Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01606 | 0134698-9	2.915.295,84	2.915.295,84

Extrato de: Ag: 1606 \| CC: 0134698-9 \| 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	RESGATE INVEST FACIL	9878070	69.173,98		69.174,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9878070	12,86		69.187,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160601		-23.322,64	45.865,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDWAY	6175		-12.750,00	33.115,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA	6176		-1.189,91	31.925,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA	6177		-2.642,63	29.282,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA	6178		-2.560,02	26.722,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	6179		-4.517,68	22.204,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	6180		-4.642,75	17.562,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	6181		-6.000,00	11.562,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGINAL DO TRABALHO	6182		-9.704,62	1.857,59
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	126		-3,15	1.854,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA ABREU ANDRAD	5784822		-1.297,41	557,03
	TRANSF CC PARA CC DANIELA S. VALADARES EIRELI	3205941		-556,03	1,00
02/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	9878070	69.058,32		69.059,32
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9878070	13,56		69.072,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP	6183		-34.873,60	34.199,28
	PIX ENVIADO DES: CR MEDICAL PRODUTOS E 02/09	1427226		-1.950,00	32.249,28
	PIX ENVIADO DES: INTEGRA HOSPITALAR LT 02/09	1427236		-1.455,00	30.794,28
	PIX ENVIADO DES: R GRAPH LOCACAO COMER 02/09	1427252		-12.975,88	17.818,40
	PIX ENVIADO DES: Roberto Merino Rodrig 02/09	1427263		-3.053,25	14.765,15
	PIX ENVIADO DES: SETEC CONSULTORIA DE 02/09	1427266		-5.169,96	9.595,19
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 02/09	1427277		-9.594,19	1,00
03/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	9878070	137.187,73		137.188,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9878070	28,35		137.217,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6184		-2.605,18	134.611,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6185		-2.142,18	132.469,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6186		-199,60	132.270,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA B D L COMERCIO	6187		-1.165,80	131.104,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	6188		-20.112,77	110.991,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	6189		-2.092,64	108.898,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	6190		-1.638,00	107.260,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA JAIRO FERREIRA	6191		-3.015,00	104.245,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	6192		-1.238,20	103.007,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	6193		-923,40	102.084,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	6194		-6.985,65	95.098,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	6195		-674,85	94.423,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRAND MARCA	6196		-245,50	94.178,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6197		-3.673,30	90.505,01

	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	6198		-1.590,00	88.915,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6199		-1.140,00	87.775,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOLIVETTI	6200		-2.000,00	85.775,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	6201		-472,68	85.302,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATIA ARCURI BRANCO	7180577		-23.047,17	62.255,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILTON JOSE DE ALMEI	7180644		-14.452,97	47.802,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5762283		-8.742,37	39.059,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7180577		-2,30	39.057,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7180644		-2,30	39.055,22
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 03/09	1330411		-2.134,39	36.920,83
	PIX ENVIADO DES: TRIUNFO COMERCIO DE A 03/09	1330429		-7.396,10	29.524,73
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL DE CONSTRUC 03/09	1330446		-795,00	28.729,73
	PIX ENVIADO DES: 66.938.186 OSCAR CORR 03/09	1330469		-1.200,00	27.529,73
	PIX ENVIADO DES: MEDLIFE L DE M E EQUI 03/09	1330490		-24.920,00	2.609,73
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 03/09	1330455		-2.530,93	78,80
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201		-77,80	1,00
08/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1355466	6.444.225,73		6.444.226,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160604		-3.357.368,64	3.086.858,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	6202		-6.000,00	3.080.858,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	6203		-21.756,56	3.059.101,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A GERADORA ALUGUEL D	9947597		-17.900,00	3.041.201,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA AMARO DA SILVA S	9947647		-775,46	3.040.426,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	9947650		-392,01	3.040.034,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KARLA GABRIELLE ARAU	9947651		-261,70	3.039.772,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	9947652		-545,47	3.039.226,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICA FREIRE DE CA	9947653		-795,84	3.038.431,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA GOMES DE LIRA	9947654		-765,36	3.037.665,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	9947666		-1.026,02	3.036.639,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA AVELINA DA SIL	9947678		-585,27	3.036.054,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS S O	9947685		-166,07	3.035.888,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDELVAIS MONTEIRO BO	9947686		-417,72	3.035.470,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABIANA DE AQUINO RI	9947688		-478,19	3.034.992,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANEIDE TEOFILO MEND	9947689		-310,35	3.034.682,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALYANNE KEFANY S DO	9947690		-462,93	3.034.219,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	3.034.218,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.217,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.217,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.216,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.216,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.215,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	20926		-0,50	3.034.215,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-0,50	3.034.214,64

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-0,50	3.034.214,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-0,50	3.034.213,64
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-0,50	3.034.213,14
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	30926		-0,50	3.034.212,64
	TRANSF CC PARA CC GEYZA MARQUES DA SILVA	1606485		-511,46	3.033.701,18
	TRANSF CC PARA CC RITA DE CASSIA CAVALCANTI	2080489		-514,31	3.033.186,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947597		-2,30	3.033.184,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947647		-2,30	3.033.182,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947650		-2,30	3.033.179,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947651		-2,30	3.033.177,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947652		-2,30	3.033.175,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947653		-2,30	3.033.173,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947654		-2,30	3.033.170,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947666		-2,30	3.033.168,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947678		-2,30	3.033.166,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947685		-2,30	3.033.163,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947686		-2,30	3.033.161,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947688		-2,30	3.033.159,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947689		-2,30	3.033.156,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9947690		-2,30	3.033.154,67
	APLIC.INVEST FACIL	8212934		-2.823.331,38	209.823,29
	PIX ENVIADO DES: PANIFICADORA CRUZ DE 08/09	1327567		-16.801,79	193.021,50
	PIX ENVIADO DES: CONBO DISTRIBUIDORA F 08/09	1327572		-24.395,36	168.626,14
	PIX ENVIADO DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 08/09	1327581		-24.733,75	143.892,39
	PIX ENVIADO DES: HOSPSETE- DISTRIBUIDO 08/09	1327586		-950,00	142.942,39
	PIX ENVIADO DES: MEDCORP SOCIEDADE UNI 08/09	1328004		-44.055,00	98.887,39
	PIX ENVIADO DES: SAFE SUPORTE A VIDA E 08/09	1328021		-1.500,00	97.387,39
	PIX ENVIADO DES: FERTEK EQUIPAMENTOS D 08/09	1328042		-281,70	97.105,69
	PIX ENVIADO DES: FRIGELAR COMERCIO E I 08/09	1328125		-695,10	96.410,59
	PIX ENVIADO DES: FRIOVIX COMERCIO DE R 08/09	1328143		-82,42	96.328,17
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL MERCANTIL DE 08/09	1328161		-249,00	96.079,17
	PIX ENVIADO DES: PROSPEQTUS LTDA 08/09	1328255		-1.376,79	94.702,38
	PIX ENVIADO DES: CIRURGICA FERNANDES - 08/09	1328326		-2.624,00	92.078,38
	PIX ENVIADO DES: DIMENSIONAL BRASIL SO 08/09	1328344		-1.622,00	90.456,38
	PIX ENVIADO DES: HOSP LIGHT - MATERIAI 08/09	1328355		-623,40	89.832,98
	PIX ENVIADO DES: R W MATERIAIS MEDICOS 08/09	1328372		-522,00	89.310,98
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL MERCANTIL DE 08/09	1328388		-25.630,98	63.680,00
	PIX ENVIADO DES: VITALE COMERCIO S A 08/09	1328404		-63.680,00	0,00
09/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251703	921.821,96		921.821,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1606705	2.279.430,59		3.201.252,55
	APLIC.INVEST FACIL	126672		-3.201.251,55	1,00
10/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	2387529	1.947.742,55		1.947.743,55
	RESGATE INVEST FACIL	9878070	141.787,70		2.089.531,25
	PIX RECEBIDO				

REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/09	900245	2.000,00		2.091.531,25
PIX RECEBIDO REM: ALZIRA MARIA OLIVEIRA 10/09	902170	235,61		2.091.766,86
RENTAB.INVEST FACILCRED*	2387529	462,89		2.092.229,75
RENTAB.INVEST FACILCRED*	9878070	35,16		2.092.264,91
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6204		-199,60	2.092.065,31
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6205		-2.515,38	2.089.549,93
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6206		-199,60	2.089.350,33
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6207		-2.374,68	2.086.975,65
PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	6208		-730,79	2.086.244,86
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	6209		-2.678,29	2.083.566,57
PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE	6210		-280,40	2.083.286,17
PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA	6211		-240,00	2.083.046,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 SERVICOS	6212		-1.000,00	2.082.046,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	6213		-324,00	2.081.722,17
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	6214		-8.191,44	2.073.530,73
PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	6215		-539,02	2.072.991,71
PAGTO ELETRON COBRANCA DJL ALVES	6216		-742,11	2.072.249,60
PAGTO ELETRON COBRANCA DS HORTIFRUTI	6217		-1.064,05	2.071.185,55
PAGTO ELETRON COBRANCA HUB HEALTH	6218		-1.133,34	2.070.052,21
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6219		-7.798,26	2.062.253,95
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6220		-297,36	2.061.956,59
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6221		-2.887,50	2.059.069,09
PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	6222		-25.901,03	2.033.168,06
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6223		-1.140,00	2.032.028,06
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6224		-1.140,00	2.030.888,06
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6225		-1.554,00	2.029.334,06
PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY	6226		-227,90	2.029.106,16
PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	6227		-10.337,12	2.018.769,04
PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAS ENVIO	6228		-78,23	2.018.690,81
PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAS ENVIO	6229		-78,23	2.018.612,58
PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER	6230		-68.055,00	1.950.557,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2570555		-119,70	1.950.437,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROF AUX T	2570588		-4.213,46	1.946.224,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	2570600		-491,82	1.945.732,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	2570610		-21.995,40	1.923.737,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRABAL	2570621		-2.345,00	1.921.392,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNICORPE	2570713		-20.305,85	1.901.086,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH- UROLOGIA SERVIC	2570802		-95.260,94	1.805.825,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOSOLUTION LTDA	2571054		-25.000,00	1.780.825,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST	2571068		-173.609,27	1.607.216,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP AC SERVICOS MEDIC	2571085		-85.879,13	1.521.337,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	2571089		-99.470,51	1.421.866,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	2571090		-180.035,21	1.241.831,29

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III	2571091	-215.954,00	1.025.877,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	2571092	-100.000,00	925.877,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	2571140	-60.913,45	864.963,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II	2571142	-82.521,24	782.442,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.442,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.441,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.441,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.440,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.440,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.439,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.439,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.438,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.438,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.437,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.437,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.436,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.436,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.435,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.435,10
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.434,60
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	80926	-0,50	782.434,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768400	-16.547,64	765.886,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768900	-150,85	765.735,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769100	-1.392,92	764.342,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769300	-453,72	763.888,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769400	-30,00	763.858,97
TRANSF CC PARA CC NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	289025	-41.005,06	722.853,91
TRANSF CC PARA CC ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO	3205157	-73.838,47	649.015,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570555	-2,30	649.013,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570588	-2,30	649.010,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570600	-2,30	649.008,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570610	-2,30	649.006,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570621	-2,30	649.003,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570713	-2,30	649.001,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2570802	-2,30	648.999,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571054	-2,30	648.997,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571068	-2,30	648.994,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571085	-2,30	648.992,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571089	-2,30	648.990,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571090	-2,30	648.987,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571091	-2,30	648.985,54
DOC/TED INTERNET			

TED INTERNET	2571092	-2,30	648.983,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571140	-2,30	648.980,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2571142	-2,30	648.978,64
PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 10/09	1659506	-10.989,36	637.989,28
PIX ENVIADO DES: TRIUNFO COMERCIO DE A 10/09	1659522	-13.800,18	624.189,10
PIX ENVIADO DES: TIAGO OLIVEIRA DA SIL 10/09	1659587	-5.528,98	618.660,12
PIX ENVIADO DES: SARA VITORIA PEREIRA 10/09	1700004	-1.105,82	617.554,30
PIX ENVIADO DES: Dariana Del Valle Rod 10/09	1700065	-352,55	617.201,75
PIX ENVIADO DES: VITALE COMERCIO S A 10/09	1700164	-32.751,00	584.450,75
PIX ENVIADO DES: COMERCIAL CIRURGICA R 10/09	1700185	-26.514,96	557.935,79
PIX ENVIADO DES: PHARMAPLUS LTDA 10/09	1700197	-28.176,56	529.759,23
PIX ENVIADO DES: WILLAMS FERREIRA MEND 10/09	1700563	-2.262,82	527.496,41
PIX ENVIADO DES: CDHJM SERVICOS MEDICO 10/09	1701002	-54.094,68	473.401,73
PIX ENVIADO DES: CIRURGIA ORTOPEDICA D 10/09	1701011	-17.131,05	456.270,68
PIX ENVIADO DES: LS RECIFE ASSISTENCIA 10/09	1701030	-2.027,16	454.243,52
PIX ENVIADO DES: MADUREIRA MACEDO E CI 10/09	1701061	-6.017,52	448.226,00
PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE I GESTAO 10/09	1701128	-57.614,77	390.611,23
PIX ENVIADO DES: MAGALHAES, TEIXEIRA, 10/09	1701155	-2.515,18	388.096,05
PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE V GESTAO 10/09	1701168	-45.289,49	342.806,56
PIX ENVIADO DES: EXOMED COMERCIO ATACA 10/09	1701471	-17.493,27	325.313,29
PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE XI GESTA 10/09	1701545	-2.819,89	322.493,40
PIX ENVIADO DES: MEDCENTER ATIVIDADES 10/09	1701566	-28.138,62	294.354,78
PIX ENVIADO DES: MEMORIAL ORTOPEDIA E 10/09	1701587	-12.035,02	282.319,76
PIX ENVIADO DES: MGM MED SERVICOS MEDI 10/09	1702002	-7.519,71	274.800,05
PIX ENVIADO DES: MNJD SERVICOS MEDICOS 10/09	1702015	-11.750,02	263.050,03
PIX ENVIADO DES: MPR SERVICOS DE DIAGN 10/09	1702180	-1.238,82	261.811,21
PIX ENVIADO DES: NOVA MEDICINA LTDA 10/09	1702264	-9.148,91	252.662,30
PIX ENVIADO DES: NUCLEO DE CIRURGIA E 10/09	1702277	-12.262,04	240.400,26
PIX ENVIADO DES: OLINDA SERVICOS MEDIC 10/09	1702297	-15.194,31	225.205,95
PIX ENVIADO DES: PIN SAUDE SERVICOS ME 10/09	1702314	-10.467,18	214.738,77
PIX ENVIADO DES: PODIUMMED ATIVIDADES 10/09	1702326	-5.942,29	208.796,48
PIX ENVIADO DES: PRONTO SOCORRO DE FRA 10/09	1702350	-11.279,57	197.516,91
PIX ENVIADO DES: RC E TP SERVICOS MEDI 10/09	1702365	-30.020,26	167.496,65
PIX ENVIADO DES: SANTOS & SIMEAO LTDA 10/09	1702379	-10.340,70	157.155,95
PIX ENVIADO DES: SEMEAR SERVICOS DE SA 10/09	1702449	-9.327,13	147.828,82
PIX ENVIADO DES: SERVIMAGEM LTDA 10/09	1702467	-32.208,41	115.620,41
PIX ENVIADO DES: STARMED ATIVIDADES ME 10/09	1703098	-28.558,75	87.061,66
PIX ENVIADO DES: TGSM CARE LIFE LTDA 10/09	1703108	-4.960,00	82.101,66
PIX ENVIADO DES: V1 SERVICOS MEDICOS L 10/09	1703130	-12.347,12	69.754,54
PIX ENVIADO DES: V2 SERVICOS MEDICOS E 10/09	1703157	-24.064,61	45.689,93
PIX ENVIADO DES: VERAS MEDICOS ASSOCIA 10/09	1703187	-19.717,88	25.972,05
PIX ENVIADO DES: VIRTUS SERVICOS MEDIC 10/09	1703265	-4.317,10	21.654,95

	PIX ENVIADO DES: WGCL ORTOPEDIA PERNAM 10/09	1703350		-5.639,78	16.015,17
	PIX ENVIADO DES: LUNA MACHADO, LACERDA 10/09	1703367		-8.014,80	8.000,37
	PIX ENVIADO DES: Ketna Julia Monteiro 10/09	1703383		-1.044,56	6.955,81
	PIX ENVIADO DES: JOSE RAFAEL OLIVEIRA 10/09	1703399		-4.542,03	2.413,78
	PIX ENVIADO DES: VIP VIDROS E PERFIL D 10/09	1703405		-2.049,60	364,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/09	1700075		-363,18	1,00
11/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	2212697	251.058,34		251.059,34
	RESGATE INVEST FACIL	2387529	60.872,94		311.932,28
	RESGATE INVEST FACIL	6296179	1.953.611,00		2.265.543,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2212697	25,93		2.265.569,21
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2387529	15,09		2.265.584,30
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6296179	161,48		2.265.745,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPRESA BRASILEIRA	6231		-714,40	2.265.031,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	6232		-2.951,35	2.262.080,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	6233		-2.843,18	2.259.236,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	6234		-1.436,70	2.257.800,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	6235		-6.934,80	2.250.865,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST	6236		-1.383,88	2.249.481,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	6237		-8.612,12	2.240.869,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL	6238		-446,84	2.240.422,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL	6239		-2.590,01	2.237.832,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR TELECOM	6240		-1.339,82	2.236.492,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB	3079446		-623.640,65	1.612.852,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MV INFORMATICA NIORD	3079447		-234.089,63	1.378.762,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST	3079834		-45.102,52	1.333.659,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERVI OS	3145597		-39.486,18	1.294.173,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	3145648		-76.635,67	1.217.538,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED VIII	3145653		-22.941,22	1.194.596,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMEDI ESPECIALIDADE	3145676		-36.765,40	1.157.831,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	3145679		-160.310,17	997.521,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079446		-2,30	997.518,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079447		-2,30	997.516,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3079834		-2,30	997.514,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3145597		-2,30	997.512,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3145648		-2,30	997.509,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3145653		-2,30	997.507,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3145676		-2,30	997.505,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3145679		-2,30	997.502,84
	PIX ENVIADO DES: ACIOLY E MARTINS SERV 11/09	1509049		-11.153,10	986.349,74
	PIX ENVIADO DES: BSL SERVICO DE DIAGNO 11/09	1509067		-6.810,84	979.538,90
	PIX ENVIADO DES: JOSE AMADEU AGUIAR NE 11/09	1509082		-25.108,40	954.430,50
	PIX ENVIADO DES: CARVALHO PEDROSA E PI 11/09	1509165		-7.521,89	946.908,61
	PIX ENVIADO DES: CASADO E FRAGOSO MED 11/09	1509180		-30.667,16	916.241,45
	PIX ENVIADO DES: CENTRALMED ATIVIDADES 11/09	1509200		-37.102,62	879.138,83
	PIX ENVIADO				

	DES: CLINICA MEDICA MARQUE 11/09	1509207		-10.361,04	868.777,79
	PIX ENVIADO DES: COOPERATIVA DOS MEDIC 11/09	1509221		-415.664,29	453.113,50
	PIX ENVIADO DES: COP - CIRURGIA ONCOLO 11/09	1509226		-13.539,40	439.574,10
	PIX ENVIADO DES: DELTAMED ATIVIDADES M 11/09	1509240		-17.611,35	421.962,75
	PIX ENVIADO DES: EMESP ASSISTENCIA MED 11/09	1509263		-15.962,96	405.999,79
	PIX ENVIADO DES: FALAINFECTO EDUCACAO 11/09	1509279		-18.588,50	387.411,29
	PIX ENVIADO DES: G4MED SOLUCOES EM SAU 11/09	1509364		-14.959,67	372.451,62
	PIX ENVIADO DES: GDCR SERVICOS MEDICOS 11/09	1509384		-5.576,55	366.875,07
	PIX ENVIADO DES: GLOBALMED ATIVIDADES 11/09	1509464		-10.216,74	356.658,33
	PIX ENVIADO DES: HEALTH CLINIC SERVICO 11/09	1509470		-3.759,86	352.898,47
	PIX ENVIADO DES: IMC - INSTITUTO MENTE 11/09	1509495		-10.467,18	342.431,29
	PIX ENVIADO DES: INTERMED CLINICA MEDI 11/09	1509509		-10.467,18	331.964,11
	PIX ENVIADO DES: JAB HOLOIMAGEM DIAGNO 11/09	1509524		-5.584,08	326.380,03
	PIX ENVIADO DES: JDVMR ORTOPEDIA LTDA 11/09	1509531		-7.521,89	318.858,14
	PIX ENVIADO DES: LS PERNAMBUCO ASSISTE 11/09	1514330		-5.233,59	313.624,55
	PIX ENVIADO DES: M A SERVICOS EM SAUDE 11/09	1514409		-77.587,81	236.036,74
	PIX ENVIADO DES: M4 SERVICOS MEDICOS L 11/09	1514416		-28.793,90	207.242,84
	PIX ENVIADO DES: UNIDADE DE VIDEO CIRU 11/09	1514422		-1.629,20	205.613,64
	PIX ENVIADO DES: CRISTALIA PRODUTOS QU 11/09	1514438		-66.294,10	139.319,54
	PIX ENVIADO DES: FLOWTI TECNOLOGIA LTD 11/09	1514532		-47.302,16	92.017,38
	PIX ENVIADO DES: GREEN PAPER FREE SOLU 11/09	1515020		-12.669,75	79.347,63
	PIX ENVIADO DES: DATRIX COM E MANUTENC 11/09	1515032		-4.969,80	74.377,83
	PIX ENVIADO DES: ENBEX HOSPITALAR LTDA 11/09	1515054		-8.240,00	66.137,83
	PIX ENVIADO DES: UNI HOSPITALAR LTDA 11/09	1515069		-50.617,32	15.520,51
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 11/09	1515160		-1.700,00	13.820,51
	PIX ENVIADO DES: FBS COMERCIO DE TINTA 11/09	1515166		-1.739,96	12.080,55
	PIX ENVIADO DES: PREVENTMED ATIVIDADES 11/09	1516064		-11.782,12	298,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1515207		-133,37	165,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1515219		-164,06	1,00
14/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	6296179	18.217,66		18.218,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6296179	1,69		18.220,35
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	127		-57,91	18.162,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.161,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.161,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.160,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.160,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.159,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.159,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.158,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.158,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.157,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.157,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.156,94

	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.156,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.155,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.155,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.154,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.154,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.153,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.153,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.152,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.152,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.151,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.151,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.150,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.150,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.149,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.149,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.148,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.148,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.147,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.147,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.146,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.146,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.145,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.145,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.144,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.144,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.143,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.143,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.142,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.142,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.141,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.141,44
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.140,94
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	100926		-0,50	18.140,44
	PIX ENVIADO DES: Mastermed Pe X Gestao 14/09	1640288		-17.736,16	404,28
	PIX ENVIADO DES: M C COMERCIO DE GESSO 14/09	1640380		-403,28	1,00
15/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.R W MATERIAIS MEDICO	4290022	522,00		523,00
	RESGATE INVEST FACIL	6296179	1.190.208,50		1.190.731,50
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6296179	122,97		1.190.854,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6241		-1.608,92	1.189.245,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL S/A	6242		-2.695,57	1.186.549,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-0,50	1.186.549,48
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926		-0,50	1.186.548,98
	TARIFA BANCARIA				

TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.548,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.547,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.547,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.546,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.546,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.545,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.545,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.544,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.544,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.543,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.543,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.542,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.542,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.541,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.541,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.540,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.540,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.539,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.539,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.538,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.538,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.537,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.537,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.536,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.536,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.535,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.535,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.534,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.534,48
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.533,98
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	110926	-0,50	1.186.533,48
TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639475	-63.656,30	1.122.877,18
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251445	-185.834,14	937.043,04
PIX ENVIADO DES: AIR LIQUIDE BRASIL LT 15/09	1619345	-67.764,62	869.278,42
PIX ENVIADO DES: CIRURGICA MONTEBELLO 15/09	1619426	-32.774,54	836.503,88
PIX ENVIADO DES: FLEX MAKER PRODUCAO E 15/09	1619448	-38.250,00	798.253,88
PIX ENVIADO DES: HTS TECNOLOGIA EM SAU 15/09	1619539	-13.216,68	785.037,20
PIX ENVIADO DES: ITS MATERIAL CIRURGIC 15/09	1619556	-98.000,00	687.037,20
PIX ENVIADO DES: MAX PAPERS - FABRICAC 15/09	1619578	-34.720,00	652.317,20
PIX ENVIADO DES: MEDICAL MERCANTIL DE 15/09	1619594	-26.860,97	625.456,23
PIX ENVIADO DES: MF MEDICAL COMERCIO E 15/09	1619599	-20.435,40	605.020,83
PIX ENVIADO DES: NORLUX LTDA 15/09	1620012	-25.577,88	579.442,95

	PIX ENVIADO DES: PHARMAPLUS LTDA 15/09	1620023		-136.265,69	443.177,26
	PIX ENVIADO DES: PROSMED PRODUTOS MEDI 15/09	1620036		-175.030,98	268.146,28
	PIX ENVIADO DES: R GRAPH LOCACAO COMER 15/09	1620053		-22.859,96	245.286,32
	PIX ENVIADO DES: ENBEX HOSPITALAR LTDA 15/09	1620071		-10.400,00	234.886,32
	PIX ENVIADO DES: ATM COMERCIO DE MEDIC 15/09	1620138		-8.400,00	226.486,32
	PIX ENVIADO DES: UNI HOSPITALAR LTDA 15/09	1620152		-217.258,65	9.227,67
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 15/09	1620218		-86,60	9.141,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/09	1620227		-7.115,55	2.025,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/09	1620312		-1.491,31	534,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 15/09	1620321		-533,21	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	6296179	118.352,60		118.354,60
	RESGATE INVEST FACIL	8212934	102.394,32		220.748,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6296179	13,45		220.762,37
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	6,35		220.768,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6243		-16.056,30	204.712,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6244		-2.009,90	202.702,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6245		-123,08	202.579,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6246		-1.015,62	201.563,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO S A	6247		-215,89	201.347,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE CONSULTORIA	6248		-2.200,00	199.147,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA PE	6249		-270,12	198.877,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA PE	6250		-214,06	198.663,75
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	198.662,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	5252872		-16.000,00	182.662,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	182.661,75
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140926		-0,50	182.661,25
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140926		-0,50	182.660,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252872		-2,30	182.658,45
	PIX ENVIADO DES: MARIO DE OLIVEIRA TEL 16/09	1621375		-1.091,10	181.567,35
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL CIRURGICA R 16/09	1621503		-35.878,90	145.688,45
	PIX ENVIADO DES: OPUSPAC INDUSTRIA E C 16/09	1621520		-46.183,72	99.504,73
	PIX ENVIADO DES: OFFICE TOTAL S.A. 16/09	1621536		-30.640,75	68.863,98
	PIX ENVIADO DES: NORDESTE MEDICAL IMPO 16/09	1621548		-15.095,43	53.768,55
	PIX ENVIADO DES: INTEGRA HOSPITALAR LT 16/09	1622039		-5.795,00	47.973,55
	PIX ENVIADO DES: ENDOSURGICAL COMERCIO 16/09	1622045		-9.955,00	38.018,55
	PIX ENVIADO DES: ELETRONICA DO FUTURO 16/09	1622062		-13.000,00	25.018,55
	PIX ENVIADO DES: CONDOMINIO PRIME LTDA 16/09	1622175		-1.787,50	23.231,05
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 16/09	1622193		-15.251,01	7.980,04
	PIX ENVIADO DES: MACROPAC PROTECAO E E 16/09	1622222		-7.465,96	514,08
	PIX QR CODE DINAMICO DES: PERNAMBUCO TRIBUNAL D 16/09	1622233		-123,08	391,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966640		-391,00	0,00
17/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	8212934	741.988,46		741.988,46
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	53,67		742.042,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160617		-17.981,56	724.060,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERGASBRAS	6251		-6.308,97	717.751,60

PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6252	-1.134,00	716.617,60
PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6253	-1.554,00	715.063,60
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6254	-1.140,00	713.923,60
PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6255	-2.174,00	711.749,60
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	6256	-4.314,17	707.435,43
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE BOI	6257	-1.962,01	705.473,42
PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA	6258	-74.281,92	631.191,50
PAGTO ELETRON COBRANCA MEDWAY	6259	-4.750,00	626.441,50
PAGTO ELETRON COBRANCA GRAND MARCA	6260	-1.229,05	625.212,45
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6261	-7.193,71	618.018,74
PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS	6262	-627,46	617.391,28
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	6263	-6.110,69	611.280,59
PAGTO ELETRON COBRANCA DIA DIST	6264	-1.139,80	610.140,79
PAGTO ELETRON COBRANCA CP PAULISTA	6265	-12.363,45	597.777,34
PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	6266	-4.615,80	593.161,54
PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO	6267	-504,00	592.657,54
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6268	-2.061,20	590.596,34
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6269	-199,60	590.396,74
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6270	-199,60	590.197,14
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6271	-2.581,90	587.615,24
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6272	-199,60	587.415,64
PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	6273	-1.312,15	586.103,49
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6274	-605,73	585.497,76
PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA	6275	-1.936,02	583.561,74
PAGTO ELETRON COBRANCA NORONHA	6276	-1.282,80	582.278,94
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6277	-1.413,24	580.865,70
PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ	6278	-562,50	580.303,20
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6279	-8.901,97	571.401,23
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6280	-5.684,40	565.716,83
PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	6281	-6.000,00	559.716,83
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	6282	-72.402,12	487.314,71
PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA	6283	-1.382,60	485.932,11
PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEAL TH	6284	-767,10	485.165,01
PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA PE	6285	-3.067,67	482.097,34
PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL DE JUSTICA PE	6286	-451,87	481.645,47
PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	6287	-1.363,42	480.282,05
PAGTO ELETRON COBRANCA MED WIPES	6288	-5.386,63	474.895,42
PAGTO ELETRON COBRANCA MED WIPES	6289	-5.386,63	469.508,79
PAGTO ELETRON COBRANCA MED WIPES	6290	-1.568,95	467.939,84
PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN	6291	-99,03	467.840,81
PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6292	-2.663,10	465.177,71
SAQUE CAIXA AG CHEQUE			

	ESPECIE	128		-888,08	464.289,63
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	7011606		-382.526,92	81.762,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.762,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.761,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.761,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.760,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.760,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.759,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.759,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.758,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.758,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.757,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.757,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.756,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.756,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.755,71
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.755,21
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150926		-0,50	81.754,71
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	160926		-13,85	81.740,86
	PIX ENVIADO DES: ABSOLUTA COMERCIO DE 17/09	1652041		-8.304,00	73.436,86
	PIX ENVIADO DES: BEMED COMERCIO ATACAD 17/09	1652056		-1.411,00	72.025,86
	PIX ENVIADO DES: CIRURGICA FERNANDES - 17/09	1652069		-30.883,06	41.142,80
	PIX ENVIADO DES: IMPORT SERVICE MATERI 17/09	1652086		-5.580,44	35.562,36
	PIX ENVIADO DES: PADRAO DIST PROD E EQ 17/09	1652092		-1.936,38	33.625,98
	PIX ENVIADO DES: PANORAMA COM P M FARM 17/09	1652098		-4.048,00	29.577,98
	PIX ENVIADO DES: SAFETY CIRURGICA COME 17/09	1652116		-3.780,00	25.797,98
	PIX ENVIADO DES: RUI JORGE DE A. PIRES 17/09	1652224		-3.000,00	22.797,98
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 17/09	1652236		-7.967,28	14.830,70
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL MERCANTIL DE 17/09	1652251		-11.739,84	3.090,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652125		-76,56	3.014,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652135		-123,69	2.890,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652147		-82,46	2.808,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652155		-82,46	2.725,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652165		-129,58	2.596,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652174		-79,39	2.516,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652186		-88,35	2.428,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652197		-92,26	2.336,11
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/09	1652206		-2.335,11	1,00
18/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	8212934	1.449.216,01		1.449.217,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	119,53		1.449.336,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160618		-148.986,52	1.300.350,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.349,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.349,02
	TARIFA BANCARIA				

	TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.348,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.348,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.347,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.347,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.346,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.346,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.345,52
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.345,02
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160926		-0,50	1.300.344,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301066		-43.617,90	1.256.726,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301687		-603,42	1.256.123,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302725		-101.410,85	1.154.712,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303222		-68.867,50	1.085.844,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303762		-105.920,20	979.924,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304290		-12.755,98	967.168,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304408		-6.377,99	960.790,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307088		-2.763,79	958.026,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307747		-32.952,85	925.074,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308894		-8.536,78	916.537,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309049		-364,05	916.173,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309878		-241.824,83	674.348,38
	PIX ENVIADO DES: SAMTRONIC INDUSTRIA E 18/09	1614468		-29.600,00	644.748,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1614432		-644.447,00	301,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1614441		-300,38	1,00
21/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	8212934	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	10,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	10,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	9,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	9,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	8,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	8,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	7,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	7,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	6,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	170926		-0,50	6,00
22/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	8212934	265.141,38		265.147,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	27,25		265.174,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	6293		-730,79	264.443,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE EXPRESS	6294		-9.800,00	254.643,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	6295		-9.177,60	245.466,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	6296		-11.816,18	233.650,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDWAY	6297		-25.500,00	208.150,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	6298		-763,96	207.386,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	RBRC IMMUNIE	6299		-1.534,50	205.851,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	7811867		-28.354,00	177.497,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIRES PIRES DE CARVA	7812028		-443,62	177.053,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEFF DE LIMA SANTAN	7812029		-1.313,48	175.740,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	175.739,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	180926		-0,50	175.739,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7811867		-2,30	175.736,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812028		-2,30	175.734,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7812029		-2,30	175.732,10
	PIX ENVIADO DES: COMPLETA SERVICOS DE 22/09	1644386		-61.713,29	114.018,81
	PIX ENVIADO DES: DPROSMED DISTRIBUIDOR 22/09	1644390		-30.486,31	83.532,50
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 22/09	1644450		-456,45	83.076,05
	PIX ENVIADO DES: IMGL CONSULTORIA E TR 22/09	1644464		-672,99	82.403,06
	PIX ENVIADO DES: D.ARAUJO COMERCIO ATA 22/09	1644485		-1.380,00	81.023,06
	PIX ENVIADO DES: ALINE DE LUCCA LTDA 22/09	1644505		-1.575,00	79.448,06
	PIX ENVIADO DES: PADRAO DIST PROD E EQ 22/09	1644509		-417,00	79.031,06
	PIX ENVIADO DES: RR FERREIRA MATERIAIS 22/09	1644522		-1.130,00	77.901,06
	PIX ENVIADO DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 22/09	1644548		-4.410,00	73.491,06
	PIX ENVIADO DES: SIX DISTRIBUIDORA HOS 22/09	1644565		-998,52	72.492,54
	PIX ENVIADO DES: TEC EQUIPAMENTOS E SE 22/09	1644580		-825,00	71.667,54
	PIX ENVIADO DES: CARDOSO SERVICOS DE J 22/09	1645016		-10.732,25	60.935,29
	PIX ENVIADO DES: A SAE SERVICOS DE ENT 22/09	1645022		-11.242,00	49.693,29
	PIX ENVIADO DES: LABORATORIO DE HISTOP 22/09	1645042		-9.159,76	40.533,53
	PIX ENVIADO DES: LINUS LOG LTDA 22/09	1651117		-5.086,33	35.447,20
	PIX ENVIADO DES: ABSOLUTA COMERCIO DE 22/09	1651128		-6.612,73	28.834,47
	PIX ENVIADO DES: UNIKA DISTRIBUIDORA D 22/09	1651131		-21.331,00	7.503,47
	PIX ENVIADO DES: POINT SUTURE DO BRASI 22/09	1651148		-7.503,47	0,00
23/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251013	181.942,63		181.942,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160623		-48.098,15	133.844,48
	APLIC.INVEST FACIL	4459352		-133.843,48	1,00
24/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251887	68.196,14		68.197,14
	RESGATE INVEST FACIL	8212934	241.484,99		309.682,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	29,73		309.711,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160624		-31.430,42	278.281,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FINFLEX	6300		-6.000,00	272.281,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES	6301		-5.380,45	266.900,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIVA TECHNOLOGY	6302		-839,84	266.061,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL	6303		-3.385,14	262.676,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL	6304		-4.642,75	258.033,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRIBUNAL REGIONAL 6	6305		-341,34	257.691,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA ABREU ANDRAD	8740851		-75,15	257.616,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO COMERCI	8741005		-6.620,00	250.996,77
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926		-0,50	250.996,27
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926		-0,50	250.995,77
	TARIFA BANCARIA				

TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.995,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.994,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.994,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.993,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.993,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.992,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.992,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.991,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.991,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.990,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.990,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.989,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.989,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.988,77
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.988,27
TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220926	-0,50	250.987,77
TRANSF CC PARA CC DANIELA S. VALADARES EIRELI	3205895	-1.455,49	249.532,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8740851	-2,30	249.529,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8741005	-2,30	249.527,68
PIX ENVIADO DES: LM BROTHERS CORTINAS 24/09	1650255	-2.934,00	246.593,68
PIX ENVIADO DES: NEFROLIFE LTDA 24/09	1650270	-114.796,27	131.797,41
PIX ENVIADO DES: TECHYDRO GESTAO SERV 24/09	1650280	-2.315,35	129.482,06
PIX ENVIADO DES: WEBDOX DO BRASIL LTDA 24/09	1650302	-2.910,00	126.572,06
PIX ENVIADO DES: ZAX VAREJO E ATACADO 24/09	1650319	-3.216,60	123.355,46
PIX ENVIADO DES: EMMARKA - PE DISTRIBU 24/09	1650336	-11.336,83	112.018,63
PIX ENVIADO DES: CLEAN HIGIENIZACAO DE 24/09	1650355	-6.936,58	105.082,05
PIX ENVIADO DES: TRIUNFO COMERCIO DE A 24/09	1650371	-9.900,00	95.182,05
PIX ENVIADO DES: MEDLIFE L DE M E EQUI 24/09	1650390	-26.122,00	69.060,05
PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 24/09	1650403	-10.440,91	58.619,14
PIX ENVIADO DES: MERCHANT COBRANCAS LT 24/09	1651306	-15.178,10	43.441,04
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650412	-5.101,13	38.339,91
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650420	-12.161,50	26.178,41
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650429	-17.056,70	9.121,71
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650442	-4.498,02	4.623,69
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650450	-68,95	4.554,74
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650460	-68,95	4.485,79
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650469	-68,95	4.416,84
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650480	-68,95	4.347,89
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650489	-54,32	4.293,57
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650498	-68,95	4.224,62
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650507	-13,58	4.211,04
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650517	-68,95	4.142,09

	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650525		-68,95	4.073,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650533		-68,95	4.004,19
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650543		-68,95	3.935,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650551		-68,95	3.866,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650563		-68,95	3.797,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650571		-203,67	3.593,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650581		-68,95	3.524,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1650592		-68,95	3.455,77
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651005		-68,95	3.386,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651015		-68,95	3.317,87
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651034		-68,95	3.248,92
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651044		-68,95	3.179,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651053		-13,58	3.166,39
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651064		-68,95	3.097,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651073		-68,95	3.028,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651095		-68,95	2.959,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651103		-68,95	2.890,59
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651111		-13,58	2.877,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651120		-196,89	2.680,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651129		-6,79	2.673,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651139		-68,95	2.604,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651147		-68,95	2.535,43
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651158		-68,95	2.466,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651169		-68,95	2.397,53
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651180		-68,95	2.328,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651189		-68,95	2.259,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651197		-46,92	2.212,71
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651206		-68,95	2.143,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651214		-104,72	2.039,04
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651227		-30,07	2.008,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651234		-68,95	1.940,02
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651243		-68,95	1.871,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651252		-94,12	1.776,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651262		-12,79	1.764,16
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651271		-68,95	1.695,21
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651280		-68,95	1.626,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651289		-68,95	1.557,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1651300		-68,95	1.488,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5968797		-1.487,36	1,00
25/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	8212934	15.450,43		15.451,43
	PIX RECEBIDO REM: LINUS LOG LTDA ME 25/09	1518566	236,51		15.687,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	2,05		15.689,99
	PIX ENVIADO				

	DES: REC DISTRIBUIDORA HOS 25/09	1522579		-7.350,00	8.339,99
	PIX ENVIADO DES: QUIMY LIFE SOLUCOES E 25/09	1522585		-814,20	7.525,79
	PIX ENVIADO DES: MEDICAL MERCANTIL DE 25/09	1522599		-130,00	7.395,79
	PIX ENVIADO DES: HOSP LIGHT - MATERIAI 25/09	1523010		-376,80	7.018,99
	PIX ENVIADO DES: FRIGELAR COMERCIO E I 25/09	1523026		-1.372,59	5.646,40
	PIX ENVIADO DES: ESTILO HOME CENTER LT 25/09	1523044		-2.940,00	2.706,40
	PIX ENVIADO DES: CAMARA ELETRICIDADE L 25/09	1523060		-1.475,00	1.231,40
	PIX ENVIADO DES: COMERCIAL RECIFE LTDA 25/09	1523075		-140,40	1.091,00
	PIX ENVIADO DES: QUIMY LIFE SOLUCOES E 25/09	1523081		-814,20	276,80
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1522548		-68,95	207,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1522556		-68,95	138,90
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1522567		-68,95	69,95
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/09	1522576		-68,95	1,00
28/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	126672	340.655,18		340.656,18
	RESGATE INVEST FACIL	8212934	7.645,79		348.301,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	126672	45,34		348.347,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8212934	1,09		348.348,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160628		-252.059,35	96.289,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM	6306		-3.609,18	92.679,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM FOLHA	6307		-92.673,37	6,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	6,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	5,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	5,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	4,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	4,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	3,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	3,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	2,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	2,00
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	1,50
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	240926		-0,50	1,00
29/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FRIGELAR COMERCIO E	1614602	1.372,59		1.373,59
	RESGATE INVEST FACIL	126672	191.846,64		193.220,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	126672	27,48		193.247,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	160629		-3.256,89	189.990,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIOXXI	6308		-11.053,97	178.936,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOVERO	6309		-1.002,91	177.933,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC DOS SANTOS	6310		-2.165,17	175.768,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA AC DOS SANTOS	6311		-220,00	175.548,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6312		-2.590,60	172.958,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE	6313		-366,46	172.591,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO ESPECIALIZADO	6314		-29.410,00	143.181,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO ESPECIALIZADO	6315		-80,00	143.101,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	6316		-4.484,04	138.617,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD	6317		-2.000,00	136.617,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	DISTCARNES	6318		-1.948,22	134.669,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMMARKA	6319		-8.503,49	126.165,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	6320		-3.161,40	123.004,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMPEIRO	6321		-1.846,30	121.158,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDESTE COMERCIO	6322		-4.473,45	116.684,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RADCARE	6323		-2.845,00	113.839,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6324		-1.087,00	112.752,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6325		-1.087,00	111.665,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6326		-1.134,00	110.531,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA	6327		-1.344,00	109.187,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SARAH LIMA	6328		-660,00	108.527,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP HOSPITALAR	6329		-36.665,00	71.862,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMENTO	6330		-306,80	71.556,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	6331		-325,08	71.230,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA LOCADORA	6332		-3.400,00	67.830,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ AGRO	6333		-1.087,00	66.743,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA A C DOS S	6334		-3.167,33	63.576,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPRIMENTOS	6335		-2.131,00	61.445,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.445,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.444,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.444,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.443,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.443,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.442,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.442,10
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.441,60
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	250926		-0,50	61.441,10
	PIX ENVIADO DES: WHITE MARTINS GASES I 29/09	1535146		-13.827,28	47.613,82
	PIX ENVIADO DES: ROBERTA M OLIVEIRA DE 29/09	1535159		-768,90	46.844,92
	PIX ENVIADO DES: SUPREMA L LIMA SOLUCO 29/09	1535179		-5.230,00	41.614,92
	PIX ENVIADO DES: TRIUNFO COMERCIO DE A 29/09	1535196		-41.613,92	1,00
30/09/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		2,00
Total			**19.214.296,20**	**-19.214.295,20**	**2,00**

Os dados acima têm como base 04/10/2026 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				-126.299,51
	RESGATE INVEST FACIL	126672	126.279,85		-19,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	126672	20,66		1,00
02/10/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240	1,00		2,00
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	21026	17.911,39		17.913,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED-TRANSF ELET DISPON	160602		-1.211,39	16.702,00

	OFICIO 20260081784155-00001	8600		-1,00	16.701,00
	PIX ENVIADO DES: ROGERIO DE OLIVEIRA C 02/10	813025		-16.700,00	1,00
05/10/2026	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4178740	4.012,35		4.013,35
Total			**148.225,25**	**-17.912,39**	**4.013,35**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.888.556,56
02/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.819.545,51
03/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.682.389,59
04/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.682.448,28
08/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	8.505.838,35
09/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	11.707.177,78
10/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	9.617.270,43
11/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.351.625,01
14/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.333.481,62
15/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	6.143.225,90
16/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.922.522,65
17/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.180.541,72
18/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.731.258,80
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.731.286,70
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.466.155,96
23/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.600.034,66
24/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.358.556,50
25/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.343.138,10
28/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.994.824,66
29/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.802.980,96
30/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.803.009,43

Os dados acima têm como base 04/10/2026 às 17h10 e estão sujeitos a alterações.