

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01695 0033957-1	343.194,46	343.194,46

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
02/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3351695	1.601,92		1.602,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11239	1333		-246,00	1.356,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 161127	1334		-94,47	1.262,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	7947937		-79,67	1.182,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7947975		-62,35	1.120,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	7947979		-45,28	1.075,15
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695742		-1.074,15	1,00
03/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3361695	100,00		101,00
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	251203		-77,73	23,27
05/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3381695	145.611,65		145.634,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169505		-135.190,74	10.444,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 25105	1335		-24,00	10.420,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04226251	1336		-125,05	10.295,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04737824	1337		-55,98	10.239,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPER LIMP FABRICACA	2410797		-4.287,28	5.951,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	2410817		-2.747,76	3.204,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	2410850		-400,00	2.804,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS FIOS E TER	2410864		-254,72	2.549,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA DONATO DA SI	2410865		-23,98	2.525,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA DONATO DA SI	2410884		-27,00	2.498,41
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 05/12	1624499		-2.497,41	1,00
10/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3431695	2.180,00		2.181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291582		-1.980,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695583		-200,00	1,00
11/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3441695	2.707,97		2.708,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14315	1338		-969,32	1.739,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	1723892		-600,00	1.139,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250055777512-00003	39240		-1,00	1.138,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695001		-538,65	600,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695002		-600,00	0,00
15/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695185	900.094,09		900.094,09
	RESG/VENCTO CDB	3461695	1.789,40		901.883,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA 10/2025	1339		-182,10	901.701,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 12/25	1340		-731,40	900.969,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA 11/2025	1341		-182,10	900.787,89
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695143		-200,00	900.587,89
	TRANSF CC PARA CC PJ IVONE MARIA DE OLIVEIRA	1695164		-492,80	900.095,09
	APLICACAO CDB	3491695		-900.094,09	1,00
16/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3491695	4.040,62		4.041,62
	RESG/VENCTO CDB	3491695	7.235,05		11.276,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29	1342		-9.385,00	1.891,67

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	4725892		-107,09	1.784,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA BARBOSA MOREI	4725932		-300,00	1.484,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	4726011		-383,58	1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA MARIA DE LIMA	1695705		-300,00	801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA DE ANDRADE GRANGEIRO	1695714		-200,00	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695717		-600,00	1,00
17/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANE KEYLA QUIRINO 17/12	819589	150,00		151,00
	APLICACAO CDB	3511695		-151,00	0,00
18/12/2025	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20250055777512-00003	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	3511695	67.843,24		67.844,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169518		-60.044,24	7.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG 11/25	1343		-137,35	7.662,65
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20250055777512-00003	8600		-1,00	7.661,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M DE FATIMA G E SILV	6227315		-3.166,05	4.495,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIANA MARIA DE SA CA	6227694		-170,00	4.325,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	6227830		-2.550,00	1.775,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA BARBOSA MOREI	6227835		-544,15	1.231,45
	TRANSF CC PARA CC PJ HADASSA RUDENIA PEREIRA SANTOS	1695041		-636,95	594,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZANGELA MARIA DE LIMA	1695453		-593,50	1,00
19/12/2025	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	8295947	302,51		303,51
	TED DEVOLVIDA* 05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	8295949	1.538,83		1.842,34
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8297275	1.961,46		3.803,80
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8297290	1.961,46		5.765,26
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8297302	1.961,46		7.726,72
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8297314	1.961,46		9.688,18
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8298397	1.961,46		11.649,64
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8299221	1.961,46		13.611,10
	RESG/VENCTO CDB	3521695	353.848,98		367.460,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 11/25	1344		-14.242,28	353.217,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 11/25	1345		-3.340,12	349.877,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 438	1346		-850,00	349.027,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1347		-616,00	348.411,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	8295893		-432,16	347.979,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	8295898		-2.666,40	345.313,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHAMRMAPLUS LTDA	8295909		-896,55	344.416,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	8295915		-3.120,00	341.296,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8295947		-302,51	340.994,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8295949		-1.538,83	339.455,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPECTUS LTDA	8295954		-639,87	338.815,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROCHA COMERCIO E IND	8295955		-73,69	338.741,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	8296028		-99,00	338.642,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	8296483		-5.880,00	332.762,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA ULTRA	8296491		-4.188,04	328.574,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	8296494	-5.888,71	322.685,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	8296496	-1.093,57	321.592,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	8296498	-2.586,94	319.005,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	8296502	-5.950,00	313.055,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	8296505	-3.360,00	309.695,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINICA MEDICA IPC L	8296516	-6.700,89	302.994,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	8296540	-11.900,00	291.094,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. CLINCA REUMATOLOGICA	8296563	-11.662,00	279.432,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. G5MED SOLUCOES EM SA	8296601	-7.714,47	271.718,05
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	8296602	-3.350,45	268.367,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	8296604	-22.203,61	246.163,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ORTO MED PRESTACAO D	8296624	-12.284,96	233.879,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	8296628	-4.269,62	229.609,41
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8297199	-200,39	229.409,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GREEN PAPER FREE	8297275	-1.961,46	227.447,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297277	-3.790,08	223.657,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. USH UROLOGIA SERVICO	8297280	-2.233,63	221.423,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8297281	-200,39	221.223,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297286	-186,67	221.036,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297287	-3.790,08	217.246,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8297288	-200,39	217.046,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GREEN PAPER FREE	8297290	-1.961,46	215.084,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERVICO NACIONAL DE	8297293	-1.017,55	214.067,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8297301	-200,39	213.866,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GREEN PAPER FREE	8297302	-1.961,46	211.905,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8297311	-200,39	211.705,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GREEN PAPER FREE	8297314	-1.961,46	209.743,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297317	-55,10	209.688,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297351	-186,67	209.501,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8297380	-55,10	209.446,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ICTS GLOBAL DO BRASI	8297403	-33,77	209.412,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8297407	-209,00	209.203,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8297410	-207,00	208.996,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ELETRON TRANSPORTES	8298363	-600,00	208.396,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8298364	-3.960,63	204.436,34
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8298368	-200,39	204.235,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. ICTS GLOBAL DO BRASI	8298370	-33,77	204.202,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. R GRAPH COMERCIO E S	8298372	-508,24	203.693,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERVICO NACIONAL DE	8298374	-1.017,55	202.676,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SERV IMAGEM	8298376	-2.418,95	200.257,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. SL ENGENHARIA LTDA	8298377	-6.245,87	194.011,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
DEST. FADE FUNDAÇÃO APOIO	8298390	-151,32	193.860,25

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8298396	-186,67	193.673,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE	8298397	-1.961,46	191.712,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8298421	-437,10	191.275,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	8298424	-1.975,67	189.299,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	8298425	-220,00	189.079,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8298429	-55,10	189.024,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	8298435	-3.378,60	185.645,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC	8298437	-562,50	185.083,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	8298481	-6.800,00	178.283,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	8298482	-647,42	177.635,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8299110	-209,00	177.426,73
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	8299113	-1.975,67	175.451,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRON TRANSPORTES	8299114	-600,00	174.851,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8299118	-3.960,63	170.890,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8299119	-55,10	170.835,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8299146	-69,78	170.765,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	8299151	-220,00	170.545,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	8299156	-186,67	170.358,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8299165	-207,00	170.151,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	8299166	-437,10	169.714,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PRODUTOS DI	8299220	-200,39	169.514,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN PAPER FREE	8299221	-1.961,46	167.552,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8299225	-3.953,15	163.599,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	8299233	-6.245,87	157.353,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	8299260	-6.800,00	150.553,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERCIO E S	8299265	-408,92	150.144,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM	8299268	-2.418,95	147.726,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC	8300257	-562,50	147.163,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	8300268	-3.378,60	143.784,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8300341	-69,78	143.715,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301903	-12.828,17	130.886,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302976	-3.381,48	127.505,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304269	-1.475,31	126.030,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304790	-13.513,80	112.516,40
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307850	-11.559,07	100.957,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308095	-12.940,56	88.016,77
TRANSF CC PARA CC PJ FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	454493	-2.792,03	85.224,74
TRANSF CC PARA CC PJ D J PLASTICOS LTDA	476479	-567,00	84.657,74
TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SAN	1397324	-1.001,40	83.656,34
TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695046	-224,70	83.431,64
TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695047	-22.457,78	60.973,86

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

	TRANSF CC PARA CC PJ PSICOCLINICA LTDA ME	1695051	-323,40	60.650,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695257	-387,10	60.263,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LABORATORIO PETRI LTDA ME	1695496	-26.736,42	33.526,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695855	-164,90	33.362,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453326	-1.193,50	32.168,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453328	-1.021,50	31.147,04
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342481	-2.822,16	28.324,88
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342483	-6.684,10	21.640,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1213208	-17,71	21.623,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/12	1213223	-21.327,47	295,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615	-294,60	1,00
22/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251116	17.106,61	17.107,61
	RESG/VENCTO CDB	3531695	42.633,61	59.741,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169522	-17.106,61	42.634,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4293051	1348	-125,05	42.509,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4293047	1349	-112,64	42.396,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4293085	1350	-115,20	42.281,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4307564	1351	-46,97	42.234,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4307563	1352	-594,14	41.640,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4307507	1353	-78,94	41.561,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 627	1354	-782,27	40.779,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1189	1355	-782,27	39.997,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 92181	1356	-12.301,13	27.696,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 93891	1357	-12.301,13	15.394,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95389	1358	-12.301,13	3.093,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4264629	1359	-125,05	2.968,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9842336	-1.538,83	1.429,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9842391	-302,51	1.127,35
	TRANSF CC PARA CC PJ KARLA DE ANDRADE GRANGEIRO	1695681	-590,85	536,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695682	-535,50	1,00
24/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3571695	16.346,96	16.347,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169523	-16.346,96	1,00
26/12/2025	ESTORNO DE LANÇAMENTO* ATCL: 1695/2025/1211491193	125126	15,01	16,01
	ESTORNO DE LANÇAMENTO* ATCL: 1695/2025/1211491193	413026	62,72	78,73
29/12/2025	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251150	16.346,96	16.425,69
	RESG/VENCTO CDB	3601695	62.084,45	78.510,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169529	-26.900,46	51.609,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	1360	-17.693,44	33.916,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10110	1361	-1.961,46	31.954,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10368	1362	-1.961,46	29.993,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10550	1363	-1.961,46	28.031,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10872	1364	-1.961,46	26.070,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11173	1365	-1.961,46	24.108,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11528	1366	-1.961,46	22.147,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 06/01/2026 - 11h08

Folha 6/6

	NF 00096688	1367		-12.301,13	9.846,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 597689	1368		-1.138,82	8.707,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 601812	1369		-1.138,82	7.568,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1370		-1.138,82	6.429,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	3745450		-664,58	5.765,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	3745589		-79,67	5.685,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSUKTORIA & T	3745627		-546,20	5.139,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C M HOSPITALAR S.A.	3745629		-949,24	4.190,20
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291231		-1.980,00	2.210,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA DE P.	3453196		-31,20	2.179,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453198		-1.935,00	244,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453203		-243,00	1,00
30/12/2025	RESG/VENCTO CDB	3631695	100,00		101,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	58		-89,70	11,30
Total				1.655.510,34	-1.655.500,04

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				11,30
06/01/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	1371		-5.100,00	-5.088,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1372		-55,98	-5.144,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1373		-215,89	-5.360,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1374		-1.850,00	-7.210,57
Total			0,00	-7.221,87	-7.210,57

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.