

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0006-07

Nome do usuário: MARIA EDUARDA LIMA ROCHA

Data da operação: 02/02/2026 - 15h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	734.735,28	2,00	734.737,28

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
07/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903631	979.679,87		979.680,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190307		-443.949,90	535.730,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS	9529917		-1.428,85	534.302,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	9529965		-2.463,56	531.838,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	9529970		-53.410,03	478.428,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	9529972		-28.848,32	449.580,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	9529975		-45.083,19	404.497,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	9529978		-13.106,15	391.390,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	9529979		-27.247,00	364.143,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	9529991		-33.274,24	330.869,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	9529992		-2.857,73	328.011,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	9529994		-91.669,16	236.342,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	9529997		-20.737,50	215.605,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	9530021		-12.071,44	203.533,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDU. E A	9530023		-2.383,12	201.150,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	9530025		-20.078,03	181.072,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	9530041		-5.740,10	175.332,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	9530044		-18.033,27	157.299,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSAUDE LTDA	9530045		-9.187,50	148.111,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	9530047		-6.750,16	141.361,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	9530051		-17.195,67	124.165,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	9530052		-14.437,50	109.728,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	9530472		-41.895,00	67.833,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	9530491		-17.392,75	50.440,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529917		-2,54	50.438,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529970		-2,54	50.435,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529972		-2,54	50.433,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529975		-2,54	50.430,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529978		-2,54	50.428,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529979		-2,54	50.425,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529991		-2,54	50.422,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529992		-2,54	50.420,38

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529994		-2,54	50.417,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9529997		-2,54	50.415,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530021		-2,54	50.412,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530023		-2,54	50.410,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530025		-2,54	50.407,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530041		-2,54	50.405,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530044		-2,54	50.402,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530045		-2,54	50.400,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530047		-2,54	50.397,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530051		-2,54	50.394,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530052		-2,54	50.392,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530472		-2,54	50.389,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9530491		-2,54	50.387,36
08/01/2026	APLIC.INVEST FACIL	3397658		-50.386,36	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3397658	178,12		179,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB SEGURO	3440		-178,12	1,00
09/01/2026	RESGATE INVEST FACIL	3397658	50.208,24		50.209,24
	RESG/VENCTO CDB	81903	10.588,69		60.797,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3397658	2,76		60.800,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190309		-8.322,81	52.477,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 36 12.2025	3441		-136,50	52.341,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 64 12.2025	3442		-483,35	51.858,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 15487	3443		-79,67	51.778,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	1831177		-1.257,79	50.520,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1831304		-548,50	49.972,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1831312		-30,00	49.942,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	1831465		-1.600,00	48.342,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	1831588		-29,40	48.312,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	1831722		-798,80	47.513,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	1831739		-394,00	47.119,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1831928		-358,00	46.761,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1831976		-845,50	45.916,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	1832117		-627,50	45.288,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	1832137		-550,97	44.737,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVEO S.A	1832342		-215,89	44.522,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A. R	1832953		-220,80	44.301,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	1836019		-42.000,00	2.301,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230980		-252,78	2.048,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230983		-368,00	1.680,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230984		-553,40	1.127,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230989		-260,67	866,36
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230991		-531,95	334,41
	TRANSF CC PARA CC PJ R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903992		-230,00	104,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542995		-67,85	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831177		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831304		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831312		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831465		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831588		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831722		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831739		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831928		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1831976		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832117		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832137		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832342		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1832953		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1836019		-2,54	1,00
12/01/2026	RESG/VENCTO CDB	91903	4.228,95		4.229,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 01.2026	3444		-134,43	4.095,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	2666639		-1.750,00	2.345,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	2666667		-1.311,52	1.034,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	2666722		-127,51	906,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	2666723		-30,36	876,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	2666724		-23,94	852,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	2666728		-160,00	692,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDESPAC	2666729		-80,00	612,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS FARMACEUTIC	2666742		-259,88	352,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINEPE	2666782		-328,45	23,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240		-1,00	22,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666639		-2,54	20,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666667		-2,54	17,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666722		-2,54	15,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666723		-2,54	12,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666724		-2,54	10,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666728		-2,54	7,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666729		-2,54	5,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666742		-2,54	2,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2666782		-2,54	0,00
13/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903600	571.353,60		571.353,60
	RESG/VENCTO CDB	121903	36.472,67		607.826,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190313		-36.471,67	571.354,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 197	3445		-1.178,64	570.175,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 605817	3446		-15.150,00	555.025,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAISA MARIA LIMA DE	2988018		-2.424,47	552.601,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO VITOR SILVA	2988065		-4.671,73	547.929,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO PEREIRA DE S	2988066		-2.147,99	545.781,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	2988067		-794,46	544.987,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	2988068		-704,93	544.282,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA BEATRIZ DA SI	2988120		-1.255,20	543.027,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENO CABRAL DA SIL	2988122		-1.862,28	541.164,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROZIMERI LINDAURA DO	2988123		-1.980,96	539.183,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA BEATRIZ DA SI	3184256		-251,05	538.932,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3184366		-2.263,43	536.669,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	3184367		-3.217,24	533.452,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAELA BANDEIRA DE MELO SANTOS	1903455		-115,00	533.337,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA CRSTINA R HACKER	2322451		-630,96	532.706,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JESUE F LOPES FILHO	3201439		-4.000,00	528.706,26
	TRANSF CC PARA CC PJ EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639454		-530,50	528.175,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE ALVARO MACEDO DA SILVA	6298442		-2.424,47	525.751,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAPTIANA ESPINDOLA DE OLIVEIRA	6312441		-1.515,60	524.235,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988018		-2,54	524.233,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988065		-2,54	524.230,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988066		-2,54	524.228,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988067		-2,54	524.225,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988068		-2,54	524.222,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988120		-2,54	524.220,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988122		-2,54	524.217,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2988123		-2,54	524.215,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3184256		-2,54	524.212,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3184366		-2,54	524.210,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3184367		-2,54	524.207,75
14/01/2026	APLICACAO CDB	131903		-524.206,75	1,00
	RESG/VENCTO CDB	131903	25.659,23		25.660,23
	RESG/VENCTO CDB	131903	47.802,73		73.462,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190314		-10.858,21	62.604,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12.2025	3447		-17.741,74	44.863,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 04798384	3448		-1.748,16	43.114,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 10013	3449		-11.302,07	31.812,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 12.2025	3450		-4.310,28	27.502,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDOMINIO PRIME NF 7695	3451		-200,00	27.302,50
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	125		-1.741,38	25.561,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	3716538		-116,90	25.444,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	3716539		-582,00	24.862,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	3716628		-1.103,66	23.758,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DIST E CONSULT	3716646		-4.422,00	19.336,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716658		-3.069,37	16.267,19

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIB HO	3716663		-451,61	15.815,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	3716666		-115,98	15.699,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BDL COMERCIO DE ALIM	3716670		-414,57	15.285,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	3716671		-564,75	14.720,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA	3716672		-425,00	14.295,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3716674		-1.299,98	12.995,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOV O DE	3716675		-487,50	12.507,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	3716678		-433,33	12.074,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	3716679		-551,00	11.523,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIMI	3716680		-366,61	11.156,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILSON CRISTOV O DE	3716686		-455,40	10.701,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3716691		-306,30	10.395,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716700		-431,52	9.963,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	3716702		-902,73	9.060,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3716726		-305,46	8.755,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3717017		-108,50	8.646,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3717018		-656,00	7.990,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TEC EM SAUDE LTD	3717019		-466,66	7.524,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	3717037		-305,00	7.219,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	3717038		-300,00	6.919,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717039		-60,70	6.858,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3717059		-164,11	6.694,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	3717067		-540,00	6.154,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3717068		-259,72	5.894,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	3717070		-362,80	5.531,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	3717072		-115,98	5.415,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	3717100		-58,50	5.357,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	3717102		-420,00	4.937,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717103		-60,70	4.876,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3717104		-60,70	4.816,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COMERCIO DE	3717105		-331,20	4.484,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	3717123		-416,40	4.068,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEREZ SOARES D SI	3718087		-514,80	3.553,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERATEC	3733176		-250,00	3.303,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACROPAC PROT. E EMB	3736831		-414,80	2.888,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO AUGUSTO SANTOS	3736878		-734,54	2.154,34
	TRANSF CC PARA CC PJ J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291270		-1.400,00	754,34
	TRANSF CC PARA CC PJ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639268		-419,60	334,74
	TRANSF CC PARA CC PJ BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639519		-229,60	105,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716538		-2,54	102,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716539		-2,54	100,06

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716628		-2,54	97,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716646		-2,54	94,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716658		-2,54	92,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716663		-2,54	89,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716666		-2,54	87,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716670		-2,54	84,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716671		-2,54	82,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716672		-2,54	79,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716674		-2,54	77,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716675		-2,54	74,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716678		-2,54	72,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716679		-2,54	69,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716680		-2,54	67,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716686		-2,54	64,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716691		-2,54	61,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716700		-2,54	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716702		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3716726		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717017		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717018		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717019		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717037		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717038		-2,54	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717039		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717059		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717067		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717068		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717070		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717072		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717100		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717102		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717103		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717104		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717105		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3717123		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3718087		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3733176		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736831		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3736878		-2,54	1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00		2,00
19/01/2026	RESG/VENCTO CDB	161903	28.423,49		28.425,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS 12.2025	3452		-835,74	27.589,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	9797125		-189,08	27.400,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300960		-20.388,33	7.012,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301563		-371,58	6.640,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301698		-6.555,15	85,61
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINA MARIA CAVALCANTE	1903092		-82,07	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9797125		-2,54	1,00
20/01/2026	RESG/VENCTO CDB	191903	250.574,20		250.575,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEM 01.2026	3453		-1.452,70	249.122,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 268445	3454		-99,03	249.023,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 00073962	3455		-215,89	248.807,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS NF 076495	3456		-192,28	248.615,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 2600000000021	3457		-250,00	248.365,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPER LIMP NF 1120	3458		-184,10	248.181,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIV TELECO	1464158		-100,38	248.080,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	1464211		-195,03	247.885,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX LTDA	1805697		-557,60	247.328,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPER LIMP - FABRIC	1805763		-1.579,81	245.748,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS LTDA	1811074		-2.698,00	243.050,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057537575-00003	39240		-1,00	243.049,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300109		-3.362,94	239.686,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300275		-4.607,04	235.079,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304234		-21.543,64	213.535,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304647		-27.242,89	186.292,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307314		-60.935,83	125.357,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1464158		-2,54	125.354,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1464211		-2,54	125.351,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1805697		-2,54	125.349,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1805763		-2,54	125.346,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1811074		-2,54	125.344,34
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1650094		-125.267,19	77,15
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1650105		-77,15	0,00
21/01/2026	RESG/VENCTO CDB	201903	12.787,45		12.787,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO NF 3628	3459		-122,36	12.665,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 60	3460		-32,00	12.633,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO SLM	3461		-123,08	12.510,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 612447	3462		-355,50	12.154,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	2236567		-1.533,12	10.621,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUST E C	2345677		-6.400,00	4.221,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2345678		-1.846,10	2.375,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	2345748		-2.275,00	100,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVANO DE LIMA NETO	6312391		-89,13	11,16

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2236567		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2345677		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2345678		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2345748		-2,54	1,00
22/01/2026	RESG/VENCTO CDB	211903	2.074,20		2.075,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DISTRIBUIDORA NF 7791	3463		-497,00	1.578,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	2806358		-137,00	1.441,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESPERAN A NORDESTE L	2806451		-72,62	1.368,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDAP COMERCIO	2826190		-1.290,00	78,58
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVANO DE LIMA NETO	6312173		-69,96	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2806358		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2806451		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2826190		-2,54	1,00
26/01/2026	RESG/VENCTO CDB	231903	84.459,82		84.460,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4341234	3464		-335,02	84.125,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04308096	3465		-455,84	83.669,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04308130	3466		-466,17	83.203,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04341271	3467		-2.521,60	80.682,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LIVIA GOMES DE L	3864079		-100,82	80.581,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LIVIA GOMES DE L	3864679		-76,89	80.504,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFINE REFEI ES	3997063		-80.300,00	204,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057952464-00004	39240		-1,00	203,48
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIANE SUSAM NOBREGA CAMPO	3052990		-49,94	153,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201994		-145,92	7,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3864079		-2,54	5,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3864679		-2,54	2,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3997063		-2,54	0,00
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903932	1.433.000,00		1.433.000,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 159423	3468		-655,00	1.432.345,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4341315	3469		-199,33	1.432.145,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230166		-368,00	1.431.777,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230167		-651,26	1.431.126,41
	APLICAO CDB	271903		-1.431.125,00	1,41
28/01/2026	RESG/VENCTO CDB	271903	62.425,06		62.426,47
	RESG/VENCTO CDB	271903	245.060,79		307.487,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	4892959		-27.930,00	279.557,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DNV BUSINESS ASSURAN	4893075		-20.436,55	259.120,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDU. E A	4893135		-2.978,92	256.141,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	4893136		-11.812,50	244.329,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4893138		-1.280,43	243.048,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4893139		-1.343,32	241.705,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	4893166		-1.950,00	239.755,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	4893167		-20.058,57	219.696,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4893171		-1.125,32	218.571,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4893172		-1.158,20	217.413,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	4893174		-17.124,91	200.288,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4893175		-3.424,09	196.864,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	4893177		-2.000,00	194.864,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	4893178		-800,00	194.064,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	4893200		-2.030,64	192.033,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4893201		-1.480,56	190.553,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESTAMB SOLU ES AMB	4893221		-1.942,25	188.611,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	4893222		-3.424,09	185.186,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	4893242		-2.000,00	183.186,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4893243		-1.111,40	182.075,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E	4893796		-3.491,40	178.584,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	4893888		-2.592,00	175.992,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	4893889		-3.613,57	172.378,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4893890		-1.844,36	170.534,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4893892		-1.588,90	168.945,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA	4893893		-3.378,60	165.566,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4893905		-1.843,80	163.722,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	4893907		-1.655,08	162.067,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COMERCIO A	4893910		-843,34	161.224,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4893911		-2.500,00	158.724,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4893912		-1.345,18	157.379,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS ALBUQUE	4893913		-4.460,00	152.919,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA	4893915		-3.378,60	149.540,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4893916		-2.451,30	147.089,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4893917		-1.174,50	145.914,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	4893918		-1.245,40	144.669,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	4893921		-3.350,27	141.319,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXXISUPRI COMERCIO	4893925		-2.495,82	138.823,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4893926		-1.163,27	137.660,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4893928		-5.990,00	131.670,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	4894494		-1.080,00	130.590,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA LUIZA GOMES	4894541		-2.482,00	128.108,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	4897273		-257,25	127.850,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	4897297		-1.971,00	125.879,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	4897298		-258,00	125.621,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4897344		-7.935,00	117.686,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	4897348		-1.245,00	116.441,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	4897386		-1.272,00	115.169,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	4897387		-7.006,00	108.163,87

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY LASER GRAFICA	4951934		-1.150,00	107.013,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4951935		-65,24	106.948,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4951936		-3.048,00	103.900,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4952014		-466,76	103.433,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSAUDE LTDA	4952015		-8.268,75	95.165,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4952016		-3.048,00	92.117,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORD ASS	4952064		-2.058,12	90.059,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	4952065		-540,00	89.519,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4952067		-706,50	88.812,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4952068		-59,60	88.752,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4952069		-1.809,90	86.943,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	4952088		-793,40	86.149,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4952089		-967,77	85.181,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAIS SAUDE COM PRO	4952091		-1.030,00	84.151,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	4952092		-2.842,96	81.308,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	4953077		-3.284,75	78.024,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	4953078		-459,26	77.564,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	4953079		-895,26	76.669,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PROD DIGITA	4953130		-479,71	76.189,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	4953131		-2.147,50	74.042,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953183		-879,38	73.163,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953184		-693,26	72.469,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	4953186		-1.757,20	70.712,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESTAMB SOLU ES AMB	4953187		-1.942,25	68.770,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	4953188		-2.464,81	66.305,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXXISUPRI COMERCIO	4953189		-2.230,64	64.074,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4953203		-847,30	63.227,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	4953205		-1.750,00	61.477,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953220		-960,98	60.516,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953221		-909,08	59.607,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953222		-879,64	58.727,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4953223		-693,48	58.034,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4953224		-1.648,68	56.385,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	4954131		-1.350,00	55.035,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E	4954142		-3.491,40	51.544,29
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286669		-4.165,13	47.379,16
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286670		-4.165,13	43.214,03
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286671		-4.165,13	39.048,90
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230047		-906,66	38.142,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230048		-578,67	37.563,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230049		-658,66	36.904,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230050		-651,26	36.253,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230051		-690,00	35.563,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MEV COMERCIO LTDA	1599042		-2.538,70	33.024,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542036		-7.562,80	25.462,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542038		-1.927,57	23.534,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542039		-1.493,56	22.041,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542040		-750,48	21.290,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PHARMAPLUS LTDA	2542041		-2.760,38	18.530,16
	TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992052		-2.535,84	15.994,32
	TRANSF CC PARA CC PJ A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992672		-2.535,84	13.458,48
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202043		-3.360,00	10.098,48
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202045		-4.000,00	6.098,48
	TRANSF CC PARA CC PJ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639667		-2.218,00	3.880,48
	TRANSF CC PARA CC PJ REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639668		-3.666,12	214,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4892959		-2,54	211,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893075		-2,54	209,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893135		-2,54	206,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893136		-2,54	204,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893138		-2,54	201,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893139		-2,54	199,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893166		-2,54	196,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893167		-2,54	194,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893171		-2,54	191,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893172		-2,54	188,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893174		-2,54	186,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893175		-2,54	183,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893177		-2,54	181,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893178		-2,54	178,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893200		-2,54	176,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893201		-2,54	173,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893221		-2,54	171,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893222		-2,54	168,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893242		-2,54	166,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893243		-2,54	163,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893796		-2,54	161,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893888		-2,54	158,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893889		-2,54	155,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893890		-2,54	153,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893892		-2,54	150,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893893		-2,54	148,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893905		-2,54	145,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893907		-2,54	143,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893910		-2,54	140,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893911		-2,54	138,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893912		-2,54	135,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893913		-2,54	133,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893915		-2,54	130,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893916		-2,54	128,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893917		-2,54	125,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893918		-2,54	122,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893921		-2,54	120,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893925		-2,54	117,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893926		-2,54	115,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893928		-2,54	112,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4894494		-2,54	110,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4894541		-2,54	107,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897273		-2,54	105,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897297		-2,54	102,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897298		-2,54	100,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897344		-2,54	97,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897348		-2,54	94,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897386		-2,54	92,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4897387		-2,54	89,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4951934		-2,54	87,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4951935		-2,54	84,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4951936		-2,54	82,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952014		-2,54	79,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952015		-2,54	77,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952016		-2,54	74,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952064		-2,54	72,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952065		-2,54	69,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952067		-2,54	67,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952068		-2,54	64,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952069		-2,54	61,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952088		-2,54	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952089		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952091		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4952092		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953077		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953078		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953079		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953130		-2,54	41,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953131		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953183		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953184		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953186		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953187		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953188		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953189		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953203		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953205		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953220		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953221		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953222		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953223		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4953224		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954131		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4954142		-2,54	1,00
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.NORDAP COMERCIO DE E	5510031	1.290,00		1.291,00
	APLIC.INVEST FACIL	3997712		-1.290,00	1,00
Total			3.846.270,87	-3.846.270,87	1,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				1.291,00
	APLIC.INVEST FACIL	3997712		-1.290,00	1,00
30/01/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300126	463.984,27		463.985,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	1903624	134.741,27		598.726,54
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	300126	1.290,03		600.016,57
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	190330		-151.610,42	448.406,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 02.2026	3470		-531,10	447.875,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 02.2026	3471		-7.972,60	439.902,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO 02.2026	3472		-2.422,00	437.480,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA SALDO CARTAO CAJU	3473		-8,99	437.471,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	6634234		-23.157,48	414.313,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	6634239		-16.801,48	397.512,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	6634248		-6.158,89	391.353,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	6634249		-24.817,93	366.535,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP E AC SERV MEDICOS	6634271		-1.428,85	365.106,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	6634272		-18.033,27	347.073,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL MED SERVI OS	6634273		-1.428,85	345.644,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	6634274		-45.723,72	299.920,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	6634275		-51.636,27	248.284,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	6634276		-13.697,40	234.587,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	6634279		-29.932,28	204.655,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	6634309		-74.325,68	130.329,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	6634310		-2.463,56	127.865,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	6634312		-16.801,48	111.064,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	6634313		-20.774,25	90.290,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS	6634360		-1.428,85	88.861,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	6634364		-1.231,77	87.629,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	6634365		-26.828,20	60.801,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC E TP SERV. MEDICO	6634366		-5.518,38	55.282,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	6634400		-52.769,51	2.513,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	6822388		-828,47	1.684,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	6822432		-828,47	856,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIL COMERCIO	6822465		-797,00	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634234		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634239		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634248		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634249		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634271		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634272		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634273		-2,54	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634274		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634275		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634276		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634279		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634309		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634310		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634312		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634313		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634360		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634364		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634365		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634366		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6634400		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822388		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822432		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6822465		-2,54	1,00
02/02/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	3474		-510,00	-509,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3475		-530,73	-1.039,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.IMGL CONSULTORIA	8110291		-546,20	-1.585,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.CLINICA C. S. MED	8110342		-317,83	-1.903,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8110342		-2,54	-1.906,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3476		-4.410,95	-6.317,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			600.015,57	-607.623,82	-6.317,25

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.386,36
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.209,62
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.290,00
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 15h35 e estão sujeitos a alterações.