Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
01251 | 0002328-0	11.599,81	1,00	1.935.758,68	1.947.359,49

Extrato de: Ag: 1251 \| CC: 0002328-0 \| Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	0,00
10/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DELL COMPUTADORES DO	2232998	3.778,00		3.778,00
	APLIC.INVEST FACIL	1490945		-3.777,00	1,00
11/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	1490945	3.777,00		3.778,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1490945	0,03		3.778,03
	APLICACAO CDB	2541251		-3.777,03	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	0,00
17/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2591251	3.456,96		3.456,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LENOVO OC 73669	5		-3.455,96	1,00
22/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**11.012,99**	**-11.013,99**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
30/09/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
10/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.777,00
11/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01251 | 0002437-6	1.262.301,17	1,00	1.262.302,17

Extrato de: Ag: 1251 \| CC: 0002437-6 \| Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				2,00
03/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	7106326	994.200,43		994.202,43
	APLICACAO CDB	2461251		-994.201,43	1,00
04/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2461251	155.590,07		155.591,07
	RESG/VENCTO CDB	2461251	461.961,40		617.552,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260445		-617.551,47	1,00
08/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	0,00
11/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2531251	116.755,43		116.755,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260251		-116.754,43	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	0,00
18/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2601251	400.867,53		400.867,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260031		-400.866,53	1,00
22/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2641251	58.603,94		58.604,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	58.603,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260443		-58.603,94	0,00
29/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2711251	7.519,98		7.519,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260284		-7.518,98	1,00
Total			**2.195.499,78**	**-2.195.500,78**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				-7.518,98
	RESG/VENCTO CDB	2711251	7.519,98		1,00
30/09/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		2,00
Total			**7.520,98**	**0,00**	**2,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0008-60
Nome do usuário: MARIA ADRIELY GOMES VIEGAS
Data da operação: 01/10/2026 - 08h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01260 | 0147184-8	1.175.728,10	1,00	1.175.729,10

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147184-8 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2431260	10.649,98		10.650,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260285		-10.649,98	1,00
02/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6420263	2.632.358,39		2.632.359,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260643		-22.855,16	2.609.504,23
	APLICACAO CDB	2451260		-2.609.503,23	1,00
03/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2451260	877.356,48		877.357,48
	RESG/VENCTO CDB	2451260	1.755.001,91		2.632.359,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260370		-2.632.358,39	1,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1356150	191.125,65		191.126,65
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1356179	921.438,02		1.112.564,67
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1356252	2.424.420,54		3.536.985,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260098		-1.498.923,70	2.038.061,51
	APLICACAO CDB	2471260		-2.038.060,51	1,00
08/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2471260	406.332,29		406.333,29
	RESG/VENCTO CDB	2471260	520.461,27		926.794,56
	RESG/VENCTO CDB	2471260	2.611.525,85		3.538.320,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	3.538.319,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260182		-3.538.319,41	0,00
10/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2521260	126.620,89		126.620,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260168		-126.619,89	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	0,00
22/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2641260	18.088,81		18.088,81
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	18.087,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260440		-18.087,81	0,00
23/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2651260	30.482,37		30.482,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260672		-30.481,37	1,00
Total			**12.525.863,45**	**-12.525.863,45**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/09/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300926	287.808,54		287.809,54
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		287.810,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1260278		-287.809,54	1,00
Total			**287.809,54**	**-287.809,54**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Total (R$) (A+B)
01260 | 0147219-4	2.029.844,40	1,00	2.029.845,40

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0147219-4 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260285	10.649,98		10.650,98
	RESG/VENCTO CDB	2431260	391,40		11.042,38
	RESG/VENCTO CDB	2431260	10.649,98		21.692,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126001		-8.136,24	13.556,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	5914883		-390,90	13.165,22
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	280826		-0,50	13.164,72
	APLICACAO CDB	2441260		-10.649,98	2.514,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 01/09	1637277		-2.513,74	1,00
02/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260643	22.855,16		22.856,16
	RESG/VENCTO CDB	2441260	17.346,78		40.202,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126002		-2.868,99	37.333,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD ANA CLARA MARIA	3723		-4.338,78	32.995,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACIANO DA SILVA FEI	6633035		-4.177,83	28.817,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUQUE E FERREIRA ADV	6633105		-2.849,33	25.968,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633035		-2,30	25.965,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6633105		-2,30	25.963,41
	APLICACAO CDB	2451260		-22.855,16	3.108,25
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/09	1618160		-3.107,25	1,00
03/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260370	2.632.358,39		2.632.359,39
	RESG/VENCTO CDB	2451260	8.620,22		2.640.979,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126003		-8.620,22	2.632.359,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD CELIA ARAUJO	3724		-1.000,00	2.631.359,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMP_DOC 27794720	3725		-749,43	2.630.609,96
	APLICACAO CDB	2461260		-2.624.997,99	5.611,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/09	1503382		-4.234,61	1.377,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/09	1503390		-1.376,36	1,00
04/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251445	617.551,47		617.552,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260098	1.498.923,70		2.116.476,17
	RESG/VENCTO CDB	2461260	5.160,30		2.121.636,47
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1356172	4.403.401,24		6.525.037,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126004		-3.184.227,21	3.340.810,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFFERSON TONY GOMES	8803945		-3.537,22	3.337.273,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT	8803991		-18.141,42	3.319.131,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	8853250		-5.158,00	3.313.973,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8803945		-2,30	3.313.971,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8803991		-2,30	3.313.969,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853250		-2,30	3.313.966,96
	APLICACAO CDB	2471260		-3.313.965,96	1,00
08/09/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. MAISMED ATIVIDADES M	1088214	3.759,86		3.760,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260182	3.538.319,41		3.542.080,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMP._DOC 27853622	3726		-1.865,65	3.540.214,62

PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA COMP._DOC 52546_	3727	-360,00	3.539.854,62
PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA NF 5238539	3728	-13.947,27	3.525.907,35
PAGTO ELETRON COBRANCA BLOQUEIO JUD_ROSANGELA MARIA	3729	-308,20	3.525.599,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMPOS E JORDAO SAUD	1086978	-18.728,67	3.506.870,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	1086989	-22.821,88	3.484.048,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICAR CLINICA ESP	1086990	-22.184,67	3.461.863,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUILIO & MARCIA SERV	1086991	-16.323,68	3.445.540,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FS SERVICOS MEDICOS	1086992	-14.662,79	3.430.877,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1087032	-70.234,07	3.360.643,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS LTDA ME	1087033	-56.261,53	3.304.381,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANEST - PE	1087034	-493.129,92	2.811.251,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERVICOS MEDI	1087036	-4.513,14	2.806.738,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1087037	-50.763,50	2.755.975,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEROFILO SERVICOS ME	1087038	-24.614,23	2.731.361,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALT PROCEDIMENTOS ME	1087046	-78.083,20	2.653.277,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APF SAUDE MAIS LTDA	1087047	-7.519,71	2.645.758,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARBARA LOBO SERVICO	1087049	-11.153,10	2.634.605,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED	1087050	-48.201,63	2.586.403,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDUCACAO	1087054	-23.353,42	2.563.050,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIGUEIREDO MAGALHAES	1087055	-109.602,36	2.453.447,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G7MED SOLUCOES EM SA	1087056	-142.341,50	2.311.106,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICCONE CIRURGIA CARD	1087633	-124.390,00	2.186.716,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J T S BERTOLINO SERV	1087712	-17.006,24	2.169.709,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	1087851	-7.521,85	2.162.188,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUNA MACHADO LACERDA	1087918	-163.861,97	1.998.326,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAISMED ATIVIDADES M	1088214	-3.759,86	1.994.566,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I GESTA	1088404	-46.712,27	1.947.853,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED	1088470	-24.990,44	1.922.863,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	1088572	-28.324,84	1.894.538,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	1088691	-87.676,12	1.806.862,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE V	1088833	-5.639,78	1.801.222,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MBA SERVICOS MEDICOS	1089092	-14.237,89	1.786.984,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES	1089177	-80.679,17	1.706.305,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERVICOS ME	1089482	-58.289,27	1.648.016,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	1089592	-20.888,94	1.627.127,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NL SERVICOS	1089673	-28.003,12	1.599.124,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NIGH NUCLEO INTEGRAD	1089720	-24.153,10	1.574.971,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 23423320	1089915	-11.958,63	1.563.012,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN GESTAO MEDICA	1089916	-12.783,94	1.550.228,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	1089918	-36.267,28	1.513.961,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	1089992	-6.100,25	1.507.861,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

DEST. STARMED ATIVIDADES M	1089994	-35.297,28	1.472.563,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UCI SERVICOS MEDICOS	1089995	-110.382,90	1.362.181,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNID TRAUMATO ORTOPE	1089996	-25.457,07	1.336.723,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVICOS M	1090005	-442.396,13	894.327,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADINOVAR SERVICOS D	1090008	-9.401,81	884.926,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP & AC SERVICOS MED	1090014	-42.666,86	842.259,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA LTDA	1090026	-149.144,78	693.114,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SEMEAR SERVICOS DE S	1090028	-11.583,74	681.530,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	1090029	-12.106,65	669.423,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAYMEDIC SERVICOS DE	1090030	-7.519,71	661.904,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELECORDIS SERVICOS	1090040	-44.499,40	617.404,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA ROBERTA MONT	1090554	-32.596,86	584.808,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA CYBELLY SALDA	1090606	-1.558,44	583.249,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	1090644	-16.700,00	566.549,56
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	-1,00	566.548,56
TRANSF CC PARA CC MASTERMED PE XII GESTAO MEDICA L	289891	-15.427,04	551.121,52
TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDIC	291798	-46.641,52	504.480,00
TRANSF CC PARA CC M VIDEO CIRURGICA S S LTDA	2322889	-20.051,22	484.428,78
TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202106	-1.680,00	482.748,78
TRANSF CC PARA CC MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI	3453895	-299.389,03	183.359,75
TRANSF CC PARA CC PALM SERVICOS DE DIAGNOSTI	5639001	-5.739,11	177.620,64
TRANSF CC PARA CC COOPECARDIO COOPERATIVA DE	5639802	-18.710,52	158.910,12
TRANSF CC PARA CC MEMORIAL CORACAO EM SAUDE	5639900	-5.739,11	153.171,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086978	-2,30	153.168,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086989	-2,30	153.166,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086990	-2,30	153.164,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086991	-2,30	153.161,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1086992	-2,30	153.159,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087032	-2,30	153.157,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087033	-2,30	153.154,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087034	-2,30	153.152,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087036	-2,30	153.150,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087037	-2,30	153.148,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087038	-2,30	153.145,71
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087046	-2,30	153.143,41
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087047	-2,30	153.141,11
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087049	-2,30	153.138,81
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087050	-2,30	153.136,51
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087054	-2,30	153.134,21
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087055	-2,30	153.131,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087056	-2,30	153.129,61
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087633	-2,30	153.127,31

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087712		-2,30	153.125,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087851		-2,30	153.122,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1087918		-2,30	153.120,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1088404		-2,30	153.118,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1088470		-2,30	153.115,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1088572		-2,30	153.113,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1088691		-2,30	153.111,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1088833		-2,30	153.108,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089092		-2,30	153.106,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089177		-2,30	153.104,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089482		-2,30	153.102,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089592		-2,30	153.099,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089673		-2,30	153.097,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089720		-2,30	153.095,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089915		-2,30	153.092,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089916		-2,30	153.090,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089918		-2,30	153.088,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089992		-2,30	153.085,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089994		-2,30	153.083,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089995		-2,30	153.081,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1089996		-2,30	153.079,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090005		-2,30	153.076,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090008		-2,30	153.074,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090014		-2,30	153.072,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090026		-2,30	153.069,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090028		-2,30	153.067,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090029		-2,30	153.065,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090030		-2,30	153.062,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090040		-2,30	153.060,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090554		-2,30	153.058,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090606		-2,30	153.056,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1090644		-2,30	153.053,71
	APLICACAO CDB	2511260		-100.794,87	52.258,84
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE VII GEST 08/09	1541171		-1.879,92	50.378,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/09	1541183		-50.378,92	0,00
09/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2511260	636,42		636,42
	RESG/VENCTO CDB	2511260	5.514,07		6.150,49
	RESG/VENCTO CDB	2511260	17.401,53		23.552,02
	RESG/VENCTO CDB	2511260	1.712.737,38		1.736.289,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO NF 11375	3730		-16.549,13	1.719.740,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMIRIS KELLEN DA S	1807955		-799,03	1.718.941,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINA JESSICA G DA	1807956		-955,09	1.717.986,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELOISE DO NASCIMENTO	1808018		-857,57	1.717.128,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA PEREIRA DA S	1808019		-630,29	1.716.498,29

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAMYRI HELLEN L PINH	1808035	-634,20	1.715.864,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALITA SANDRELY DE L	1808037	-634,20	1.715.229,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1808066	-54.033,61	1.661.196,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANESSA MARIA DA SIL	1808080	-285,61	1.660.910,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ALVES DA SI	1808082	-1.355,16	1.659.555,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAQUELINE NERES DA C	1808087	-408,32	1.659.147,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAISMED ATIVIDADES M	1808088	-3.759,86	1.655.387,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CLAUDIA GONCALVE	1808102	-910,07	1.654.477,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CeA Nascimento de Al	1808103	-548.401,15	1.106.076,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCITECH PRODUTOS MED	1808558	-87.200,00	1.018.876,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Cir rgica Montebello	1808559	-50.159,60	968.716,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSMED PRODUTOS MED	1808578	-116.099,53	852.616,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CROMUS MAT MED HOSP	1808641	-56.009,25	796.607,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	1808642	-83.726,00	712.881,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	1808643	-129.831,15	583.050,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	1808644	-3.120,00	579.930,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	1808680	-39.426,68	540.503,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX - DISTRIBUIDORA	1808681	-6.215,00	534.288,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	1808682	-15.668,56	518.620,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	1808683	-16.586,30	502.034,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DA C	1808694	-183,23	501.850,81
TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286914	-59.210,12	442.640,69
TRANSF CC PARA CC C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286919	-13.064,50	429.576,19
TRANSF CC PARA CC ART CIRURGICA COMERCIO DE PRODUT	1230673	-77.096,80	352.479,39
TRANSF CC PARA CC ANILY MOURA BATISTA DUARTE	1260652	-14.713,07	337.766,32
TRANSF CC PARA CC PAULO ANDRE COELHO MARINHO	2140672	-2,86	337.763,46
TRANSF CC PARA CC TRANSPORTES E SERVICOS AST	3202675	-107.298,01	230.465,45
TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205661	-12.000,00	218.465,45
TRANSF CC PARA CC SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206912	-3.600,00	214.865,45
TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639910	-830,00	214.035,45
TRANSF CC PARA CC ANA PAULA FERREIRA DA SILVA	6312651	-638,48	213.396,97
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251903	-191.125,65	22.271,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807955	-2,30	22.269,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1807956	-2,30	22.266,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808018	-2,30	22.264,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808019	-2,30	22.262,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808035	-2,30	22.259,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808037	-2,30	22.257,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808066	-2,30	22.255,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808080	-2,30	22.252,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808082	-2,30	22.250,62

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808087		-2,30	22.248,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808088		-2,30	22.246,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808102		-2,30	22.243,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808103		-2,30	22.241,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808558		-2,30	22.239,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808559		-2,30	22.236,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808578		-2,30	22.234,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808641		-2,30	22.232,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808642		-2,30	22.229,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808643		-2,30	22.227,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808644		-2,30	22.225,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808680		-2,30	22.223,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808681		-2,30	22.220,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808682		-2,30	22.218,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808683		-2,30	22.216,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1808694		-2,30	22.213,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 09/09	1659136		-2.000,00	20.213,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/09	1659267		-20.212,82	1,00
10/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260168	126.619,89		126.620,89
	RESG/VENCTO CDB	2521260	288.116,51		414.737,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 127905	3731		-1.000,00	413.737,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S.A	2468918		-2.523,63	411.213,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PERLA ANDRADE FAUSTI	2469564		-24.387,68	386.826,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO OTTONI WANDER	2469586		-3.471,92	383.354,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS SILVESTRE ARA	2469588		-5.610,37	377.743,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH REPRESENTACOE	2469591		-1.800,00	375.943,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2469592		-1.153,48	374.790,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOXXI	2469596		-9.159,01	365.631,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	2469597		-9.900,00	355.731,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA VIT RIA HIRT RIB	2469621		-2.260,84	353.470,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELA SOUZA DE BRI	2469622		-4.807,72	348.662,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANINE RAMOS LEITE	2469623		-2.954,54	345.708,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO VITOR ALVES DE	2469624		-13.000,01	332.708,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILLAMS FERREIRA DA	2469627		-6.000,00	326.708,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX TE	2469628		-3.731,04	322.977,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF TEC I	2469645		-245,87	322.731,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO ENFERMEIRO	2469646		-66,47	322.664,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2470214		-20.272,62	302.392,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXITO SOLUCOES EM SA	2470237		-5.300,00	297.092,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SCM OFFICIE TOTAL	2470239		-8.054,14	289.038,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDOSO SERVICOS DE	2470267		-8.076,52	280.961,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	2470273		-6.060,00	274.901,54

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	2470275	-1.345,98	273.555,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITS Material Cirurgi	2470276	-28.260,00	245.295,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jl Grupos Geradores	2470278	-4.800,00	240.495,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	2470279	-1.980,23	238.515,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2470325	-4.872,23	233.643,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2470340	-7.268,91	226.374,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHILIPS MEDICAL SYST	2470341	-6.092,28	220.281,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A. PIRE	2470342	-3.000,00	217.281,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	2470343	-2.310,00	214.971,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDEST	2470344	-3.171,44	211.800,47
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEN SERVICOS DE ETE	2470346	-14.946,35	196.854,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2470972	-2.328,53	194.525,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2470993	-12.650,00	181.875,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	2471001	-2.580,00	179.295,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FIXAR MEDICAL DIST.	2471004	-41.970,00	137.325,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES A	2471006	-3.411,50	133.914,09
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TK ELEVADORES BRASIL LTDA	7011260	-8.395,72	125.518,37
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	125.517,87
TRANSF CC PARA CC SUPREMA L LIMA SOLUCOES E LOCACO	2080033	-13.260,00	112.257,87
TRANSF CC PARA CC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372032	-30.286,25	81.971,62
TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992783	-10.220,00	71.751,62
TRANSF CC PARA CC COLORTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369020	-20.259,03	51.492,59
TRANSF CC PARA CC MARINA MAGALHES SALES	3453778	-1.001,56	50.491,03
TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639193	-50.400,00	91,03
TRANSF CC PARA CC MARCOS VICENTE DA SILVA	6312780	-4,93	86,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2468918	-2,30	83,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469564	-2,30	81,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469586	-2,30	79,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469588	-2,30	76,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469591	-2,30	74,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469592	-2,30	72,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469596	-2,30	70,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469597	-2,30	67,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469621	-2,30	65,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469622	-2,30	63,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469623	-2,30	60,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469624	-2,30	58,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469627	-2,30	56,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469628	-2,30	53,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469645	-2,30	51,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2469646	-2,30	49,30
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	2470214		-2,30	47,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470237		-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470239		-2,30	42,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470267		-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470273		-2,30	37,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470275		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470276		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470278		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470279		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470325		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470340		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470341		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470342		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470343		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470344		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470346		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470972		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2470993		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2471001		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2471004		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2471006		-2,30	1,00
11/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251251	116.754,43		116.755,43
	RESG/VENCTO CDB	2531260	116.754,43		233.509,86
	RESG/VENCTO CDB	2531260	191.890,59		425.400,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126011		-116.754,43	308.646,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA D SAAS 0132400	3732		-1.467,00	307.179,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 105063	3733		-1.000,00	306.179,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 514421	3734		-740,51	305.438,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 NF 116562	3735		-1.000,00	304.438,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONDOMINIO PRIME LTD	3163398		-2.438,00	302.000,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES EIR	3163487		-12.291,75	289.708,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	3163488		-3.225,00	286.483,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3163496		-6.009,06	280.474,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC ALVES COMERCIO E	3163497		-17.083,65	263.391,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3163504		-38.254,93	225.136,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	3163512		-11.350,00	213.786,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMCLEAN COM RCIO	3163524		-6.030,00	207.756,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COM RCIO DE INFO	3163527		-359,20	207.396,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3163528		-453,00	206.943,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E	3163540		-17.982,40	188.961,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	3163541		-5.200,00	183.761,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	3163660		-395,05	183.366,47
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291489		-3.350,00	180.016,47
	TRANSF CC PARA CC				

	TEM DE TUDO BAZAR LOJA DE VARIED	3201494		-6.661,24	173.355,23
	TRANSF CC PARA CC SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	3206493		-53.932,97	119.422,26
	TRANSF CC PARA CC FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612495		-2.636,93	116.785,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163398		-2,30	116.783,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163487		-2,30	116.780,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163488		-2,30	116.778,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163496		-2,30	116.776,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163497		-2,30	116.773,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163504		-2,30	116.771,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163512		-2,30	116.769,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163524		-2,30	116.766,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163527		-2,30	116.764,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163528		-2,30	116.762,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163540		-2,30	116.760,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163541		-2,30	116.757,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3163660		-2,30	116.755,43
	APLICACAO CDB	2541260		-116.754,43	1,00
14/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2541260	93.899,40		93.900,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 0770320	3736		-99,03	93.801,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NFS DIVERSAS	3737		-4.991,31	88.810,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCA O DE M	3809192		-52.244,00	36.566,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	3809194		-1.401,00	35.165,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NESUL GRUPOS GERADOR	3809212		-11.425,92	23.739,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3809215		-1.718,00	22.021,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SANTA MARIA	3809234		-200,40	21.820,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIET FOOD NUTRICAO	3809269		-3.956,50	17.864,24
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202557		-2.878,44	14.985,80
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639556		-14.971,00	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809192		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809194		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809212		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809215		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809234		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3809269		-2,30	1,00
15/09/2026	TRANSF CC PARA CC SUZANA COELHO COMERCIO VAREJISTA	6312990	2.000,00		2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	2571260	2.000,00		4.001,00
	RESG/VENCTO CDB	2571260	315.450,26		319.451,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE N 424037446	3738		-93.714,87	225.736,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA N 20260877997964	3739		-144.956,16	80.780,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA_DOC 52588	3740		-360,00	80.420,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMP DOC 52588	3741		-837,06	79.583,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA 1 ISS TCPA 08-26	3742		-4.714,39	74.868,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA 2 ISS NOTAS 08-2026	3743		-30.018,86	44.849,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	TJPE PROC HDH-NGC	3744		-123,08	44.726,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC HDH	3745		-123,08	44.603,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	4722058		-9.888,12	34.715,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4722260		-17.817,90	16.897,74
	TRANSF CC PARA CC GOOD MED SURGICAL LTDA	1251125		-1.560,00	15.337,74
	TRANSF CC PARA CC MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960121		-1.701,52	13.636,22
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202123		-7.680,62	5.955,60
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935119		-3.950,00	2.005,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4722058		-2,30	2.003,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4722260		-2,30	2.001,00
	APLICACAO CDB	2581260		-2.000,00	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2581260	16.905,30		16.907,30
	RESG/VENCTO CDB	2581260	62.492,67		79.399,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC ALINE SANTOS DE MELO	3746		-2.911,08	76.488,89
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	76.487,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	5259357		-2.080,00	74.407,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IGEMEDIC DISTRIBUIDO	5259358		-7.590,00	66.817,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	5259359		-8.450,00	58.367,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5259379		-699,26	57.668,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	5259389		-1.395,90	56.272,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DISTRIBUIDORA	5259390		-6.160,00	50.112,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	50.111,73
	TRANSF CC PARA CC SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	2372856		-30.286,25	19.825,48
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639843		-12.340,40	7.485,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTI	1251850		-1.000,00	6.485,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259357		-2,30	6.482,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259358		-2,30	6.480,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259359		-2,30	6.478,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259379		-2,30	6.475,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259389		-2,30	6.473,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5259390		-2,30	6.471,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/09	1630333		-430,97	6.040,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/09	1630344		-6.040,31	0,00
17/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2591260	11.902,17		11.902,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126017		-3.186,27	8.715,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 17963	3747		-227,90	8.488,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DISTRIBUIDORA	5652074		-201,00	8.287,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	5652096		-4.994,40	3.292,60
	TRANSF CC PARA CC NUTRI HOSPITALAR LTDA ME	3205109		-3.287,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5652074		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5652096		-2,30	1,00
18/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251031	400.866,53		400.867,53
	RESG/VENCTO CDB	2601260	1.101.344,14		1.502.211,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126018		-177.897,17	1.324.314,50

	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	3748		-14.232,40	1.310.082,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL FAT 39	3749		-2.533,40	1.307.548,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Comercial Recife Ltd	6489719		-894,70	1.306.654,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMMUNIE BRASIL LTDA	6489767		-2.651,00	1.304.003,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENASCER MERCANTIL	6489771		-618,57	1.303.384,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS	6489785		-1.476,32	1.301.908,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300333		-103.159,21	1.198.748,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302660		-43.777,41	1.154.971,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303750		-15.573,24	1.139.398,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304804		-137.865,08	1.001.533,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305248		-75.127,80	926.405,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305360		-6.055,31	920.350,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305473		-214.962,05	705.388,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306166		-48.425,91	656.962,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307646		-5.255,70	651.706,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307840		-7.786,62	643.919,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307940		-9.140,34	634.779,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308953		-3.374,20	631.405,24
	TRANSF CC PARA CC FBS COMERCIO DE TINTAS LTDA	3612025		-4.056,19	627.349,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489719		-2,30	627.346,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489767		-2,30	627.344,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489771		-2,30	627.342,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6489785		-2,30	627.339,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548202		-4.988,62	622.351,23
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548212		-298,86	622.052,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548223		-56,26	621.996,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548234		-2.898,43	619.097,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548243		-216,84	618.880,84
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548254		-18,48	618.862,36
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548265		-169,61	618.692,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1548285		-618.691,75	1,00
21/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2611260	21.910,58		21.911,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN_DOC 2704	3750		-4.795,90	17.115,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 514735	3751		-740,51	16.375,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA GO HEALTH NF 842	3752		-767,10	15.608,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA 638	3753		-658,98	14.949,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 540	3754		-504,00	14.445,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA NF 249	3755		-839,84	13.605,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ ASSESSORIA NF 364	3756		-562,50	13.042,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTAL TELEMEDICINA NF 0039828	3757		-734,84	12.307,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PADRAO DISTRIBUIDORA	7316032		-2.429,28	9.878,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM E SER DE EQUI	7316153		-4.200,00	5.678,63

	TRANSF CC PARA CC HOSP LIGHT MATERIAIS HOS	2393309		-5.105,00	573,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316032		-2,30	571,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7316153		-2,30	569,03
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967951		-568,03	1,00
22/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251443	58.603,94		58.604,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260440	18.087,81		76.692,75
	RESG/VENCTO CDB	2641260	122,19		76.814,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126022		-64.541,86	12.273,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM_DOC 28173995	3758		-601,83	11.671,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOTO BELEZA ARTES	7749266		-686,84	10.984,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M de F M FRAGOSO - E	7749303		-6.430,00	4.554,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	4.553,41
	TRANSF CC PARA CC ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	1397450		-3.341,75	1.211,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7749266		-2,30	1.209,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7749303		-2,30	1.207,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09	1528144		-1.010,06	197,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09	1528154		-49,25	147,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09	1528163		-147,75	0,00
23/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260672	30.481,37		30.481,37
	RESG/VENCTO CDB	2651260	1.473,52		31.954,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126023		-8.830,45	23.124,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 478	3759		-401,40	22.723,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04536541	3760		-1.363,42	21.359,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04536549	3761		-1.413,24	19.946,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOVERO NF 4624	3762		-1.002,91	18.943,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVEO S.A.	8244290		-431,78	18.511,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8244290		-2,30	18.509,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1557458		-2.501,11	16.008,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1557466		-8.887,54	7.120,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1557474		-3.201,99	3.918,75
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 23/09	1557483		-3.917,75	1,00
24/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2661260	40.729,74		40.730,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fortmed Comercial Lt	8718657		-10.840,00	29.890,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	8718703		-1.047,20	28.843,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8718704		-11.985,64	16.857,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	8718722		-5.390,16	11.467,74
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639697		-7.290,54	4.177,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8718657		-2,30	4.174,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8718703		-2,30	4.172,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8718704		-2,30	4.170,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8718722		-2,30	4.168,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1618076		-650,47	3.517,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1618085		-3.233,37	284,16
	PIX QR CODE DINAMICO				

	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1618093		-283,16	1,00
25/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2671260	140.694,68		140.695,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126025		-9.972,75	130.722,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL R$ 7.081,26	3763		-7.081,26	123.641,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579480	3764		-605,73	123.035,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579478	3765		-1.015,62	122.020,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579479	3766		-7.620,09	114.400,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP APRENDIZ	3767		-3.846,46	110.553,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO	3768		-273,00	110.280,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL	3769		-82.039,41	28.241,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	9267837		-1.211,00	27.030,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DPROSMED DISTRIBUIDO	9267867		-615,00	26.415,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	9267922		-4.363,00	22.052,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM Hospitalar	9267961		-5.500,00	16.552,36
	TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL	3202373		-1.052,20	15.500,16
	TRANSF CC PARA CC HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMER	3394371		-4.315,00	11.185,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267837		-2,30	11.182,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267867		-2,30	11.180,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267922		-2,30	11.178,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9267961		-2,30	11.175,96
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1357217		-126,23	11.049,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1357227		-11.048,73	1,00
28/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2681260	282.407,36		282.408,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126028		-266.011,36	16.397,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BORBOREMA LTDA	3770		-16.396,00	1,00
29/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251284	7.518,98		7.519,98
	RESG/VENCTO CDB	2711260	17.551,87		25.071,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL_CELIA ARAUJO DA	3771		-1.000,00	24.071,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC. JUDICIAL_ANA CLARA MARIA	3772		-4.338,78	19.733,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUQUE E FERREIRA ADV	1744191		-2.849,33	16.883,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACIANO DA SILVA FEI	1744239		-4.177,83	12.705,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA	1744305		-4.066,66	8.639,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1744306		-4.679,05	3.960,20
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO	3935304		-3.950,00	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744191		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744239		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744305		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1744306		-2,30	1,00
Total			**17.972.856,65**	**-17.972.856,65**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				-17.550,87

	RESG/VENCTO CDB	2711260	17.551,87		1,00
30/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1260278	287.809,54		287.810,54
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		287.811,54
	APLICACAO CDB	2731260		-287.810,54	1,00
Total			**305.362,41**	**-287.810,54**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.