Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Investimento sem Baixa automática (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
01251 | 0002588-7	587.029,25	200.340,20	787.369,45

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002588-7 | 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	900,00		901,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO	334		-900,00	1,00
03/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251421	19.516,99		19.517,99
	RESG/VENCTO CDB	2451251	5.338,37		24.856,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6672	335		-786,99	24.069,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2611	336		-2.418,95	21.650,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	337		-2.594,38	19.056,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34900	338		-515,59	18.540,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS	339		-277,33	18.263,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 168269	340		-309,64	17.953,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	341		-13.173,69	4.779,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2401	342		-319,07	4.460,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	7097828		-300,00	4.160,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA BARBOSA MOREI	7098747		-682,96	3.477,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO DOS SANTOS S	7098793		-760,00	2.717,76
	TRANSF CC PARA CC VANESSA NEPOMUCENO BEZERRA	1695815		-599,21	2.118,55
	TRANSF CC PARA CC ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695817		-1.074,15	1.044,40
	TRANSF CC PARA CC HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695818		-200,00	844,40
	TRANSF CC PARA CC MARCIA MILANE DE SA	1695820		-527,40	317,00
	TRANSF CC PARA CC UNI HOSPITALAR LTDA	2960903		-316,00	1,00
04/09/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3466832	60.000,00		60.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251527	19.535,82		79.536,82
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO GESTAO H M	8786598	677.743,23		757.280,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-176.223,34	581.056,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO GABRIEL BEZERRA	8757712		-490,08	580.566,63
	APLICACAO CDB	2471251		-19.535,82	561.030,81
	APLICACAO CDB	2471251		-60.000,00	501.030,81
	APLICACAO CDB	2471251		-501.030,81	0,00
08/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2471251	1.505,28		1.505,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	9736328		-695,65	809,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240		-1,00	808,63
	TRANSF CC PARA CC HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695175		-808,63	0,00
09/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2521251	100.000,00		100.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3528775		-100.000,00	0,00
10/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2521251	32.968,77		32.968,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 08.26	343		-375,12	32.593,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2722	344		-79,67	32.513,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10896	345		-343,00	32.170,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 127901	346		-1.000,00	31.170,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NF 5219	347		-5.710,16	25.460,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5218	348		-274,28	25.186,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 682697	349		-1.138,82	24.047,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3072	350		-209,00	23.838,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3082	351		-207,00	23.631,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 706016	352		-99,03	23.532,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6517	353		-631,02	22.901,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11491	354		-632,38	22.269,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11871	355		-250,00	22.019,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11860	356		-246,00	21.773,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11855	357		-365,00	21.408,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCS SUPERMERCADO LTD	2401535		-733,14	20.675,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	2401935		-1.771,80	18.903,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	2402040		-220,00	18.683,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL REP	2402115		-12.890,00	5.793,35
	TRANSF CC PARA CC IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695156		-596,04	5.197,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2401935		-2,30	5.195,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2402040		-2,30	5.192,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2402115		-2,30	5.190,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SALGUEIR 10/09	1430123		-4.741,41	449,00
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SALGUEIR 10/09	1430138		-160,00	289,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615		-288,00	1,00
11/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2531251	2.657,82		2.658,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITALARE MATERIAL	2879332		-100,00	2.558,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANAINY TERESA DE OL	2879381		-1.869,91	688,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	2879382		-600,00	88,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2879332		-2,30	86,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2879381		-2,30	84,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2879382		-2,30	82,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 11/09	1016166		-81,01	1,00
14/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2541251	68,00		69,00
	PIX ENVIADO DES: CARTAS ENVIOS E SERVI 14/09	1206188		-68,00	1,00
15/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2571251	359,95		360,95
	RESG/VENCTO CDB	2571251	8.695,89		9.056,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO E	4452427		-5.511,24	3.545,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Com rcio de Materiai	4730169		-3.540,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4452427		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4730169		-2,30	1,00
16/09/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260080854527-00002	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2581251	1.067,53		1.069,53
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260080854527-00002	8600		-1,00	1.068,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVI O NACIONAL DE	5184265		-1.065,23	3,30
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260081784155-00001	39240		-1,00	2,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5184265		-2,30	0,00
17/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2591251	19.576,22		19.576,22

RESG/VENCTO CDB	2591251	59.056,28		78.632,50
RESG/VENCTO CDB	2591251	208.649,69		287.282,19
PAGTO ELETRON COBRANCA MAG 08.26	358		-69,81	287.212,38
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN GERAL	359		-497,50	286.714,88
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN MAJORITARIOS	360		-1.255,80	285.459,08
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 308261	361		-113,48	285.345,60
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 514728	362		-500,51	284.845,09
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2872	363		-75,42	284.769,67
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 468	364		-26,76	284.742,91
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3305	365		-1.979,44	282.763,47
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87074	366		-35,63	282.727,84
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 63	367		-2.050,00	280.677,84
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7477	368		-786,99	279.890,85
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551	369		-513,98	279.376,87
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4297	370		-850,00	278.526,87
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2621	371		-2.418,95	276.107,92
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 366	372		-562,50	275.545,42
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 286	373		-69,30	275.476,12
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12656	374		-12.972,48	262.503,64
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1371	375		-3.378,60	259.125,04
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579548	376		-119,97	259.005,07
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579462	377		-117,59	258.887,48
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579460	378		-49,03	258.838,45
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579459	379		-616,79	258.221,66
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579461	380		-130,23	258.091,43
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4579458	381		-82,21	258.009,22
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 42531	382		-4.111,28	253.897,94
PAGTO ELETRON COBRANCA NF 905	383		-5.093,56	248.804,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5541624		-437,10	248.367,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	5562345		-629,00	247.738,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO PETRI LT	5562407		-40.019,18	207.719,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	5562408		-6.800,00	200.919,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	5562474		-6.245,87	194.673,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5562533		-2.910,00	191.763,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	5562550		-10.000,00	181.763,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAVOLT ENERGIA	5562566		-1.190,00	180.573,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS	5562677		-10.591,91	169.981,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINCA REUMATOLOGICA	5562678		-11.900,00	158.081,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E GOMES DOS SANTOS	5562679		-5.820,00	152.261,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5562730		-78,78	152.182,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G5MED SOLUCOES EM SA	5562733		-5.537,15	146.645,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SILVA FLOR LTDA	5562734		-6.600,00	140.045,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. IMGL CONSULTORIA & T	5562749	-546,20	139.499,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	5562751	-11.900,00	127.599,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC L	5562752	-11.168,15	116.431,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	5562754	-5.830,41	110.600,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO QUEIROS SER	5562761	-2.640,00	107.960,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	5562762	-8.925,00	99.035,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	5562763	-9.000,00	90.035,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MEDICINA	5562764	-2.550,00	87.485,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MEDICINA	5562781	-1.848,00	85.637,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	5563019	-3.908,86	81.728,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	5563026	-17.869,04	63.859,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THALYA GONCALVES LOB	5563027	-11.144,68	52.715,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIC CENTER ETELVIN	5563048	-1.349,00	51.366,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	5563051	-42.292,60	9.073,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	5563052	-2.289,47	6.783,98
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	5563103	-5.064,45	1.719,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J. T. FARMA PRODUTOS	5563106	-163,23	1.556,30
TRANSF CC PARA CC LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA 645686	1695316	-1.184,00	372,30
TRANSF CC PARA CC ERICKA FERNANDA S C BARROS	1695420	-300,00	72,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5541624	-2,30	70,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562345	-2,30	67,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562407	-2,30	65,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562408	-2,30	63,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562474	-2,30	60,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562533	-2,30	58,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562550	-2,30	56,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562566	-2,30	53,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562677	-2,30	51,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562678	-2,30	49,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562679	-2,30	47,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562730	-2,30	44,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562733	-2,30	42,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562734	-2,30	40,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562749	-2,30	37,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562751	-2,30	35,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562752	-2,30	33,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562754	-2,30	30,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562761	-2,30	28,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562762	-2,30	26,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562763	-2,30	24,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562764	-2,30	21,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5562781	-2,30	19,40

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563019		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563026		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563027		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563048		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563051		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563052		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563103		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5563106		-2,30	1,00
18/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251565	4.310,07		4.311,07
	RESG/VENCTO CDB	2601251	73.642,58		77.953,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125118		-3.965,26	73.988,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	6475393		-1.050,00	72.938,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301417		-2.254,29	70.684,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303706		-2.880,47	67.803,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303926		-11.813,44	55.990,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305410		-8.950,74	47.039,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306409		-13.972,96	33.066,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307077		-415,53	32.650,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307614		-97,73	32.553,23
	TRANSF CC PARA CC ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695559		-750,00	31.803,23
	TRANSF CC PARA CC TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695561		-21,10	31.782,13
	TRANSF CC PARA CC HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695568		-200,00	31.582,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6475393		-2,30	31.579,83
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1533491		-30,34	31.549,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1533504		-31.184,83	364,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1533519		-10,85	353,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/09	1533531		-352,81	1,00
22/09/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240		-1,00	0,00
23/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251460	569,56		569,56
	RESG/VENCTO CDB	2651251	4.273,58		4.843,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125123		-2.356,52	2.486,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 09/26	384		-55,98	2.430,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIELE RODRIGUES CA	8091305		-569,56	1.861,08
	TRANSF CC PARA CC ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695457		-1.074,15	786,93
	TRANSF CC PARA CC HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695459		-783,63	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8091305		-2,30	1,00
24/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2661251	448,12		449,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 24/09	1439429		-448,12	1,00
25/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2671251	215,89		216,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 91056	385		-215,89	1,00
28/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2681251	38.021,65		38.022,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-14.919,83	23.102,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE	386		-23.101,82	1,00
29/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2711251	4.415,86		4.416,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUXEE	387		-538,10	3.878,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NF 28938	388		-2.207,50	1.671,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 559	389		-82,65	1.588,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CAJU	390		-786,34	802,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	1685592		-150,00	652,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIKA ASSESSORIA E TR	1685593		-546,67	105,60
	TRANSF CC PARA CC MARIA RAQUEL VIEIRA DA SIL	1695096		-100,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1685592		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1685593		-2,30	1,00
30/09/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00001	39240	1,00		2,00
Total			**1.343.539,15**	**-1.343.538,15**	**2,00**

Os dados acima têm como base 09/10/2026 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				-1.884,40
	RESG/VENCTO CDB	2791251	1.885,40		1,00
08/10/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251640	19.378,10		19.379,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695642	100,00		19.479,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125108		-17.758,59	1.720,51
	APLICACAO CDB	2811251		-1.720,51	0,00
Total			**21.363,50**	**-19.479,10**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/10/2026 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.