DESPESAS OPERACIONAIS

4.5 CONTA CORRENTE

UNIDADE PERNAMBUCANA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
CÍCERO DIAS - UPAE ESCADA

SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA 09/2026

MÊS	BRADESCO AG 01251 C/C 2005-2	BRADESCO AG 01251 C/C 2009-5	BRADESCO AG 01251 C/C 2454-6	BRADESCO AG 01251 C/C 2643-3	PCF
SALDO INICIAL	1,00	1,00	-	-	**2,00**
DÉBITO	1.397.995,66	178.815,99		2.826,10	**1.579.637,75**
CRÉDITO	1.397.995,66	178.814,99		2.827,10	**1.579.637,75**
SALDO FINAL	**1,00**	**-**	**-**	**1,00**	**2,00**

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total Bloqueado (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
01251 | 0002005-2	1.476,77	1,00	351.275,92	352.753,69

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002005-2 | 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	6820263	9.007,54		9.008,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	0,65		9.009,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125101		-9.008,19	1,00
02/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	6820263	33.790,55		33.791,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	2,79		33.794,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF000000407	1613		-330,00	33.464,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX LTDA NF000013137	1614		-250,19	33.214,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS ESTRATEGICOS NF 2621	1615		-317,90	32.896,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 11296	1616		-13.742,26	19.153,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRTUABIL NF 786	1617		-160,00	18.993,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA 05/2026	1618		-13.862,31	5.131,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	6645888		-2.800,00	2.331,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSM O NE	6645970		-530,00	1.801,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	6645985		-1.423,58	378,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE FUND DE APOIO A	6652578		-377,10	1,00
03/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	6820263	7.807,54		7.808,54
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	0,73		7.809,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CAJU 082026	1619		-619,60	7.189,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	7364996		-2.064,70	5.124,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC	7365044		-562,50	4.562,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7365045		-4.111,28	451,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364996		-2,30	448,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687		-447,89	1,00
04/09/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. GISCAR DE OLIVEIRA A	8842226	879,00		880,00
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1352391	18.781,62		19.661,62
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1352415	13.086,34		32.747,96
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1352437	30.320,61		63.068,57
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1352598	358.620,97		421.689,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-168.691,15	252.998,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 61865352 1	1620		-913,52	252.084,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GISCAR DE OLIVEIRA A	8842226		-879,00	251.205,87
	APLIC.INVEST FACIL	5112640		-212.030,27	39.175,60
	PIX ENVIADO DES: MARCO ZERO CONSTRUCOE 04/09	1502504		-7.953,10	31.222,50
	PIX ENVIADO DES: MARCO ZERO CONSTRUCOE 04/09	1502517		-31.221,50	1,00
08/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	5112640	212.030,27		212.031,27
	RESGATE INVEST FACIL	6820263	77.141,91		289.173,18
	RESG/VENCTO CDB	2471251	44.997,33		334.170,51
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5112640	2,19		334.172,70
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6820263	8,76		334.181,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JM SILVA NF 36	1621		-1.280,00	332.901,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESCOLA DOM BOSCO NF 2308	1622		-140,00	332.761,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	EXTIN COMERCIO NF 753	1623		-566,40	332.195,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04492451	1624		-130,23	332.064,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA KONICA NF 42787	1625		-6.061,36	326.003,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICELERA NF 000029136	1626		-2.826,30	323.177,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA LIMPEX NF 471	1627		-750,12	322.427,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 680995 2	1628		-1.700,00	320.727,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE NF 4442	1629		-48,37	320.678,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER NF 2600000002885	1630		-1.979,44	318.699,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1174467		-27.669,43	291.029,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	1174468		-546,20	290.483,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	1174484		-412,58	290.071,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	290.070,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1174467		-2,30	290.067,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1174468		-2,30	290.065,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1174484		-2,30	290.063,13
	APLICACAO CDB	2511251		-289.184,13	879,00
	PIX ENVIADO DES: G DE OLIVEIRA ALENCAR 08/09	1655115		-879,00	0,00
09/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2511251	115,57		115,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL 000494	1631		-62,27	53,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO AUX TEC DE	1729892		-50,00	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1729892		-2,30	1,00
10/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2521251	307,04		308,04
	RESG/VENCTO CDB	2521251	16.483,40		16.791,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 6676	1632		-789,44	16.002,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA NF 127903	1633		-1.000,00	15.002,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOLOGIA NF 3048	1634		-1.971,00	13.031,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOLOGIA NF 3060	1635		-1.014,00	12.017,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOLOGIA NF 3044	1636		-249,00	11.768,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOLOGIA NF 3027	1637		-11.767,00	1,00
11/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2531251	3.402,05		3.403,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE BENEFICIOS	1638		-900,00	2.503,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DIST NF 000012239	1639		-684,00	1.819,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUND DE APOIO NF 2463	1640		-75,42	1.743,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04536575 04536557 04536465	1641		-748,03	995,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELLIPE R P DE OLIVE	3109454		-495,00	500,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FELLIPE R P DE OLIVE	3109532		-495,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3109454		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3109532		-2,30	1,00
15/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2571251	3.231,21		3.232,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA OFFICE TOTAL NF000001335	1642		-1.520,00	1.712,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 683642	1643		-1.097,23	614,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 5206	1644		-265,51	349,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M ESCADA/PE	5952765		-348,47	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	1,00

	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	0,00
18/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2601251	60.789,10		60.789,10
	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 18/09	1328212	179.264,95		240.054,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118		-9.014,85	231.039,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS E LUCIA	6522389		-8.500,00	222.539,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRW SAUDE LTDA	6522424		-12.008,10	210.531,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM DIAGN	6522425		-2.369,73	208.161,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MA CONSULTORIOS MEDI	6522426		-5.885,00	202.276,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUMIDES LTDA	6522428		-8.250,00	194.026,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIO CESAR MARQUES	6522462		-13.475,00	180.551,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ	6522463		-9.910,00	170.641,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MG SERVI OS MEDICOS	6522464		-10.945,00	159.696,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SW MORAIS SERVI OS D	6522481		-3.941,70	155.754,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVICOS MEDICOS	6522482		-8.516,88	147.237,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FL SERVICOS MEDICOS	6522483		-1.980,00	145.257,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORMED SERV MEDICOS	6522484		-5.264,98	139.992,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	6522486		-3.819,69	136.173,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PIN SAUDE SERVI OS M	6522487		-14.556,13	121.616,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	6525577		-1.881,69	119.735,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE AUGUSTA ATIVI	6525665		-3.696,00	116.039,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	6525666		-4.924,94	111.114,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFEMED SAUDE LTDA	6525684		-8.739,77	102.374,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIURO UNIDADE UROLO	6525686		-7.226,45	95.148,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA GLEICE DE SOUZ	6526912		-1.600,00	93.548,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300364		-7.476,46	86.071,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302171		-243,52	85.828,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303251		-2.366,79	83.461,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304700		-1.307,01	82.154,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308895		-12.537,21	69.617,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309310		-10.605,54	59.011,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309535		-147,39	58.864,22
	TRANSF CC PARA CC CARDIOSAUDE SERVICOS MEDICOS LTD	291388		-12.635,00	46.229,22
	TRANSF CC PARA CC EWERTON F C S SOUSA	1116510		-119,60	46.109,62
	TRANSF CC PARA CC UNICLIMVAS UNIDADE DE CLINICA ME	3190384		-9.239,53	36.870,09
	TRANSF CC PARA CC HYDRA ENGENHARIA LTDA ME	3190386		-2.400,00	34.470,09
	TRANSF CC PARA CC AC SERVICOS DE MEDICINA INTEGRAD	3201381		-1.238,82	33.231,27
	TRANSF CC PARA CC MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453383		-6.710,27	26.521,00
	TRANSF CC PARA CC ELAINE CRISTINA DE SOUZA S. NASC	6312506		-788,82	25.732,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522389		-2,30	25.729,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522424		-2,30	25.727,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522425		-2,30	25.725,28
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	6522426		-2,30	25.722,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522428		-2,30	25.720,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522462		-2,30	25.718,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522463		-2,30	25.716,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522464		-2,30	25.713,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522481		-2,30	25.711,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522482		-2,30	25.709,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522483		-2,30	25.706,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522484		-2,30	25.704,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522486		-2,30	25.702,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6522487		-2,30	25.699,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525577		-2,30	25.697,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525665		-2,30	25.695,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525666		-2,30	25.693,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525684		-2,30	25.690,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525686		-2,30	25.688,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6526912		-2,30	25.686,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1624450		-60,64	25.625,54
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1624459		-48,75	25.576,79
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1624470		-22.223,94	3.352,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1624480		-26,21	3.326,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1647043		-3.325,64	1,00
21/09/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. MASTERMED PE V GESTA	7364397	5.729,54		5.730,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251535	113.880,33		119.610,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA C M DISTRIBUIDORA NF 000003098	1645		-719,60	118.891,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDESUS NF 872	1646		-957,59	117.933,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 2739	1647		-79,67	117.854,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 308451 1	1648		-33,80	117.820,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 89807	1649		-215,90	117.604,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOGICO CLIMATIZACAO NF 155	1650		-7.200,00	110.404,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONSULTORIA NF 0001366	1651		-3.378,60	107.025,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA 092026	1652		-500,51	106.525,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 00769869	1653		-99,03	106.426,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE NF 2600000000256	1654		-67,10	106.359,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE NF 484	1655		-495,00	105.864,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF 5702	1656		-760,00	105.104,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE EXPRESS NF 0075	1657		-1.400,00	103.704,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK ADVOGADOS NF 0000242	1658		-8.179,20	95.524,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 546	1659		-302,40	95.222,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDOSO SERVICOS NF 260000000016	1660		-798,63	94.423,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN NF0008784 1	1661		-278,60	94.145,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 465	1662		-53,52	94.091,72

	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 408601	1663		-186,75	93.904,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1664		-5.710,16	88.194,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2514	1665		-2.239,00	85.955,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 5208	1666		-6.294,66	79.661,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA W DOS SANTOS NF 2290	1667		-223,12	79.438,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA 082026	1668		-14.288,18	65.149,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579504	1669		-82,21	65.067,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	1670		-456,76	64.610,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC	7364396		-562,50	64.048,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE V GESTA	7364397		-5.729,54	58.318,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DGI SERVICOS MEDICOS	7364398		-5.640,00	52.678,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	7364429		-320,00	52.358,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	7364430		-4.020,00	48.338,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	7364432		-2.064,70	46.274,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	7364434		-1.471,60	44.802,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364396		-2,30	44.800,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364398		-2,30	44.797,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364429		-2,30	44.795,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364430		-2,30	44.793,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364432		-2,30	44.791,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7364434		-2,30	44.788,74
	APLIC.INVEST FACIL	1864107		-43.175,91	1.612,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5965884		-1.611,83	1,00
22/09/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. MASTERMED PE V GESTA	7696913	5.729,54		5.730,54
	RESGATE INVEST FACIL	1864107	43.175,91		48.906,45
	RESG/VENCTO CDB	2641251	34.245,49		83.151,94
	RESG/VENCTO CDB	2651251	82.899,61		166.051,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1864107	0,43		166.051,98
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3553302		-126.076,95	39.975,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE BENEFICIOS	1671		-25.610,30	14.364,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROJAS SERVICOS MED E	7696911		-8.184,00	6.180,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE V GESTA	7696913		-5.729,54	451,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	450,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7696911		-2,30	447,89
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966687		-447,89	0,00
24/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2661251	11.762,18		11.762,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS GLOBAL NF 0085826	1672		-35,63	11.726,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4536584	1673		-117,59	11.608,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4536592	1674		-119,97	11.488,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 082026	1675		-3.164,76	8.324,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA RODOVIARIA BORBOREMA 52772	1676		-2.534,00	5.790,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL SEGUROS	1677		-59,69	5.730,54
	PIX ENVIADO DES: MASTERMED PE V GESTAO 24/09	1601558		-5.729,54	1,00
28/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2681251	15.230,60		15.231,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-7.073,70	8.157,90

	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4579475	1678		-616,79	7.541,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04579505	1679		-49,03	7.492,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0061362	1680		-439,82	7.052,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIND DAS EMP 28220689 1	1681		-257,84	6.794,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520327	1682		-130,23	6.664,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00037023	1683		-528,00	6.136,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00100745	1684		-130,90	6.005,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 2600000000581	1685		-4.290,75	1.714,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	1686		-1.192,53	522,01
	PIX ENVIADO DES: SINGULAR SERVICOS DE 28/09	1540108		-521,01	1,00
Total			**1.382.726,75**	**-1.382.726,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/09/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
30/09/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300926	15.267,91		15.268,91
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		15.269,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CAJU 082026	1687		-770,57	14.499,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251557		-13.068,34	1.431,00
	PIX ENVIADO DES: GERASTEP GERADORES AS 30/09	1704164		-1.430,00	1,00
Total			**15.268,91**	**-15.268,91**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	118.748,58
02/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	84.956,47
03/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	77.149,08
04/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	289.180,15
08/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.175,91
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: ROSEANA NATALIA ALMEIDA DOS SA
Data da operação: 01/10/2026 - 08h06

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01251 | 0002009-5	0,00	60.572,14	60.572,14

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002009-5 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/09/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	7113671	15.740,75		15.741,75
	APLIC.INVEST FACIL	2612423		-15.740,75	1,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SECRETARIA DA FAZENDA 04/09	1353014	43.855,68		43.856,68
	APLIC.INVEST FACIL	5112641		-43.855,68	1,00
08/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	0,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	0,00
21/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	2612423	15.740,75		15.740,75
	RESGATE INVEST FACIL	5112641	41.345,83		57.086,58
	RESGATE INVEST FACIL	5247452	15.739,75		72.826,33
	RESGATE INVEST FACIL	9669011	43.855,68		116.682,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2612423	1,78		116.683,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5112641	4,25		116.688,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5247452	5,36		116.693,40
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669011	14,03		116.707,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251535		-113.880,33	2.827,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251536		-2.826,10	1,00
22/09/2026	RESGATE INVEST FACIL	5112641	2.509,85		2.510,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5112641	0,28		2.511,13
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3553304		-2.511,13	0,00
Total			**178.814,99**	**-178.815,99**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.606,83
02/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	59.607,46
03/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	75.348,82
04/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.205,27
08/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.206,49
09/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.207,73
10/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.208,96
11/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.210,19
14/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.211,42
15/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.212,65
16/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.213,89
17/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.215,12
18/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	119.216,33
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.510,10
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01251 | 0002454-6	0,00	107.804,10	107.804,10

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002454-6 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

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

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. -. FGH | CNPJ: 009.039.744/0026-42
Nome do usuário: ROSEANA NATALIA ALMEIDA DOS SA
Data da operação: 01/10/2026 - 07h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01251 | 0002643-3	2.826,32	50.601,09	53.427,41

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002643-3 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				0,00
21/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251536	2.826,10		2.826,10
	APLIC.INVEST FACIL	1864182		-2.825,10	1,00
22/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	0,00
Total			**2.826,10**	**-2.826,10**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,10
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,12
23/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,15
24/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,18
25/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,21
28/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,24
29/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,27
30/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.825,30

Os dados acima têm como base 01/10/2026 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.