| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total Bloqueado (R$) | Total (R$) (A+B) |
|---|---|---|---|
| 01251 \| 0002584-4 | 503.336,64 | 1,00 | 503.337,64 |

**Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002584-4 | 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 | RESG/VENCTO CDB | 2431251 | 8.405,39 | | 8.406,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CUSTAS JUDICIAL | 182 | | -1.441,71 | 6.964,68 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230220 | | -6.532,40 | 432,28 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>CINTYA DOS SANTOS SILVA | 6327222 | | -75,52 | 356,76 |
| | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 01/09 | 1608332 | | -355,76 | 1,00 |
| 02/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2441251 | 168.766,36 | | 168.767,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. D C ENDOSCOPY LTDA | 6121204 | | -17.000,00 | 151.767,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LN SERVICOS MEDICOS | 6121205 | | -6.400,00 | 145.367,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GLOBALMED ATIVIDADES | 6121206 | | -6.109,63 | 139.257,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SILVINO DUARTE CONSU | 6121207 | | -6.644,00 | 132.613,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GABRIEL NEVES FARIAS | 6121208 | | -7.075,00 | 125.538,73 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ARAUJO BEZERRA SERVI | 6121209 | | -5.518,38 | 120.020,35 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J P TENORIO VAZ SERV | 6121210 | | -4.050,00 | 115.970,35 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. C J A DOS SANTOS LTD | 6121211 | | -8.732,00 | 107.238,35 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL SERVICOS MED | 6121212 | | -8.493,43 | 98.744,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BIANCA ALENCAR SERVI | 6121213 | | -9.360,00 | 89.384,92 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAUDEMED ATIVIDADES | 6121214 | | -10.642,59 | 78.742,33 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MASTERMED PE VI GEST | 6121215 | | -10.938,21 | 67.804,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. M A GOMES LTDA | 6121216 | | -13.860,00 | 53.944,12 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. T MAIS CLINICA MEDIC | 6121217 | | -9.084,68 | 44.859,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LIBERATO SAUDE LTDA | 6121218 | | -13.928,00 | 30.931,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CLINICA MEDICA OTOSI | 6121219 | | -14.781,37 | 16.150,07 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WICLA LIBERATO DA SI | 6121240 | | -2.920,00 | 13.230,07 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>FABIANA DE SOUZA MARQUES | 3212205 | | -2.335,77 | 10.894,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>L C SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 6327072 | | -10.868,00 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121210 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121211 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121212 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121213 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121214 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121215 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121216 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121217 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121218 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121219 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 6121240 | | -2,30 | 1,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDACAO GESTAO H M | 6926899 | 789.500,00 | | 789.501,00 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 2612487 | | -789.500,00 | 1,00 |
| 04/09/2026 | ESTORNO DE LANCAMENTO*<br>DEST. MEDWAY NORDESTE INDU | 8456020 | 15.660,00 | | 15.661,00 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 2612487 | 728.750,12 | | 744.411,12 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 2612487 | 7,52 | | 744.418,64 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 125104 | | -400.983,89 | 343.434,75 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SOMPO SEGUROS | 183 | | -317,35 | 343.117,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AC OFTALMOLOGIA LTDA | 8455857 | | -90.715,41 | 252.401,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. OFTALMO TENORIO LTDA | 8455858 | | -57.952,37 | 194.449,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MASTERMED PE IV GEST | 8455870 | | -23.058,94 | 171.390,68 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GLOBALMED ATIVIDADES | 8455924 | | -24.067,83 | 147.322,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. D C ENDOSCOPY LTDA | 8455964 | | -22.950,00 | 124.372,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COOPAGRESTE COOP DOS | 8456000 | | -33.094,38 | 91.278,47 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COOPAGRESTE COOP DOS | 8456002 | | -632,29 | 90.646,18 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL MERCANTIL | 8456013 | | -2.395,12 | 88.251,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDWAY NORDESTE INDU | 8456020 | | -15.660,00 | 72.591,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GRACE ANNE MONTEIRO | 8496181 | | -38.752,54 | 33.838,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JANETE MARIA DA SILV | 8763495 | | -616,54 | 33.221,98 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SIND PROF DOS AUX E | 8763505 | | -810,50 | 32.411,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MARIANA GOMES DE OLI | 8763543 | | -437,92 | 31.973,56 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROSEMERY ANDRADE DE | 8763544 | | -437,92 | 31.535,64 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA | 289854 | | -7.400,00 | 24.135,64 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA | 289856 | | -950,00 | 23.185,64 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>UNI HOSPITALAR LTDA | 2960113 | | -17.952,50 | 5.233,14 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>UNI HOSPITALAR LTDA | 2960116 | | -3.623,40 | 1.609,74 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ALINE DA SILVA FERREIRA | 3212337 | | -12,24 | 1.597,50 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>CLEBSON RICARDO MONTEIRO | 5639849 | | -522,90 | 1.074,60 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM | 6327852 | | -521,85 | 552,75 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>JONNY VITOR DINIZ | 6327853 | | -521,85 | 30,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8455857 | | -2,30 | 28,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8455858 | | -2,30 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8455870 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8455924 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8455964 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8456000 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8456002 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8456013 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8496181 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8763495 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8763505 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8763543 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 8763544 | | -2,30 | 1,00 |
| 08/09/2026 | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.FUNDACAO GESTAO H M | 9847254 | 1.108.550,17 | | 1.108.551,17 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ART CIRURUGICA NF 169208 | 184 | | -2.315,28 | 1.106.235,89 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 405328 | 185 | | -490,50 | 1.105.745,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDBRASIL NF 109 | 186 | | -840,00 | 1.104.905,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 406519 | 187 | | -151,00 | 1.104.754,39 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 406473 | 188 | | -3.486,56 | 1.101.267,83 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 705045 | 189 | | -99,03 | 1.101.168,80 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04492443 | 190 | | -343,53 | 1.100.825,27 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA SOLUCOES EM FO | 1122725 | | -35.330,70 | 1.065.494,57 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002 | 39240 | | -1,00 | 1.065.493,57 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1122725 | | -2,30 | 1.065.491,27 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 8050575 | | -1.065.491,27 | 0,00 |
| 09/09/2026 | RESGATE INVEST FACIL | 2612487 | 60.749,88 | | 60.749,88 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 8050575 | 1.065.491,27 | | 1.126.241,15 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2511251 | 4.914,10 | | 1.131.155,25 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 2612487 | 1,88 | | 1.131.157,13 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 8050575 | 11,00 | | 1.131.168,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 684062 | 191 | | -2.820,00 | 1.128.348,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 66032 | 192 | | -29.750,00 | 1.098.598,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIO NF 387615 | 193 | | -1.502,89 | 1.097.095,24 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 684262 | 194 | | -1.720,01 | 1.095.375,23 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 96968 | 195 | | -5.792,80 | 1.089.582,43 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POINT NF 115808 | 196 | | -135,92 | 1.089.446,51 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRA NF 314011 | 197 | | -5.746,45 | 1.083.700,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SERV EM TEC | 1299810 | | -654,68 | 1.083.045,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERACOES LTD | 1299813 | | -2.260,00 | 1.080.785,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE | 1299817 | | -260,00 | 1.080.525,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE PSICOLOGI | 1299820 | | -160,00 | 1.080.365,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX DIST DE MED E M | 1299823 | | -8.560,00 | 1.071.805,38 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAT NAY COMERCIO EIR | 1299826 | | -1.738,55 | 1.070.066,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEMAC S A GRUPOS GE | 1299829 | | -3.954,84 | 1.066.111,99 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEMAC S A GRUPOS GE | 1299832 | | -3.954,84 | 1.062.157,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD | 1299835 | | -2.800,00 | 1.059.357,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EDUARDA XAVIER | 1771811 | | -2.997,32 | 1.056.359,83 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ FELIPE DE NORON | 1771854 | | -1.925,76 | 1.054.434,07 |
| | TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 3202173 | | -1.730,60 | 1.052.703,47 |
| | TRANSF CC PARA CC SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 3202179 | | -33.626,90 | 1.019.076,57 |
| | TRANSF CC PARA CC NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDOR | 3362166 | | -725,00 | 1.018.351,57 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299810 | | -2,30 | 1.018.349,27 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299813 | | -2,30 | 1.018.346,97 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299817 | | -2,30 | 1.018.344,67 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299820 | | -2,30 | 1.018.342,37 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299823 | | -2,30 | 1.018.340,07 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299826 | | -2,30 | 1.018.337,77 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299829 | | -2,30 | 1.018.335,47 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 1299832 | | -2,30 | 1.018.333,17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1299835 | | -2,30 | 1.018.330,87 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1771811 | | -2,30 | 1.018.328,57 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1771854 | | -2,30 | 1.018.326,27 |
| | APLICACAO CDB | 2521251 | | -1.018.325,27 | 1,00 |
| 11/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2531251 | 531,00 | | 532,00 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>UNI HOSPITALAR LTDA | 2960685 | | -531,00 | 1,00 |
| 14/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2541251 | 48.003,28 | | 48.004,28 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PHARMAPLUS NF 95862 | 198 | | -1.036,27 | 46.968,01 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI HOSPITALAR NF 263343 | 199 | | -1.349,24 | 45.618,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>INJEMED NF 42425 | 200 | | -308,00 | 45.310,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CM HOSPITALAR NF 386631 | 201 | | -1.204,33 | 44.106,44 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF 684608 | 202 | | -24.340,25 | 19.766,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SIX NF 92628 | 203 | | -1.038,00 | 18.728,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TUPAN NF 2407 | 204 | | -2.587,00 | 16.141,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>FADE NF 2460 | 205 | | -125,70 | 16.015,49 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF 684809 | 206 | | -6.523,65 | 9.491,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NNMED NF 215015 | 207 | | -713,00 | 8.778,84 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TEND TUDO NF 5023 | 208 | | -274,03 | 8.504,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NNMED NF 215022 | 209 | | -8.345,00 | 159,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SUL AMERICA | 210 | | -158,81 | 1,00 |
| 15/09/2026 | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 4093131 | 376,16 | | 377,16 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2571251 | 94.721,36 | | 95.098,52 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2571251 | 149.128,68 | | 244.227,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ASTECH | 4093080 | | -5.000,00 | 239.227,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PHARMAPLUS LTDA | 4093083 | | -38.963,09 | 200.264,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR | 4093086 | | -5.329,80 | 194.934,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DIET FOOD NUTRICAO | 4093090 | | -16.560,00 | 178.374,31 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARDOSO SERVICOS DE | 4093093 | | -5.200,25 | 173.174,06 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SERVICO SOCIAL DA IN | 4093096 | | -1.999,65 | 171.174,41 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CIENTIFICALAB PRODUT | 4093099 | | -85.274,02 | 85.900,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NNMED DIST IMP E EXP | 4093122 | | -3.600,00 | 82.300,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J A PIMENTEL | 4093124 | | -475,00 | 81.825,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J A PIMENTEL | 4093126 | | -1.768,00 | 80.057,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDWAY NORDESTE INDU | 4093129 | | -15.660,00 | 64.397,39 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CACULINHA COMBUSTIVE | 4093131 | | -376,16 | 64.021,23 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL MERCANTIL | 4093133 | | -19.752,18 | 44.269,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL MERCANTIL | 4093135 | | -2.252,05 | 42.017,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PHARMAPLUS LTDA | 4093139 | | -25.416,99 | 16.600,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LINKMED SOLUCAO EM E | 4093163 | | -1.630,95 | 14.969,06 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO | 286483 | | -380,00 | 14.589,06 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO | 286489 | | -13.959,24 | 629,82 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230480 | | -120,57 | 509,25 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>TAYANA BARBOSA TRAJANO GUERRA | 6327486 | | -471,45 | 37,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093080 | | -2,30 | 35,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093083 | | -2,30 | 33,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093086 | | -2,30 | 30,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093090 | | -2,30 | 28,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093093 | | -2,30 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093096 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093099 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093122 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093124 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093126 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093129 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093131 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093133 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093135 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093139 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4093163 | | -2,30 | 1,00 |
| 16/09/2026 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 1251742 | 81.138,73 | | 81.139,73 |
| | VALOR TRANSF.JUDICIAL<br>OFICIO 20260080854527-00002 | 39240 | 1,00 | | 81.140,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CACULINHA NF 27797 | 211 | | -376,16 | 80.764,57 |
| | TED-TRANSF ELET DISPON<br>OFICIO 20260080854527-00002 | 8600 | | -1,00 | 80.763,57 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20260081784155-00001 | 39240 | | -1,00 | 80.762,57 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>LUANNA IZABELLA OLIVEIRA NOGUEIR | 6040738 | | -200,00 | 80.562,57 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM | 6327745 | | -150,00 | 80.412,57 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM | 6327747 | | -150,00 | 80.262,57 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 1251741 | | -20.508,91 | 59.753,66 |
| | APLIC.INVEST FACIL | 7583588 | | -59.753,66 | 0,00 |
| 17/09/2026 | TED DEVOLVIDA*<br>03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT | 5658317 | 7.880,18 | | 7.880,18 |
| | TED DEVOLVIDA*<br>02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 5658351 | 1.400,40 | | 9.280,58 |
| | RESGATE INVEST FACIL | 7583588 | 59.753,66 | | 69.034,24 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2591251 | 596,82 | | 69.631,06 |
| | RENTAB.INVEST FACILCRED* | 7583588 | 0,61 | | 69.631,67 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GREEN NF 2600000002871 | 212 | | -3.240,81 | 66.390,86 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV SISTEMAS NF 6677 | 213 | | -806,78 | 65.584,08 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF 685045 | 214 | | -750,48 | 64.833,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MIL MATERIAIS NF 4220 | 215 | | -299,57 | 64.534,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA | 5655605 | | -5.000,00 | 59.534,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA | 5655620 | | -5.000,00 | 54.534,03 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IGEMEDICA DISTRIBUID | 5658317 | | -7.880,18 | 46.653,85 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CM DISTRIBUIDORA | 5658351 | | -1.400,40 | 45.253,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GB SOLU ES E COMERC | 5658353 | | -597,00 | 44.656,45 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT | 5658387 | | -186,67 | 44.469,78 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO | 5658389 | | -562,50 | 43.907,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. REDLINE COMERCIO DE | 5658393 | | -18.000,00 | 25.907,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ASTECH | 5658398 | | -5.000,00 | 20.907,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEST. TUPAN FARMA DISTRIBU | 5658423 | | -1.100,00 | 19.807,28 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MV INFORMATICA NORDE | 5658424 | | -12.972,48 | 6.834,80 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BAXTER HOSPITALAR LT | 5658427 | | -4.761,60 | 2.073,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CR MEDICAL PRODUTOS | 5658467 | | -1.980,00 | 93,20 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WICLA LIBERATO DA SI | 5658545 | | -60,00 | 33,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5655605 | | -2,30 | 30,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5655620 | | -2,30 | 28,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658317 | | -2,30 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658351 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658353 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658387 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658389 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658393 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658398 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658423 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658424 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658427 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658467 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5658545 | | -2,30 | 1,00 |
| 18/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2601251 | 246.717,14 | | 246.718,14 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 125118 | | -41.829,27 | 204.888,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>AGIBEN PLANO | 216 | | -3.169,40 | 201.719,47 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>AGIBEN | 217 | | -1.174,10 | 200.545,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MONGERAL | 218 | | -182,88 | 200.362,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LIMPEX SERVICO DE LI | 6488634 | | -1.663,20 | 198.699,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EXOMED COMERCIO ATAC | 6488682 | | -19.030,20 | 179.669,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CICERO JOAQUIM ALVES | 6488689 | | -2.985,00 | 176.684,09 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GOLDMED IMPORTA O | 6488705 | | -6.119,40 | 170.564,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504568 | | -99,20 | 170.465,49 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504569 | | -682,79 | 169.782,70 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504573 | | -14.241,44 | 155.541,26 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504574 | | -743,65 | 154.797,61 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504582 | | -13.298,60 | 141.499,01 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504604 | | -743,65 | 140.755,36 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504640 | | -13.298,60 | 127.456,76 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504641 | | -743,65 | 126.713,11 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WHITE MARTINS GASES | 6504645 | | -743,65 | 125.969,46 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303030 | | -33.309,68 | 92.659,78 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303630 | | -1.557,58 | 91.102,20 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304616 | | -1.312,81 | 89.789,39 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305179 | | -7.891,20 | 81.898,19 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307427 | | -1.220,70 | 80.677,49 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307680 | | -2.328,20 | 78.349,29 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309149 | | -614,15 | 77.735,14 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309699 | | -10.959,92 | 66.775,22 |
| | TRANSF CC PARA CC LUANNA IZABELLA OLIVEIRA N | 6040669 | | -83,60 | 66.691,62 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6488634 | | -2,30 | 66.689,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6488682 | | -2,30 | 66.687,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6488689 | | -2,30 | 66.684,72 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6488705 | | -2,30 | 66.682,42 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504568 | | -2,30 | 66.680,12 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504569 | | -2,30 | 66.677,82 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504573 | | -2,30 | 66.675,52 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504574 | | -2,30 | 66.673,22 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504582 | | -2,30 | 66.670,92 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504604 | | -2,30 | 66.668,62 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504640 | | -2,30 | 66.666,32 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504641 | | -2,30 | 66.664,02 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 6504645 | | -2,30 | 66.661,72 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09 | 1546262 | | -80,85 | 66.580,87 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09 | 1546275 | | -66.226,84 | 354,03 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09 | 1546294 | | -353,03 | 1,00 |
| 22/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2641251 | 2.023,40 | | 2.024,40 |
| | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001 | 39240 | | -1,00 | 2.023,40 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09 | 1650084 | | -524,62 | 1.498,78 |
| | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09 | 1650112 | | -1.498,78 | 0,00 |
| 23/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2651251 | 18.190,55 | | 18.190,55 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2651251 | 317.870,22 | | 336.060,77 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 125123 | | -24.469,40 | 311.591,37 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 NF 127902 | 219 | | -973,16 | 310.618,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 3075 | 220 | | -138,00 | 310.480,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 3065 | 221 | | -319,00 | 310.161,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 3071 | 222 | | -2.190,00 | 307.971,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE NF 2600000000292 | 223 | | -180,40 | 307.790,81 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 264237 | 224 | | -1.028,71 | 306.762,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 22087 | 225 | | -1.100,00 | 305.662,10 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO NF 5471 | 226 | | -1.100,00 | 304.562,10 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA | 8085476 | | -2.622,17 | 301.939,93 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO | 8085477 | | -562,50 | 301.377,43 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T | 8085500 | | -8.201,46 | 293.175,97 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S A | 8085501 | | -1.097,23 | 292.078,74 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P | 8085502 | | -159,34 | 291.919,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL | 8085505 | | -2.120,00 | 289.799,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA | 8085516 | | -10.000,00 | 279.799,40 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO | 8085517 | | -6.537,98 | 273.261,42 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA | 8085518 | | -1.037,88 | 272.223,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE | 8085638 | -2.025,78 | 270.197,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEIDMARA BEZERRA DE | 8085722 | -1.727,84 | 268.469,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEMAFEL LTDA | 8085723 | -969,00 | 267.500,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES | 8244774 | -1.501,60 | 265.999,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIBERATO SAUDE LTDA | 8244775 | -8.804,00 | 257.195,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA OTOSI | 8244776 | -1.839,46 | 255.355,86 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES | 8244778 | -16.254,82 | 239.101,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVINO DUARTE CONSU | 8244788 | -6.116,00 | 232.985,04 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA MEDICINA LTDA | 8244789 | -2.395,05 | 230.589,99 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA OTOSI | 8244790 | -9.455,38 | 221.134,61 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WF TERAPIA OCUPACION | 8244791 | -4.000,00 | 217.134,61 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST | 8244792 | -50,34 | 217.084,27 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST | 8244818 | -14.021,19 | 203.063,08 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D C ENDOSCOPY LTDA | 8244860 | -25.550,00 | 177.513,08 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D C ENDOSCOPY LTDA | 8244861 | -8.755,00 | 168.758,08 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES | 8244862 | -7.949,09 | 160.808,99 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST | 8244863 | -908,47 | 159.900,52 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST | 8244864 | -11.825,10 | 148.075,42 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV GEST | 8244866 | -23.523,50 | 124.551,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZFSA LTDA | 8244904 | -5.570,00 | 118.981,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL NEVES FARIAS | 8244953 | -13.580,00 | 105.401,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES | 8244954 | -10.558,12 | 94.843,80 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ALENCAR SERVI | 8244980 | -14.170,00 | 80.673,80 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LN SERVICOS MEDICOS | 8245001 | -6.500,00 | 74.173,80 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL NEVES FARIAS | 8245002 | -15.335,00 | 58.838,80 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRACE ANNE MONTEIRO | 8245021 | -37.964,20 | 20.874,60 |
| TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230344 | -598,50 | 20.276,10 |
| TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT | 1230348 | -1.580,00 | 18.696,10 |
| TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | 5639347 | -3.412,50 | 15.283,60 |
| TRANSF CC PARA CC L C SERVICOS MEDICOS LTDA ME | 6327264 | -14.696,00 | 587,60 |
| TRANSF CC PARA CC GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM | 6327391 | -506,10 | 81,50 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085476 | -2,30 | 79,20 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085477 | -2,30 | 76,90 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085500 | -2,30 | 74,60 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085501 | -2,30 | 72,30 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085502 | -2,30 | 70,00 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085505 | -2,30 | 67,70 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085516 | -2,30 | 65,40 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085517 | -2,30 | 63,10 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085518 | -2,30 | 60,80 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085638 | -2,30 | 58,50 |
| DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085722 | -2,30 | 56,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8085723 | | -2,30 | 53,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244774 | | -2,30 | 51,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244775 | | -2,30 | 49,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244776 | | -2,30 | 47,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244778 | | -2,30 | 44,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244788 | | -2,30 | 42,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244789 | | -2,30 | 40,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244790 | | -2,30 | 37,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244791 | | -2,30 | 35,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244792 | | -2,30 | 33,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244818 | | -2,30 | 30,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244860 | | -2,30 | 28,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244861 | | -2,30 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244862 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244863 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244864 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244866 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244904 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244953 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244954 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8244980 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8245001 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8245002 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8245021 | | -2,30 | 1,00 |
| 24/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2661251 | 36.358,73 | | 36.359,73 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE AGOSTO/2026 | 227 | | -20.712,16 | 15.647,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA AGOSTO/2026 | 228 | | -3.591,00 | 12.056,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE | 229 | | -937,80 | 11.118,77 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 3116 | 230 | | -5.572,00 | 5.546,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTORIA PRINT SHOP L | 8708132 | | -4.750,00 | 796,77 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVEO S A | 8708150 | | -215,89 | 580,88 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8708132 | | -2,30 | 578,58 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8708150 | | -2,30 | 576,28 |
| | CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE | 5966614 | | -575,28 | 1,00 |
| 25/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2671251 | 74.755,61 | | 74.756,61 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 2600000000053 | 231 | | -2.715,96 | 72.040,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 538 | 232 | | -308,35 | 71.732,30 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 36028 | 233 | | -4.130,17 | 67.602,13 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 684236 | 234 | | -19.746,26 | 47.855,87 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 684262 | 235 | | -1.719,49 | 46.136,38 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED NF 216440 | 236 | | -1.449,81 | 44.686,57 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579463 | 237 | | -216,85 | 44.469,72 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MEDICAL NF 684409 | 238 | | -2.251,37 | 42.218,35 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA POINT NF 115809 | 239 | | -407,76 | 41.810,59 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 686281 | 240 | | -344,40 | 41.466,19 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579464 | 241 | | -1.626,98 | 39.839,21 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579465 | 242 | | -129,33 | 39.709,88 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 | 243 | | -756,57 | 38.953,31 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CAJU | 244 | | -995,67 | 37.957,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA | 9357652 | | -990,00 | 36.967,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU | 9357656 | | -1.488,00 | 35.479,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLODOALDO DA SILVA N | 9357685 | | -960,00 | 34.519,64 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T | 9357686 | | -546,20 | 33.973,44 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL | 9357688 | | -926,40 | 33.047,04 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A | 9357689 | | -295,75 | 32.751,29 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A | 9357690 | | -301,75 | 32.449,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRICELIA MONTEIRO T | 9357720 | | -1.100,00 | 31.349,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A GOMES LTDA | 9357792 | | -13.114,00 | 18.235,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR | 9357794 | | -900,00 | 17.335,54 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR | 9357795 | | -3.000,00 | 14.335,54 |
| | TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO | 286886 | | -13.959,24 | 376,30 |
| | TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 291882 | | -350,00 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357652 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357656 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357685 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357686 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357688 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357689 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357690 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357720 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357792 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357794 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 9357795 | | -2,30 | 1,00 |
| 28/09/2026 | RESG/VENCTO CDB | 2681251 | 30.352,34 | | 30.353,34 |
| | PAGAMENTO FUNCIONARIOS | 125128 | | -30.352,34 | 1,00 |
| 29/09/2026 | TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA | 1671095 | 4.720,00 | | 4.721,00 |
| | RESG/VENCTO CDB | 2711251 | 278.351,55 | | 283.072,55 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO NF 2600000000167 | 245 | | -5.189,90 | 277.882,65 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA GOOD MED NF 5889 | 246 | | -196,12 | 277.686,53 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 410447 | 247 | | -384,28 | 277.302,25 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA SESI NF 952 | 248 | | -1.999,65 | 275.302,60 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520287 | 249 | | -343,53 | 274.959,07 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA VMI NF 2600000000018 | 250 | | -2.418,92 | 272.540,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL MATERIAIS | 1667393 | | -12,50 | 272.527,65 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUJO BEZERRA SERVI | 1667395 | | -3.829,08 | 268.698,57 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEST. NUTRIMEDICA MATERIAL | 1667409 | -3.800,00 | 264.898,57 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LS MAGAZINE E COMERC | 1667411 | -170,00 | 264.728,57 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LAERCIO SILVA DA ROC | 1667412 | -62,49 | 264.666,08 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AC OFTALMOLOGIA LTDA | 1667414 | -84.070,83 | 180.595,25 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CR MEDICAL PRODUTOS | 1667415 | -13.108,05 | 167.487,20 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DJAIR DE BARROS VALE | 1667416 | -1.400,00 | 166.087,20 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROSPEQTUS LTDA | 1667445 | -128,95 | 165.958,25 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J P TENORIO VAZ SERV | 1667486 | -4.420,00 | 161.538,25 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. J P TENORIO VAZ SERV | 1667487 | -6.450,00 | 155.088,25 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. OFTALMO TENORIO LTDA | 1667489 | -94.826,04 | 60.262,21 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. POINT SUTURE | 1667491 | -4.159,19 | 56.103,02 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL SERVICOS MED | 1667501 | -5.396,37 | 50.706,65 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NAT NAY COMERCIO EIR | 1667502 | -1.234,75 | 49.471,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PRECISAO SERVICOS TE | 1671095 | -4.720,00 | 44.751,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NEWMED COM SERV | 1671096 | -286,00 | 44.465,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AEROGLASS BRASILEIRA | 1671097 | -17.042,00 | 27.423,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BTECH STORE LTDA | 1671098 | -2.796,00 | 24.627,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. T MAIS CLINICA MEDIC | 1671105 | -4.063,70 | 20.564,20 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT | 1671106 | -9.558,70 | 11.005,50 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VIGO ESTRUTURAS META | 1671108 | -7.500,00 | 3.505,50 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COMERCIAL CIRURGICA | 1671109 | -1.081,60 | 2.423,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 2542292 | -420,00 | 2.003,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>CLEBSON RICARDO MONTEIRO | 5639831 | -150,00 | 1.853,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>LUANNA IZABELLA OLIVEIRA N | 6040830 | -100,00 | 1.753,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>RONALDO ANSELMO ONOFRE DE ANDRAD | 6327306 | -1.100,00 | 653,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>TAYANA BARBOSA TRAJANO GUERRA | 6327832 | -150,00 | 503,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM | 6327833 | -150,00 | 353,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>CINTYA DOS SANTOS SILVA | 6327834 | -100,00 | 253,90 |
| TRANSF CC PARA CC<br>LUCAS MONTEBELO DE ARAUJO | 6327913 | -100,00 | 153,90 |
| TRANSF CC PARA CP PJ<br>TATHYANA SEMIRAMYS A SILVA | 3212827 | -100,00 | 53,90 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667393 | -2,30 | 51,60 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667395 | -2,30 | 49,30 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667409 | -2,30 | 47,00 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667411 | -2,30 | 44,70 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667412 | -2,30 | 42,40 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667414 | -2,30 | 40,10 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667415 | -2,30 | 37,80 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667416 | -2,30 | 35,50 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667445 | -2,30 | 33,20 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667486 | -2,30 | 30,90 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667487 | -2,30 | 28,60 |
| DOC/TED INTERNET | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TED INTERNET | 1667489 | | -2,30 | 26,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667491 | | -2,30 | 24,00 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667501 | | -2,30 | 21,70 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1667502 | | -2,30 | 19,40 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671095 | | -2,30 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671096 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671097 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671098 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671105 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671106 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671108 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 1671109 | | -2,30 | 1,00 |
| 30/09/2026 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20260082464664-00001 | 39240 | 1,00 | | 2,00 |
| **Total** | | | **5.403.680,11** | **-5.403.679,11** | **2,00** |

Os dados acima têm como base 02/10/2026 às 16h00 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 2,00 |
| 01/10/2026 | RESG AUTOMATICO INVESTIM | 11026 | 40.169,52 | | 40.171,52 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COLETIVOS SAO CRISTO | 4070509 | | -1.097,22 | 39.074,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JESSICA DAYARA DE AZ | 4070619 | | -756,00 | 38.318,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ANTONIO SOARES DE LI | 4070654 | | -672,00 | 37.646,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. JESSICA DAYARA DE AZ | 4070664 | | -420,00 | 37.226,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BID COM SERV EM TEC | 4471628 | | -654,68 | 36.571,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CG REFRIGERACOES LTD | 4471629 | | -2.260,00 | 34.311,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DMAX DIST DE MED E M | 4471631 | | -11.360,00 | 22.951,62 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MIL MATERIAIS | 4471635 | | -299,57 | 22.652,05 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR | 4471684 | | -55,80 | 22.596,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD | 4471685 | | -2.910,00 | 19.686,25 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RGRAPH LOC COM E SER | 4471686 | | -1.946,77 | 17.739,48 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRASCON GESTAO AMBIE | 4471688 | | -249,18 | 17.490,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE | 4471700 | | -490,00 | 17.000,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS | 148666 | | -3.500,00 | 13.500,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS<br>MEDICOS | 148669 | | -3.500,00 | 10.000,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 291661 | | -1.720,00 | 8.280,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>LUCAS DOS SANTOS ARAUJO | 3212648 | | -420,00 | 7.860,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJO | 3212651 | | -630,00 | 7.230,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>JEANETTE GOMES DE LIMA | 3212653 | | -630,00 | 6.600,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>THAINA NATANE CLAUDINO DA | 6327632 | | -40,00 | 6.560,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>GILMAR PEREIRA DOS SANTOS | 6327635 | | -320,00 | 6.240,30 |
| | TRANSF CC PARA CC | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | LILLYAN KELLEN BASTO FERRO | 6327639 | | -420,00 | 5.820,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>MERCIA CAVALCANTE VIANA CORREIA | 6327640 | | -390,00 | 5.430,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ANNY MIKAELLY DE GOES PINTO | 6327642 | | -420,00 | 5.010,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ANALICE BARBOZA MORAIS | 6327644 | | -420,00 | 4.590,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ALICE DA SILVA DIAS | 6327646 | | -420,00 | 4.170,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>KATIELY VITORIA MARTINS ARAUJO | 6327649 | | -432,00 | 3.738,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ARLINDO PEREIRA DA SILVA | 6327652 | | -630,00 | 3.108,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>JOSE NILTON DOS SANTOS | 6327656 | | -630,00 | 2.478,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>OSMAR SANTANA PEREIRA | 6327657 | | -630,00 | 1.848,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>ADRIANO CORDEIRO | 6327658 | | -672,00 | 1.176,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>CICERA SUELLEN AMORIM SILVA | 6327660 | | -672,00 | 504,30 |
| | TRANSF CC PARA CC<br>LUCAS MONTEBELO DE ARAUJO | 6327671 | | -487,20 | 17,10 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471631 | | -2,30 | 14,80 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471635 | | -2,30 | 12,50 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471684 | | -2,30 | 10,20 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471685 | | -2,30 | 7,90 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471686 | | -2,30 | 5,60 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471688 | | -2,30 | 3,30 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 4471700 | | -2,30 | 1,00 |
| 02/10/2026 | PAGTO ELETRON COBRANCA | 251 | | -1.196,76 | -1.195,76 |
| | PAGTO ELETRON COBRANCA | 252 | | -154,81 | -1.350,57 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST.INOWA SOLUCOES EM FO | 5151920 | | -34.517,81 | -35.868,38 |
| | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET | 5151920 | | -2,30 | -35.870,68 |
| **Total** | | | **40.169,52** | **-76.042,20** | **-35.870,68** |

**Saldos Invest Fácil / Plus**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 789.500,00 |
| 04/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 60.750,50 |
| 08/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.126.242,40 |
| 09/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |
| 16/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 59.753,66 |
| 17/09/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00 |

Os dados acima têm como base 02/10/2026 às 16h00 e estão sujeitos a alterações.