSF CC PARA CC GRAZIELA DO NASCIMENTO DE SOUZA	3202483		-87,73	1.495,76
	TRANSF CC PARA CC GRAZIELA DO NASCIMENTO DE SOUZA	3202485		-462,45	1.033,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2283427		-2,30	1.031,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2283428		-2,30	1.028,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2283823		-2,30	1.026,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2283844		-2,30	1.024,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284131		-2,30	1.021,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284132		-2,30	1.019,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284133		-2,30	1.017,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284134		-2,30	1.014,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284158		-2,30	1.012,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284159		-2,30	1.010,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284195		-2,30	1.008,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284196		-2,30	1.005,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284197		-2,30	1.003,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284198		-2,30	1.001,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284280		-2,30	998,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284281		-2,30	996,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284283		-2,30	994,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284284		-2,30	991,91
	PIX ENVIADO DES: JOAO VICTOR DA SILVA 07/08	1513004		-306,83	685,08
	PIX ENVIADO DES: Rosilene de Lima Feli 07/08	1513014		-342,04	343,04
	PIX ENVIADO DES: Rosilene de Lima Feli 07/08	1513022		-342,04	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDA CAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251504	1.181.819,28		1.181.820,28
	RESG/VENCTO CDB	2191251	192.170,30		1.373.990,58
	RESG/VENCTO CDB	2191251	331.715,95		1.705.706,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125110		-910.254,94	795.451,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH BUSINESS	9316		-8.295,34	787.156,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY E REGIS	9317		-2.165,00	784.991,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO	9318		-7.172,50	777.818,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9319		-1.441,46	776.377,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9320		-3.976,00	772.401,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVMED	9321		-1.600,00	770.801,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATAL SUTURA	9322		-881,91	769.919,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9323		-1.591,68	768.327,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY E REGIS	9324		-1.568,64	766.759,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	9325		-17.860,00	748.899,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVMED	9326		-1.600,00	747.299,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BTECH	9327		-3.600,00	743.699,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DA LIMPEZA	9328		-428,40	743.270,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3261831		-2.769,47	740.501,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERTHY OLIVEIRA DO	3261866		-1.872,00	738.629,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	3262452		-598,00	738.031,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	3262457		-10.645,90	727.385,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	3262491		-8.358,75	719.026,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3262495		-871,50	718.155,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3262528		-112,40	718.042,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3262534		-319,80	717.722,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	3262542		-844,20	716.878,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E SE	3262543		-2.000,00	714.878,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	3262547		-2.936,25	711.942,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA ELETRICIDADE	3262552		-645,00	711.297,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FED TRA EST SERV NE	3262640		-15.330,00	695.967,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	3263509		-47,88	695.919,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	3263516		-297.250,00	398.669,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	3263517		-19.000,00	379.669,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	3263518		-15.966,75	363.702,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LARYSSA BEATRIZ PERE	3263570		-1.138,26	362.564,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3263574		-1.804,23	360.760,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	3263578		-19.000,00	341.760,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	3263582		-500,00	341.260,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TEC ENFERMAGEM	3263584		-2.857,00	338.403,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLA FERNANDA BARRE	3263586		-571,42	337.831,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	3361096		-1.855,50	335.976,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	3361186		-30.875,50	305.100,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60826		-1,75	305.099,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60826		-9,80	305.089,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950260		-1.071,08	304.018,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955460		-259,58	303.758,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955460		-97.640,12	206.118,52
	TRANSF CC PARA CC DROGAFONTE LTDA	1058439		-6.967,50	199.151,02
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230441		-6.122,50	193.028,52
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230442		-3.390,00	189.638,52
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230444		-2.800,00	186.838,52
	TRANSF CC PARA CC SP HOSPITALAR LTDA	2960445		-43.660,00	143.178,52
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935448		-30.000,00	113.178,52
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639438		-22.587,54	90.590,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3261831		-2,30	90.588,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3261866		-2,30	90.586,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262452		-2,30	90.584,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262457		-2,30	90.581,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262491		-2,30	90.579,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262495		-2,30	90.577,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262528		-2,30	90.574,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262534		-2,30	90.572,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262542		-2,30	90.570,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262543		-2,30	90.567,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262547		-2,30	90.565,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262552		-2,30	90.563,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3262640		-2,30	90.561,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263509		-2,30	90.558,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263516		-2,30	90.556,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263517		-2,30	90.554,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263518		-2,30	90.551,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263570		-2,30	90.549,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263574		-2,30	90.547,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263578		-2,30	90.544,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263582		-2,30	90.542,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263584		-2,30	90.540,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3263586		-2,30	90.538,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3361096		-2,30	90.535,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3361186		-2,30	90.533,48
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 10/08	1530380		-647,50	89.885,98
	PIX ENVIADO DES: DIET FOOD NUTRICA0 LT 10/08	1530398		-41.665,50	48.220,48
	PIX ENVIADO DES: K F DOMINGOS LTDA 10/08	1530416		-40.900,00	7.320,48
	PIX ENVIADO DES: Melquizedeque Barbosa 10/08	1646445		-1.793,01	5.527,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/08	1646426		-5.526,47	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2221251	131.183,08		131.184,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9329		-15.908,53	115.275,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	9330		-15.782,70	99.492,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9331		-1.974,00	97.518,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9332		-243,00	97.275,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9333		-16.043,14	81.232,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9334		-1.747,46	79.485,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9335		-683,10	78.802,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9336		-2.117,67	76.684,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	9337		-2.099,33	74.585,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN FARMA	9338		-1.750,00	72.835,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA	9339		-10.150,00	62.685,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON CRISTOVAO	9340		-647,50	62.037,65

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9341		-1.415,03	60.622,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9342		-1.610,98	59.011,64
	PAGFOR C/C R TIME SD L	125111		-11.789,94	47.221,70
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	125111		-3,90	47.217,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70826		-4,44	47.213,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70826		-4,95	47.208,41
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	70826		-4,95	47.203,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955530		-1.746,53	45.456,93
	TRANSF CC PARA CC TECH RENT LTDA	1230251		-4.555,25	40.901,68
	TRANSF CC PARA CC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372253		-32.432,99	8.468,69
	PIX ENVIADO DES: OLINDA SAUDE LTDA 11/08	1719404		-998,00	7.470,69
	PIX ENVIADO DES: KAYO D LUCCA DA SILVA 11/08	1719425		-3.125,12	4.345,57
	PIX ENVIADO DES: J.G. MORIYA REPRESENT 11/08	1720294		-1.924,16	2.421,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/08	1719414		-2.420,41	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2231251	927.040,51		927.041,51
	PIX RECEBIDO REM: PRECISAO SERVICOS TEC 12/08	1006595	1.012,70		928.054,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO	9343		-153,84	927.900,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9344		-12.598,34	915.302,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9345		-2.821,50	912.480,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA	9346		-4.095,00	908.385,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10966	9347		-1.600,00	906.785,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 10960	9348		-3.350,00	903.435,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA JASMED	9349		-502,20	902.933,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA JASMED	9350		-320,00	902.613,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA HUB HEALTH	9351		-12.545,90	890.067,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR	9352		-738,40	889.329,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPACTO	9353		-4.470,00	884.859,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9354		-12.358,75	872.500,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA EXPRESSA	9355		-11.850,00	860.650,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	9356		-3.778,90	856.871,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA A5 DIST	9357		-1.254,51	855.616,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9358		-8.959,00	846.657,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	9359		-34,20	846.623,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	9360		-2.194,47	844.429,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO	9361		-2.194,47	842.234,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA 9953	9362		-47.466,47	794.768,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS ESTRATEGICOS 1620	9363		-636,03	794.132,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS ESTRATEGICOS 1833	9364		-427,72	793.704,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS ESTRATEGICOS 1834	9365		-3.427,67	790.276,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	9366		-3.025,56	787.251,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER	9367		-3.025,57	784.225,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS 2981	9368		-2.986,97	781.238,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE 3082	9369		-278,90	780.959,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI 3316	9370		-1.120,00	779.839,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI 3362	9371		-106,64	779.733,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI 3867	9372		-4.950,00	774.783,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS 5781	9373		-2.986,97	771.796,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9374		-297,40	771.498,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	4192538		-9.000,00	762.498,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	4194636		-1.756,00	760.742,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR	4194639		-3.075,00	757.667,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMARA ELETRICIDADE	4194723		-6.115,00	751.552,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	4194726		-18.914,49	732.638,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	4194727		-62.892,38	669.745,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA MADALENA LT	4194728		-49,06	669.696,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST	4194732		-202.206,67	467.490,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	4194747		-828,33	466.661,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	4194748		-3.313,33	463.348,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	4194750		-21.377,00	441.971,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILL ROBSON M DOS SA	4194751		-3.509,28	438.462,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST	4194752		-167.061,74	271.400,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	4194756		-3.500,00	267.900,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO E SERV	4194764		-2.295,00	265.605,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	4194765		-8.472,30	257.133,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	4194766		-2.165,00	254.968,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	4194770		-303,86	254.664,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	4194771		-137.275,65	117.388,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URO SURGERY IMPORTAC	4194780		-25.500,00	91.888,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	4194782		-73.305,00	18.583,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100826		-9,38	18.574,36
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100826		-9,80	18.564,56
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100826		-9,80	18.554,76
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100826		-9,80	18.544,96
	TRANSF CC PARA CC SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	3069366		-1.475,13	17.069,83
	TRANSF CC PARA CC INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D.	3612364		-485,00	16.584,83
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639361		-1.600,00	14.984,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4192538		-2,30	14.982,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194636		-2,30	14.980,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194639		-2,30	14.977,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194723		-2,30	14.975,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194726		-2,30	14.973,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194727		-2,30	14.971,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194728		-2,30	14.968,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194732		-2,30	14.966,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194747		-2,30	14.964,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194748		-2,30	14.961,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194750		-2,30	14.959,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194751		-2,30	14.957,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194752		-2,30	14.954,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194756		-2,30	14.952,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194764		-2,30	14.950,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194765		-2,30	14.948,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194766		-2,30	14.945,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194770		-2,30	14.943,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194771		-2,30	14.941,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194780		-2,30	14.938,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4194782		-2,30	14.936,53
	PIX ENVIADO DES: JHENIFER KETULY BARRO 12/08	1147406		-958,35	13.978,18
	PIX ENVIADO DES: ROSS MEDICAL LTDA 12/08	1147408		-2.560,00	11.418,18
	PIX ENVIADO DES: ASAF HENRIQUE GOMES D 12/08	1147421		-1.858,93	9.559,25
	PIX ENVIADO DES: Everton Felipe do Val 12/08	1147429		-2.400,00	7.159,25
	PIX ENVIADO DES: Jair Renovato Junior 12/08	1147445		-5.156,58	2.002,67
	PIX ENVIADO DES: BRUNA OLIVEIRA SANTOS 12/08	1147459		-1.701,67	301,00
	PIX ENVIADO DES: EXTINTORES NORDESTE C 12/08	1147469		-300,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2241251	295.175,03		295.176,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA W DOS SANTOS	9375		-576,00	294.600,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9376		-8.228,50	286.371,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	9377		-39.726,86	246.644,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL	9378		-738,90	245.905,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA FARMASHOPPING	9379		-1.200,00	244.705,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA GUARARAPES	9380		-7.364,00	237.341,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9381		-29.981,22	207.360,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9382		-2.621,75	204.738,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9383		-4.149,28	200.589,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY	9384		-3.350,00	197.239,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR	9385		-22.390,00	174.849,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSMED	9386		-900,00	173.949,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9387		-370,00	173.579,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9388		-15.341,00	158.238,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA GUARARAPES	9389		-240,00	157.998,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS	9390		-24.818,35	133.180,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA	9391		-1.300,00	131.880,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PHARMA	9392		-438,24	131.441,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9393		-1.769,00	129.672,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9394		-26.482,83	103.190,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110826		-9,80	103.180,30
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110826		-9,80	103.170,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110826		-9,80	103.160,70
	TRANSF CC PARA CC COMTEL SERVICOS DE MANUTENCAO LT	6342880		-103.159,70	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2251251	97.128,49		97.129,49
	RESG/VENCTO CDB	2251251	549.135,15		646.264,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9395		-223,60	646.041,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO	9396		-1.491,42	644.549,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO	9397		-3.615,96	640.933,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOD MED	9398		-6.883,20	634.050,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	9399		-38.319,85	595.730,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI	9400		-7.245,48	588.485,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9401		-1.182,82	587.302,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9402		-8.004,23	579.298,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM DIST	9403		-2.025,90	577.272,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTALEZA DIST	9404		-2.025,00	575.247,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10986	9405		-3.350,00	571.897,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY NF 10984	9406		-3.350,00	568.547,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	9407		-8.364,00	560.183,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9408		-20.968,23	539.214,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	9409		-3.297,83	535.917,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	9410		-1.516,44	534.400,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	9411		-4.012,50	530.388,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	9412		-297.915,99	232.472,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA	9413		-4.675,00	227.797,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSP	9414		-46.382,01	181.415,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	9415		-25.698,65	155.716,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TEC	9416		-3.833,33	151.883,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9417		-1.243,20	150.640,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	9418		-4.368,73	146.271,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9419		-1.301,12	144.970,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA EXPRESSA	9420		-2.634,00	142.336,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED	9421		-2.373,33	139.962,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMED	9422		-2.983,00	136.979,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9423		-5.740,35	131.239,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9424		-4.140,00	127.099,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PROD	9425		-386,87	126.712,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP	9426		-7.487,25	119.225,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	9427		-5.977,28	113.248,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF	9428		-693,34	112.554,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9429		-193,73	112.361,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	9430		-20.682,50	91.678,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	9431		-306,80	91.371,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	9432		-1.166,00	90.205,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA UM TELECOM	9433		-459,60	89.746,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESPERANCA NORDESTE	9434		-689,94	89.056,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COM	9435		-282,62	88.773,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9436		-12.278,56	76.494,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5722078		-14.000,00	62.494,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	5722079		-1.725,00	60.769,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URO SURGERY IMPORTAC	5722107		-2.150,00	58.619,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO	5722126		-3.474,00	55.145,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	5722127		-691,59	54.454,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	5722129		-12.039,75	42.414,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM BROTHERS CORTINAS	5722131		-18.000,00	24.414,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FBS COMERCIO DE TINT	5722160		-6.433,32	17.981,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5722161		-2.959,81	15.021,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	5722162		-3.201,84	11.819,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED COM	5722166		-2.927,82	8.891,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES	5722167		-512,50	8.379,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR PRODUTOS	5722169		-7.998,00	381,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES	5722181		-165,00	216,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-4,35	212,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	202,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	192,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	182,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	172,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	163,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	120826		-9,80	153,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722078		-2,30	150,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722079		-2,30	148,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722107		-2,30	146,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722126		-2,30	144,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722127		-2,30	141,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722129		-2,30	139,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722131		-2,30	137,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722160		-2,30	134,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722161		-2,30	132,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722162		-2,30	130,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722166		-2,30	127,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722167		-2,30	125,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5722169		-2,30	123,30

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2026	DOC/TED INTERNET	5722181		-2,30	121,00
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1608141		-120,00	1,00
	DES: JUSTICA DO TRABALHO - 14/08				
	RESG/VENCTO CDB	2261251	49.619,19		49.620,19
	PIX RECEBIDO	1404350	425,50		50.045,69
	REM: IMPACTO C R LTDA 17/08				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125117		-12.683,86	37.361,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9437		-8.974,20	28.387,63
	CIRURGICA FERNANDES				
18/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	9438		-13.268,70	15.118,93
	CIRURGICA FERNANDES				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9439		-15.039,70	79,23
	AGIBEN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9440		-78,23	1,00
	TELEGRAMA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFÍCIO 20260078482080-00005				
	RESG/VENCTO CDB	2291251	7.635,78		7.635,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118		-2.692,39	4.943,39
19/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	9441		-215,90	4.727,49
	EVEO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9442		-3.839,53	887,96
	CIRURGICA FERNANDES				
	CONTA DE TELEFONE	5966698		-886,96	1,00
	INTERNET --VIVO/PE				
	RESG/VENCTO CDB	2301251	64.843,31		64.844,31
	RESG/VENCTO CDB	2301251	762.946,81		827.791,12
	PIX RECEBIDO	1616292	279,60		828.070,72
	REM: FERREIRA COSTA & CIA 19/08				
20/08/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125119		-8.519,71	819.551,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9443		-78,23	819.472,78
	TELEGRAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9444		-78,23	819.394,55
	TELEGRAMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9445		-263,52	819.131,03
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9446		-836,40	818.294,63
	DROGAFONTE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9447		-76,00	818.218,63
	VEM ELETRONICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7569832		-8.207,00	810.011,63
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7569888		-4.980,00	805.031,63
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN				
	DOC/TED INTERNET	7569832		-2,30	805.029,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7569888		-2,30	805.027,03
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559093		-1.253,51	803.773,52
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559103		-802.806,75	966,77
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559113		-241,01	725,76
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559121		-542,66	183,10
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1559130		-182,10	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08				
	RESG/VENCTO CDB	2311251	265.284,77		265.285,77
	RESG/VENCTO CDB	2311251	568.722,41		834.008,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9448		-2.752,89	831.255,29
	FF DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9449		-1.134,30	830.120,99
	AGIBEN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9450		-460,50	829.660,49
	1TELECOM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9451		-108,39	829.552,10
	CREA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9452		-26.023,57	803.528,53
	SUL AMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9453		-99,03	803.429,50
	CLICKSIGN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9454		-4.869,87	798.559,63
	TK ELEVADORES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8526627		-2.610,00	795.949,63
	DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8526642		-875,00	795.074,63
	DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300713		-6.249,56	788.825,07
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2026	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301256		-5.213,24	783.611,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302569		-127.260,59	656.351,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303480		-131.464,51	524.886,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303807		-12.681,91	512.204,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303860		-41.591,26	470.613,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304035		-6.340,96	464.272,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305364		-269.895,02	194.377,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306626		-2.747,75	191.629,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308164		-30.097,38	161.532,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308527		-90.961,20	70.571,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308583		-51.313,87	19.257,38
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286873		-5.650,00	13.607,38
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286875		-4.410,00	9.197,38
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286876		-3.890,00	5.307,38
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289860		-294,00	5.013,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8526627		-2,30	5.011,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8526642		-2,30	5.008,78
	PIX ENVIADO DES: JN CONSTRUCOES LTDA 20/08	1627446		-4.779,55	229,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1626446		-175,57	53,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1626455		-52,66	1,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9038835	579,00		580,00
	RESG/VENCTO CDB	2321251	545.602,63		546.182,63
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 21/08	1322447	4.112.948,23		4.659.130,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMP	9455		-223,60	4.658.907,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS	9456		-3.542,57	4.655.364,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9457		-1.610,98	4.653.753,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9038835		-579,00	4.653.174,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	9038864		-17.255,00	4.635.919,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	9038915		-13.775,00	4.622.144,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGP SERVICOS DE RADI	9038916		-10.467,18	4.611.677,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICOS	9038917		-55.154,00	4.556.523,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	9038929		-640,00	4.555.883,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLYMPUS OPTICAL DO B	9038930		-6.972,04	4.548.911,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	9038985		-3.900,00	4.545.011,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	9038987		-19.000,00	4.526.011,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A F DO H SEABRA LTDA	9038994		-4.704,00	4.521.307,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MADUREIRA MACEDO E C	9038996		-27.672,42	4.493.635,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM PATRIOTA	9038997		-14.298,80	4.479.336,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAG SERVICOS MEDICOS	9038999		-24.413,46	4.454.922,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMEDI ESPECIALIDADES	9039003		-2.509,50	4.452.413,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO DE IMAGEM RA	9039004		-3.990,88	4.448.422,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	9039040		-38.330,22	4.410.092,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEU STAFF ATENDIMENT	9039041		-1.313,90	4.408.778,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G4MED SOLUCOES EM SA	9039043		-26.375,32	4.382.402,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	9039061		-25.633,61	4.356.769,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASSIMED LTDA	9039062		-6.009,36	4.350.760,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTMED ATIVIDADES M	9039063		-7.798,80	4.342.961,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOLPINI & TORRES MED	9039080		-11.619,72	4.331.341,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	9039081		-22.821,90	4.308.519,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE NEUROLOGIA	9039082		-9.549,12	4.298.970,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. P E D CONSULTA MEDIC	9039084		-22.868,53	4.276.101,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MRM SERVICOS MEDICOS	9042530		-16.662,26	4.259.439,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	9042551		-7.372,80	4.252.066,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO E SERV	9042556		-1.951,30	4.250.115,59
	TRANSF CC PARA CC DROGAFONTE LTDA	1058533		-2.167,06	4.247.948,53
	TRANSF CC PARA CC DROGAFONTE LTDA	1058534		-665,00	4.247.283,53
	TRANSF CC PARA CC DROGAFONTE LTDA	1058537		-756,00	4.246.527,53
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230539		-735,20	4.245.792,33
	TRANSF CC PARA CC TM SERVICOS MEDICOS LTDA	2518995		-33.255,15	4.212.537,18
	TRANSF CC PARA CC HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L	3201556		-7.521,89	4.205.015,29
	TRANSF CC PARA CC CONECT SERVICOS MEDICOS DE SAUDE	3201557		-13.033,59	4.191.981,70
	TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205532		-3.465,00	4.188.516,70
	TRANSF CC PARA CC CLINICA LUBAMBO SERVICOS MEDICOS	3206554		-10.819,62	4.177.697,08
	TRANSF CC PARA CC INFECTOVITA SERVICOS MEDICOS E H	6342542		-22.212,50	4.155.484,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038835		-2,30	4.155.482,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038864		-2,30	4.155.479,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038915		-2,30	4.155.477,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038916		-2,30	4.155.475,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038917		-2,30	4.155.473,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038929		-2,30	4.155.470,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038930		-2,30	4.155.468,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038985		-2,30	4.155.466,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038987		-2,30	4.155.463,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038994		-2,30	4.155.461,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038996		-2,30	4.155.459,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038997		-2,30	4.155.456,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9038999		-2,30	4.155.454,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039003		-2,30	4.155.452,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039004		-2,30	4.155.450,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039040		-2,30	4.155.447,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039041		-2,30	4.155.445,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039043		-2,30	4.155.443,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039061		-2,30	4.155.440,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039062		-2,30	4.155.438,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039063		-2,30	4.155.436,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039080		-2,30	4.155.433,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039081		-2,30	4.155.431,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039082		-2,30	4.155.429,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9039084		-2,30	4.155.427,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9042530		-2,30	4.155.424,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9042551		-2,30	4.155.422,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9042556		-2,30	4.155.420,18
	APLICACAO CDB	2331251		-4.112.949,23	42.470,95
	PIX ENVIADO DES: W DOS SANTOS TELLES L 21/08	1523467		-608,00	41.862,95
	PIX ENVIADO DES: W DOS SANTOS TELLES L 21/08	1523477		-2.244,50	39.618,45
	PIX ENVIADO DES: PONTAMED FARMACEUTICA 21/08	1523492		-6.531,20	33.087,25
	PIX ENVIADO DES: ARCH FLOOR COMERCIO E 21/08	1527155		-33.086,25	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2331251	222.252,04		222.253,04
	RESG/VENCTO CDB	2331251	759.476,97		981.730,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	9458		-196.859,75	784.870,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9459		-9.123,80	775.746,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9460		-14.087,25	761.659,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9461		-733,59	760.925,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA E M DE MOURA	9462		-588,00	760.337,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	9463		-24.650,51	735.687,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENASCER	9464		-738,09	734.949,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9465		-693,33	734.255,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	9466		-5.977,26	728.278,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	9467		-2.388,00	725.890,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOD MED	9468		-5.850,00	720.040,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS	9469		-972,00	719.068,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA STS SOLUCOES	9470		-22.500,00	696.568,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR	9471		-8.037,81	688.530,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9472		-2.814,65	685.715,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9473		-2.632,50	683.083,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	9474		-20.025,00	663.058,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES	9475		-4.869,87	658.188,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	9476		-6.254,00	651.934,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	9477		-73.049,40	578.885,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9580218		-11.400,00	567.485,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO	9580219		-904,70	566.580,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	9580270		-3.125,00	563.455,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	9580304		-11.435,05	552.020,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9580306		-606,45	551.414,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	9580308		-10.110,00	541.304,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SET SISTEMAS E PROD	9580310		-300,00	541.004,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FBS COMERCIO DE TINT	9580312		-1.969,56	539.034,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	9580320		-3.445,00	535.589,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS	9580321		-4.330,66	531.258,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9580323		-4.270,00	526.988,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	9580325		-3.955,20	523.033,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM NOVO LAR	9580328		-599,00	522.434,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SISNAC PRODUTOS PARA	9580330		-8.687,00	513.747,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	9580360		-7.200,00	506.547,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO	9580362		-12.625,00	493.922,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	9580364		-1.445,00	492.477,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	9580365		-2.287,60	490.189,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	9580367		-939,46	489.250,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICA COMERCIO	9580368		-31.937,70	457.312,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GI GROUP BRASIL	9581108		-10.099,74	447.213,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE	9581116		-19.000,00	428.213,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E LINS LTDA	9581130		-301,84	427.911,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SALECTY TECNOLOGIA	9581133		-303,86	427.607,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	9581147		-19.900,00	407.707,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART MEDICAL PRODUT	9581151		-654,00	407.053,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. META MEDICINA ESPECI	9581153		-2.954,26	404.099,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	9581160		-414,00	403.685,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	9581161		-2.800,00	400.885,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAQLAREM MAQUINAS	9581162		-11.629,29	389.255,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	9581163		-8.541,00	380.714,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALFATERAPIA RENAL	9581165		-120.960,00	259.754,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	9581495		-12.847,00	246.907,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL	9581546		-1.344,00	245.563,83
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	200826		-9,80	245.554,03
	TRANSF CC PARA CC MEDICAL LIGHT COMERCIO P. H. LTD	2393612		-9.341,50	236.212,53
	TRANSF CC PARA CC HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE MATER	2992608		-294,00	235.918,53
	TRANSF CC PARA CC QUALIMMED COMERCIO A. M. M. HO	2992609		-307,50	235.611,03
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935599		-33.549,41	202.061,62
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935600		-75,20	201.986,42
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA	3935602		-37.700,00	164.286,42
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA	3935606		-113.452,00	50.834,42
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639610		-29.248,77	21.585,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580218		-2,30	21.583,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580219		-2,30	21.581,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580270		-2,30	21.578,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580304		-2,30	21.576,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580306		-2,30	21.574,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580308		-2,30	21.571,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580310		-2,30	21.569,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580312		-2,30	21.567,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580320		-2,30	21.564,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580321		-2,30	21.562,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580323		-2,30	21.560,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580325		-2,30	21.558,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580328		-2,30	21.555,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580330		-2,30	21.553,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580360		-2,30	21.551,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580362		-2,30	21.548,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580364		-2,30	21.546,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580365		-2,30	21.544,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580367		-2,30	21.541,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9580368		-2,30	21.539,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581108		-2,30	21.537,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581116		-2,30	21.535,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581130		-2,30	21.532,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581133		-2,30	21.530,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581147		-2,30	21.528,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581151		-2,30	21.525,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581153		-2,30	21.523,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581160		-2,30	21.521,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581161		-2,30	21.518,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581162		-2,30	21.516,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581163		-2,30	21.514,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581165		-2,30	21.512,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581495		-2,30	21.509,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9581546		-2,30	21.507,45
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 24/08	1403194		-641,00	20.866,45
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 24/08	1403209		-82,80	20.783,65
	PIX ENVIADO DES: UNIKA DISTRIBUIDORA D 24/08	1403212		-6.697,50	14.086,15
	PIX ENVIADO DES: UNIKA DISTRIBUIDORA D 24/08	1403215		-7.125,00	6.961,15
	PIX ENVIADO DES: L F DOS SANTOS GRAFIC 24/08	1403219		-345,00	6.616,15
	PIX ENVIADO DES: TUPAN CONSTRUCOES LTD 24/08	1403233		-79,95	6.536,20
	PIX ENVIADO DES: SANMED DISTRIBUIDORA 24/08	1403257		-6.535,20	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2361251	1.097.394,51		1.097.396,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125125		-5.123,91	1.092.272,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9478		-1.016,92	1.091.255,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	9479		-2.435,04	1.088.820,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9480		-2.117,66	1.086.702,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9481		-1.051,05	1.085.651,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NATAL SUTURA	9482		-609,94	1.085.041,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	9483		-1.441,88	1.083.600,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9484		-2.169,89	1.081.430,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9485		-1.365,16	1.080.065,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9486		-7.629,80	1.072.435,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAB B BRAUN	9487		-12.228,16	1.060.207,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV MED	9488		-2.950,00	1.057.257,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	9489		-31.050,00	1.026.207,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Btech Store Ltda	1246893		-1.380,00	1.024.827,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	1246912		-828,34	1.023.998,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED WIPES PRODUTOS P	1246918		-9.884,09	1.014.114,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1246919		-1.033,20	1.013.081,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADM COMERCIO LTDA	1246947		-204,85	1.012.876,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	1246964		-3.313,34	1.009.563,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADM COMERCIO LTDA	1246967		-3.616,80	1.005.946,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1246970		-4.452,50	1.001.493,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX DIST DE MED	1246972		-1.980,00	999.513,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	1246973		-1.986,68	997.527,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP	1246974		-466,00	997.061,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GUILHERME MULLER MAG	1246975		-340,00	996.721,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1247040		-5.323,60	991.397,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	1247275		-987,00	990.410,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. URO SURGERY IMPORTAC	1247276		-47.850,00	942.560,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV MED COMERCIO E S	1247337		-23.300,00	919.260,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	1247380		-2.066,40	917.194,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	1247394		-4.125,00	913.069,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	1247402		-1.425,00	911.644,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO	1247452		-1.510,28	910.134,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES	1247471		-2.850,00	907.284,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEAN HIGIENIZACAO D	1247472		-72.611,39	834.672,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BLACK ADVOGADOS	1247915		-12.849,23	821.823,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENSETS ENERGIA	1247916		-1.386,78	820.436,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO ZERO CONSTRUCO	1247917		-12.684,00	807.752,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	1247929		-3.198,60	804.554,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEC IMAGE SERVICOS	1247932		-6.450,00	798.104,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	1247949		-1.212,67	796.891,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE SUPORTE A VIDA	1247950		-2.850,00	794.041,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACAO	1247953		-7.200,00	786.841,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO WAGNER SAMPAIO	1247955		-5.900,00	780.941,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIMED COMERCIO E S	1247958		-3.200,00	777.741,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FAG DE OLIVEIRA LTDA	1247959		-1.855,50	775.885,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBERTE TONY DE AOUZ	1247964		-2.626,40	773.259,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIA DE ENGENHARIA SA	1247965		-52.782,30	720.477,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO	1247966		-13.673,63	706.803,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210826		-8,81	706.794,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210826		-9,80	706.784,91
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210826		-9,80	706.775,11
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	210826		-9,80	706.765,31
	TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286405		-20.605,75	686.159,56
	TRANSF CC PARA CC SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACO	2080407		-62.650,00	623.509,56
	TRANSF CC PARA CC UNI HOSPITALAR LTDA	2960360		-27.450,25	596.059,31
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992404		-5.508,58	590.550,73
	TRANSF CC PARA CC MAXXISUPRI COMERCIO DE SANEANTES	3201367		-3.660,00	586.890,73
	TRANSF CC PARA CC SISPACK MEDICAL LTDA	3267357		-2.630,80	584.259,93
	TRANSF CC PARA CC DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935364		-5.269,33	578.990,60
	TRANSF CC PARA CC AVANANTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5639254		-573.237,59	5.753,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246893		-2,30	5.750,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246912		-2,30	5.748,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246918		-2,30	5.746,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246919		-2,30	5.743,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246947		-2,30	5.741,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246964		-2,30	5.739,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246967		-2,30	5.736,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246970		-2,30	5.734,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246972		-2,30	5.732,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246973		-2,30	5.730,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246974		-2,30	5.727,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1246975		-2,30	5.725,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247040		-2,30	5.723,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247275		-2,30	5.720,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247276		-2,30	5.718,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247337		-2,30	5.716,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247380		-2,30	5.713,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247394		-2,30	5.711,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247402		-2,30	5.709,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247452		-2,30	5.707,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247471		-2,30	5.704,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247472		-2,30	5.702,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247915		-2,30	5.700,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247916		-2,30	5.697,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247917		-2,30	5.695,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247929		-2,30	5.693,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247932		-2,30	5.690,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247949		-2,30	5.688,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247950		-2,30	5.686,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247953		-2,30	5.684,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247955		-2,30	5.681,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247958		-2,30	5.679,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247959		-2,30	5.677,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247964		-2,30	5.674,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247965		-2,30	5.672,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1247966		-2,30	5.670,21
	PIX ENVIADO DES: PROSPEQTUS LTDA 25/08	1543277		-1.956,78	3.713,43
	PIX ENVIADO DES: PROSPEQTUS LTDA 25/08	1543291		-579,00	3.134,43
	PIX ENVIADO DES: NEOVERO SERVICOS DE D 25/08	1543305		-937,57	2.196,86
	PIX ENVIADO DES: NORSUPRI LAB SERVICOS 25/08	1543320		-2.195,86	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2371251	712.977,89		712.978,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125126		-4.811,66	708.167,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONTEBELLO	9490		-3.848,00	704.319,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO	9491		-2.574,80	701.744,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ABSOLUTA	9492		-2.237,20	699.507,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES	9493		-4.869,87	694.637,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9494		-4.700,00	689.937,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11093	9495		-3.350,00	686.587,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9496		-1.860,43	684.726,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11090	9497		-3.650,00	681.076,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	9498		-714,00	680.362,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	9499		-606,51	679.756,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SOLUCOES	9500		-475,00	679.281,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA RBRC	9501		-1.617,00	677.664,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	1744608		-767,10	676.897,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHYDRO GESTAO	1744936		-922,37	675.974,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BORGES E LOBO SERVIC	1744938		-12.664,34	663.310,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HANDLE COMERCIO	1744969		-57.061,00	606.249,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	1744971		-3.325,00	602.924,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES	1744972		-1.800,00	601.124,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL	1744973		-2.128,00	598.996,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVMED COMERCIO E S	1744974		-4.200,00	594.796,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE II LTD	1744991		-6.017,51	588.779,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILL ROBSON M DOS SA	1745020		-3.190,25	585.588,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAILDGM SERVICOS MED	1745021		-42.177,49	543.411,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1745023		-1.576,68	541.834,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBAL SAUDE LTDA	1745077		-29.880,68	511.954,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MS MEDICINA LTDA	1745079		-10.930,04	501.023,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEXEIRA MA	1745177		-1.212,42	499.811,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	1745178		-3.759,86	496.051,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MNJD SERVICOS MEDICO	1745179		-3.233,12	492.818,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	1745187		-8.404,28	484.414,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TI SERVICOS MEDICOS	1745189		-25.120,23	459.294,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIRTUS SERVICOS MEDI	1745190		-3.049,42	456.244,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS RECIFE ASSISTENCI	1745193		-1.401,66	454.842,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	1745194		-42.093,81	412.749,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MPR SERVICOS DE DIAG	1745210		-1.690,04	411.059,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DAEDALUS CURSOS PROF	1745211		-7.152,85	403.906,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMPOS DO JORDAO SAU	1745212		-10.930,04	392.976,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	1745220		-610,24	392.365,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	1745221		-10.680,69	381.685,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIAGNO DIAGNOSTICO	1745222		-14.850,31	366.834,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTEGRAMED SERVICOS	1745224		-2.665,50	364.169,49
Total			27.612.034,14	-27.248.336,84	364.169,49

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 10h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2026	SALDO ANTERIOR				-19.740,73
	RESG/VENCTO CDB	2431251	19.741,73		1,00
02/09/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20926	24.027,44		24.028,44
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5923365	1.305,80		25.334,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9538		-1.386,68	23.947,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9539		-1.220,00	22.727,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9540		-962,00	21.765,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9541		-294,00	21.471,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11212	9542		-1.850,00	19.621,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11197	9543		-3.350,00	16.271,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	9544		-4.679,53	11.592,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA W D N	9545		-720,00	10.872,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	6603532		-654,75	10.217,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	6603566		-654,68	9.562,60
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289250		-855,80	8.706,80
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289254		-2.930,00	5.776,80
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230256		-270,00	5.506,80
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230258		-4.200,00	1.306,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PIX ENVIADO DES: ARAUJO MADEIRAS LTDA 02/09	1548336		-1.305,80	1,00
Total			45.074,97	-25.333,24	1,00

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: Adriana dos Santos Furtuoso

Data da operação: 03/09/2026 - 10h09

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0001998-4	4.009.961,22	4.009.961,22

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0001998-4 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR				364.169,49
26/08/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTNY SERVICOS MEDICO	1745225		-59.775,26	304.394,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOP MAISMED SERVICOS	1745226		-4.717,13	299.677,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1745227		-70.119,55	229.557,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MATERIAIS CIR	1745298		-70.622,19	158.935,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GE HEALTHCARE	1745373		-5.100,00	153.835,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	1745425		-4.872,23	148.963,13
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-1,75	148.961,38
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-1,75	148.959,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-5,00	148.954,63
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-9,29	148.945,34
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-9,80	148.935,54
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-9,80	148.925,74
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240826		-9,80	148.915,94
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230949		-2.080,00	146.835,94
	TRANSF CC PARA CC CLINICA MEDICA MARQUES MOREIRA L	3453941		-9.062,70	137.773,24
	TRANSF CC PARA CC UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342940		-12.847,47	124.925,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744608		-2,30	124.923,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744936		-2,30	124.921,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744938		-2,30	124.918,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744969		-2,30	124.916,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744971		-2,30	124.914,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744972		-2,30	124.911,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744973		-2,30	124.909,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744974		-2,30	124.907,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744991		-2,30	124.905,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745020		-2,30	124.902,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745021		-2,30	124.900,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745023		-2,30	124.898,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745077		-2,30	124.895,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745079		-2,30	124.893,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745177		-2,30	124.891,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745178		-2,30	124.888,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745179		-2,30	124.886,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745187		-2,30	124.884,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745189		-2,30	124.882,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745190		-2,30	124.879,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745193		-2,30	124.877,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745194		-2,30	124.875,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745210		-2,30	124.872,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745211		-2,30	124.870,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745212		-2,30	124.868,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745220		-2,30	124.865,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745221		-2,30	124.863,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745222		-2,30	124.861,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745224		-2,30	124.859,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745225		-2,30	124.856,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745226		-2,30	124.854,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745227		-2,30	124.852,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745298		-2,30	124.849,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745373		-2,30	124.847,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1745425		-2,30	124.845,27
	PIX ENVIADO DES: TGSM CARE LIFE LTDA 26/08	1429116		-840,00	124.005,27
	PIX ENVIADO DES: ORANGE MED SERVICOS E 26/08	1429133		-74.282,90	49.722,37
	PIX ENVIADO DES: ORANGE MED SERVICOS E 26/08	1429148		-1.972,47	47.749,90
	PIX ENVIADO DES: OFFICE TOTAL S.A. 26/08	1429162		-47.649,00	100,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/08	1429176		-99,90	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AUTO SUTURE DO BRASI	2214124	560,00		561,00
	RESG/VENCTO CDB	2381251	15.881,90		16.442,90
	RESG/VENCTO CDB	2381251	41.118,51		57.561,41
	PIX RECEBIDO REM: TI SERVICOS MEDICOS L 27/08	1117380	26.780,60		84.342,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125127		-11.459,70	72.882,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELLMED NF 59764	9502		-7.986,00	64.896,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEY REGIS NF 15911	9503		-13.900,00	50.996,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO NF 4158	9504		-4.149,28	46.847,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 95847	9505		-9.079,98	37.767,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	9506		-18.000,00	19.767,05
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250826		-8,39	19.758,66
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250826		-9,80	19.748,86
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250826		-9,80	19.739,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250826		-9,80	19.729,26
	APLICACAO CDB	2391251		-15.881,90	3.847,36
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL DEZDEZ MATE 27/08	1656350		-2.264,40	1.582,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 27/08	1656361		-1.581,96	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2391251	426.849,56		426.850,56
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-301.621,70	125.228,86

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9507		-8.708,70	116.520,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9508		-1.826,00	114.694,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS	9509		-282,62	114.411,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9510		-111.947,58	2.463,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM ELETRONICO	9511		-2.423,76	40,20
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260826		-9,80	30,40
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260826		-9,80	20,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260826		-9,80	10,80
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	260826		-9,80	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2401251	381.769,28		381.770,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125131		-7.051,29	374.718,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN 267676	9512		-9.381,00	365.337,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN	9513		-262.547,50	102.790,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA INSTITUTO TRAVESSIA	9514		-2.698,63	100.091,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA W D N	9515		-239,75	99.852,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA FF DIST	9516		-978,45	98.873,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES	9517		-1.084,00	97.789,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR	9518		-1.680,00	96.109,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR	9519		-419,00	95.690,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA W DOS SANTOS	9520		-4.669,20	91.021,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	9521		-341,88	90.679,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE	9522		-1.620,00	89.059,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE	9523		-610,00	88.449,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE	9524		-750,00	87.699,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE	9525		-2.025,00	85.674,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	9526		-4.998,75	80.675,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9527		-1.591,66	79.084,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9528		-1.494,00	77.590,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9529		-1.986,66	75.603,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9530		-2.152,32	73.451,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9531		-2.976,60	70.474,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA B BRAUN 267534	9532		-9.381,00	61.093,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOVERO	9533		-937,57	60.156,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MTC COMERCIO E SERVI	4734171		-12.252,32	47.903,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO SUTURE DO BRASI	4734194		-34.800,00	13.103,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KESA COMERCIO E SERV	4734223		-2.295,00	10.808,70
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	270826		-9,80	10.798,90
	TRANSF CC PARA CC	3579677		-10.791,00	7,90
	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERI				
	DOC/TED INTERNET	4734171		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4734194		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4734223		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
Total			28.504.993,99	-28.505.465,18	1,00

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2026	SALDO ANTERIOR				-19.740,73
	RESG/VENCTO CDB	2431251	19.741,73		1,00
02/09/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20926	24.027,44		24.028,44
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5923365	1.305,80		25.334,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9538		-1.386,68	23.947,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS	9539		-1.220,00	22.727,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	9540		-962,00	21.765,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	9541		-294,00	21.471,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11212	9542		-1.850,00	19.621,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA URO SURGERY 11197	9543		-3.350,00	16.271,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	9544		-4.679,53	11.592,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA W D N	9545		-720,00	10.872,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	6603532		-654,75	10.217,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	6603566		-654,68	9.562,60
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289250		-855,80	8.706,80
	TRANSF CC PARA CC ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289254		-2.930,00	5.776,80
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230256		-270,00	5.506,80
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230258		-4.200,00	1.306,80
	PIX ENVIADO				
	DES: ARAUJO MADEIRAS LTDA 02/09	1548336		-1.305,80	1,00
Total			45.074,97	-25.333,24	1,00