

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: 20/02/2026 - 11h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01695 0033957-1	52.842,61	2,00	52.844,61

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				11,30
06/01/2026	RESG/VENCTO CDB	51695	7.211,57		7.222,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO BONUS	1371		-5.100,00	2.122,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 12/25	1372		-55,98	2.066,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 72235	1373		-215,89	1.851,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14	1374		-1.850,00	1,00
07/01/2026	RESG/VENCTO CDB	61695	129.863,74		129.864,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169507		-129.863,74	1,00
09/01/2026	RESG/VENCTO CDB	81695	16.020,78		16.021,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169509		-1.016,19	15.005,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 97163	1375		-6.642,63	8.362,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1918039	1376		-1.151,06	7.211,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1918039	1377		-1.178,48	6.033,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1913191	1378		-747,89	5.285,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1913191	1379		-754,61	4.530,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L DE FATIMA ALVES DE	1696011		-615,00	3.915,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	1696012		-400,00	3.515,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	1696031		-327,88	3.188,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FARMACEUTI	1696061		-259,88	2.928,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS NUTRIC	1696064		-63,50	2.864,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 09/01	1418447		-2.863,66	1,00
12/01/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240		-1,00	0,00
13/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695429	450.000,00		450.000,00
	RESG/VENCTO CDB	121695	4.050,25		454.050,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169513		-4.049,25	450.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 12/2025	1380		-13.376,26	436.624,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 12.25	1381		-4.738,14	431.886,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMP FARM E RADIO	1382		-743,40	431.143,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 01/2026	1383		-915,40	430.227,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 11323	1384		-360,00	429.867,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 63	1385		-2.478,00	427.389,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R W MATERIAIS	3051545		-1.211,60	426.178,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3051546		-1.533,13	424.645,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3051572		-437,50	424.207,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	3051573		-4.811,60	419.395,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3051581		-1.068,68	418.327,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	3051582		-6.057,40	412.269,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM.	3051592		-1.774,09	410.495,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	3051655		-2.079,00	408.416,80
	TRANSF CC PARA CC				

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: 20/02/2026 - 11h07

	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935554	-418,35	407.998,45
	TRANSF CC PARA CC			
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639590	-720,48	407.277,97
	APLICACAO CDB	131695	-403.738,26	3.539,71
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: SALGUEIRO GABINETE PR 13/01	1210590	-3.250,71	289,00
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/PE	5966615	-288,00	1,00
14/01/2026	RESG/VENCTO CDB	131695	60.358,42	60.359,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169514	-2.478,61	57.880,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 25	1386	-577,50	57.303,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 00011900	1387	-1.961,46	55.341,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1740	1388	-782,27	54.559,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 00098203	1389	-12.854,69	41.704,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	3619239	-437,10	41.267,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CONTAGE CONSULTORIA	3619255	-220,00	41.047,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELETRON TRANSPORTES	3619256	-600,00	40.447,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FADE FUNDAÇÃO APOIO	3619257	-176,54	40.271,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	3619258	-3.960,63	36.310,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LOGICO PROJETOS CONS	3619259	-6.800,00	29.510,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	3619270	-209,00	29.301,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	3619271	-207,00	29.094,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	3619275	-55,10	29.039,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. VOZ ASS DE COMUNICAC	3619277	-562,50	28.477,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3619320	-50,32	28.426,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	3619340	-186,67	28.240,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	3619341	-573,72	27.666,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. R GRAPH COMERCIO E S	3619343	-447,00	27.219,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS	3619345	-69,78	27.149,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	3619360	-3.953,15	23.196,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SERV IMAGEM	3619361	-2.418,95	20.777,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SL ENGENHARIA LTDA	3619362	-6.245,87	14.531,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G	3619363	-3.378,60	11.152,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. NUTRI HOSPITALAR	3619365	-10.456,66	696,30
	TRANSF CC PARA CC			
	LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA	1695080	-264,10	432,20
	TRANSF CC PARA CC			
	PSICOCLINICA LTDA ME	1695081	-431,20	1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00	2,00
19/01/2026	RESG/VENCTO CDB	161695	120.554,45	120.556,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 28259	1390	-950,00	119.606,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1000	1391	-850,00	118.756,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 49	1392	-5.242,86	113.513,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 04307565	1393	-125,05	113.388,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 04308111	1394	-115,20	113.273,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 075572	1395	-35,64	113.237,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 076724	1396	-35,64	113.202,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MAG 12/25	1397	-141,89	113.060,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 04308037	1398	-112,64	112.947,53

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: 20/02/2026 - 11h07

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	9802038	-1.771,80	111.175,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	9802039	-11.380,00	99.795,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	9802052	-11.900,00	87.895,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINCA REUMATOLOGICA	9802053	-10.472,00	77.423,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	9802058	-79,67	77.344,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9802059	-1.950,00	75.394,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSUKTORIA & T	9802091	-546,20	74.847,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G5MED SOLUCOES EM SA	9802107	-4.504,80	70.343,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	9802109	-2.792,03	67.551,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9802118	-2.120,00	65.431,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9802119	-1.910,00	63.521,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9802240	-2.000,00	61.521,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	9802253	-5.815,53	55.705,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	9802260	-2.100,00	53.605,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	9802275	-1.114,24	52.491,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANA GONCALVES B	9802291	-9.480,00	43.011,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO PETRI LT	9802292	-33.368,97	9.642,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLLYANA GONCALVES B	9802380	-2.754,57	6.887,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	9802382	-1.575,89	5.311,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL	9802384	-538,80	4.773,03
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291095	-1.980,00	2.793,03
	TRANSF CC PARA CC FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	454203	-2.792,03	1,00
20/01/2026	RESG/VENCTO CDB	191695	151,91	152,91
	RESG/VENCTO CDB	191695	16.738,06	16.890,97
	RESG/VENCTO CDB	191695	52.880,52	69.771,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057537575-00003	39240	-1,00	69.770,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300222	-14.837,93	54.932,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301460	-2.742,97	52.189,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305363	-8.781,77	43.407,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306780	-340,03	43.067,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307991	-3.665,02	39.402,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309627	-8.769,33	30.633,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1433421	-30.618,06	15,38
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1433435	-15,38	0,00
21/01/2026	RESG/VENCTO CDB	201695	27.362,96	27.362,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA ULTRA	2423494	-2.792,03	24.570,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	2423529	-17.869,04	6.701,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC L	2423531	-6.700,89	1,00
22/01/2026	RESG/VENCTO CDB	211695	26.673,92	26.674,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	2703599	-749,50	25.925,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2703674	-4.171,07	21.754,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	2703719	-21.674,95	79,40
	TRANSF CC PARA CC SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695234	-78,40	1,00
23/01/2026	RESG/VENCTO CDB	221695	3.303,61	3.304,61
	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: 20/02/2026 - 11h07

	TAXA PROCURACAO	1399		-123,08	3.181,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1400		-123,08	3.058,45
	TAXA PROCURACAO	1401		-594,14	2.464,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1402		-78,94	2.385,37
	NF 04341363	1403		-46,97	2.338,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3196428		-1.640,00	698,40
	NF 04341235	3217111		-46,94	651,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3217161		-632,32	19,14
	NF 04341397	3217162		-18,14	1,00
26/01/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	39240		-1,00	0,00
	DEST. PACTUAL ETIQUETAS RC				
28/01/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4832137	137,20		137,20
	DEST. ROCHA COMERCIO E IND	271695	15.864,88		16.002,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1404		-9.385,00	6.617,08
	DEST. ROCHA COMERCIO E IND	4832034		-942,00	5.675,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4832137		-137,20	5.537,88
	DEST. I L S FARMACIA LTDA	4832138		-1.493,90	4.043,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4832162		-1.068,67	2.975,31
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4832183		-1.533,13	1.442,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5639589		-720,48	721,70
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5639590		-720,70	1,00
29/01/2026	TRANSF CC PARA CC	281695	20.036,56		20.037,56
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1405		-1.149,01	18.888,55
	TRANSF CC PARA CC	1406		-16.063,66	2.824,89
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	1407		-182,10	2.642,79
	RESG/VENCTO CDB	1408		-237,09	2.405,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5469642		-137,20	2.268,50
	FATURA N 72944	5510438		-2.267,50	1,00
30/01/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	291695	6.836,13		6.837,13
	ALELO 02/26	1409		-94,47	6.742,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1410		-215,89	6.526,77
	12/25	1411		-308,47	6.218,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-267,30	5.951,00
	PAGAMENTO ANTECIPADO	6634257		-5.950,00	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ILS FARMACIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. IMPRIME SOLUCOES GRA				
	RESG/VENCTO CDB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 321469				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 73963				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGTO ANTECIPADO				
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE				
	ESPECIE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CGE CENTRO DE GASTRO				
Total			958.045,96	-958.056,26	1,00

Os dados acima têm como base 20/02/2026 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
19/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20260060282259-00005				
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--



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: 20/02/2026 - 11h07

Folha 5/5

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

Os dados acima têm como base 20/02/2026 às 11h07 e estão sujeitos a alterações.