



Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 03/03/2026 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002433-3	54.863,18	2,00	54.865,18

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002433-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
19/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240		-1,00	0,00
27/02/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260060282259-00005	8600		-1,00	0,00
Total			1,00	-2,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 03/03/2026 - 14h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	1.017.674,44	2,00	1.017.676,44

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/02/2026	RESG/VENCTO CDB	301903	6.318,25		6.319,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA HOSPITALAR NF 349340	3474		-510,00	5.809,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4293067	3475		-530,73	5.278,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALHAES NF 66	3476		-4.410,95	867,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	8110291		-546,20	321,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO CUIDADO S	8110342		-317,83	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8110342		-2,54	1,00
03/02/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260057952464-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	331903	6.752,43		6.754,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 1531	3477		-89,00	6.665,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 1532	3478		-299,00	6.366,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO NF 3739	3479		-337,50	6.028,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENBEX NF 8055	3480		-600,00	5.428,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 196170	3481		-3.611,40	1.817,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 14103	3482		-280,00	1.537,53
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260057952464-00004	8600		-1,00	1.536,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A M COMERCIO DE MAT.	8779310		-624,50	912,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COMERCIO	8948010		-905,95	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8779310		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8948010		-2,54	1,00
05/02/2026	RESG/VENCTO CDB	351903	3.170,94		3.171,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA GILSON NF 003733	3483		-381,00	2.790,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO SATR 2026	3484		-62,27	2.728,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERTIFICADO DE CADASTRO EMPRESA	3485		-62,27	2.666,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEPE 2026	3486		-1.139,82	1.526,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA J DE O DO NASCIMENTOS NF 164	3487		-900,00	626,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	1567243		-459,26	167,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1567245		-60,70	106,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	1567280		-98,00	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1567243		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1567245		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1567280		-2,54	1,00
06/02/2026	RESG/VENCTO CDB	361903	542.274,34		542.275,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-542.274,34	1,00
09/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903991	2.000.000,00		2.000.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB SEGUROS 2 PARC	3488		-178,10	1.999.822,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 196268	3489		-246,28	1.999.576,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 105151	3490		-1.128,00	1.998.448,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 105468	3491		-1.281,60	1.997.167,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO NF 3786	3492		-137,00	1.997.030,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 390763	3493		-198,00	1.996.832,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 85308	3494		-416,50	1.996.415,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NF 04851408	3495		-1.748,16	1.994.667,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 195733	3496		-3.534,99	1.991.132,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 195052	3497		-687,60	1.990.444,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 195764	3498		-646,55	1.989.798,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 195949	3499		-829,96	1.988.968,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 195106	3500		-2.251,29	1.986.716,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	4228040		-138,50	1.986.578,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4228060		-615,46	1.985.963,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4228062		-155,99	1.985.807,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO ARAUJO DE LI	4228069		-11.000,00	1.974.807,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	4283239		-160,00	1.974.647,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4283276		-32,42	1.974.614,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4283296		-23,94	1.974.590,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	4283299		-130,60	1.974.460,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO FETESSNE	4283320		-3.150,00	1.971.310,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	4283322		-1.750,00	1.969.560,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	4283324		-884,20	1.968.675,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDESPAC	4283340		-80,00	1.968.595,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	4283341		-539,12	1.968.056,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4346355		-909,08	1.967.147,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4349936		-615,27	1.966.532,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4349984		-909,34	1.965.623,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4349985		-967,77	1.964.655,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	4349986		-615,27	1.964.040,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351714		-3.749,53	1.960.290,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	4351734		-4.527,60	1.955.762,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351735		-1.124,09	1.954.638,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351736		-2.263,41	1.952.375,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351746		-3.217,24	1.949.158,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	4351782		-347,60	1.948.810,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351783		-845,51	1.947.965,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	4351784		-1.648,68	1.946.316,35

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC MARISTELA FARIAS LOUREIRO AMORIM	286172		-7.416,48	1.938.899,87
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291812		-1.400,00	1.937.499,87
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230281		-670,98	1.936.828,89
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230284		-223,04	1.936.605,85
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230286		-906,67	1.935.699,18
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230288		-318,00	1.935.381,18
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230289		-170,66	1.935.210,52
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230290		-440,00	1.934.770,52
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230292		-260,67	1.934.509,85
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230295		-553,40	1.933.956,45
	TRANSF CC PARA CC RENATA CRSTINA R HACKER	2322839		-635,57	1.933.320,88
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542296		-895,81	1.932.425,07
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542297		-7.562,80	1.924.862,27
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542298		-1.927,57	1.922.934,70
	TRANSF CC PARA CC MARIA EDUARDA BARBOSA DA SILVA	3190174		-2.352,34	1.920.582,36
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639814		-1.621,64	1.918.960,72
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639816		-1.216,00	1.917.744,72
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639818		-1.621,64	1.916.123,08
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639819		-3.552,05	1.912.571,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4228040		-2,54	1.912.568,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4228060		-2,54	1.912.565,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4228062		-2,54	1.912.563,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4228069		-2,54	1.912.560,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283239		-2,54	1.912.558,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283276		-2,54	1.912.555,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283296		-2,54	1.912.553,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283299		-2,54	1.912.550,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283320		-2,54	1.912.548,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283322		-2,54	1.912.545,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283324		-2,54	1.912.543,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283340		-2,54	1.912.540,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4283341		-2,54	1.912.538,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4346355		-2,54	1.912.535,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349936		-2,54	1.912.532,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349984		-2,54	1.912.530,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349985		-2,54	1.912.527,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4349986		-2,54	1.912.525,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351714		-2,54	1.912.522,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351734		-2,54	1.912.520,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351735		-2,54	1.912.517,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351736		-2,54	1.912.515,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351746		-2,54	1.912.512,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351782		-2,54	1.912.510,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351783		-2,54	1.912.507,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4351784		-2,54	1.912.504,99
10/02/2026	APLICACAO CDB	401903		-1.912.504,00	0,99
	RESG/VENCTO CDB	401903	106.418,02		106.419,01
	RESG/VENCTO CDB	401903	165.687,74		272.106,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA 12/2025	3501		-950,00	271.156,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 247339	3502		-1.441,64	269.715,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 121	3503		-483,35	269.231,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2327	3504		-7.006,00	262.225,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2347	3505		-1.245,00	260.980,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2369	3506		-1.272,00	259.708,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2350	3507		-2.087,80	257.620,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA FAT 41961 01/26	3508		-950,00	256.670,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00088958	3509		-223,04	256.447,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER NF 2600000000025	3510		-1.961,46	254.486,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY NF 362	3511		-79,67	254.406,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4835138		-2.327,99	252.078,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4838834		-366,50	251.712,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4838836		-3.077,06	248.635,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAYNA NASCIMENTO DE	4838837		-1.188,00	247.447,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4838839		-1.099,00	246.348,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4838866		-466,62	245.881,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	4838872		-564,75	245.316,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4838873		-340,80	244.976,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	4838874		-1.464,42	243.511,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4838890		-2.360,00	241.151,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	4838895		-2.706,97	238.444,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4838909		-29,98	238.414,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	4838940		-422,20	237.992,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIMENSIONAL BRASIL S	4838941		-716,50	237.276,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS LTD	4838946		-510,00	236.766,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	4838948		-541,28	236.224,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	4838960		-433,33	235.791,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	4838963		-541,27	235.250,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4840937		-421,20	234.828,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4840938		-118,00	234.710,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAMEGA DISTRIB HO	4840993		-451,60	234.259,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4840994		-3.330,00	230.929,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR S.A. R	4840998		-510,00	230.419,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	4841020		-376,00	230.043,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUPAN FARMA	4841023		-828,46	229.214,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4841024		-2.339,00	226.875,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	4841026		-720,00	226.155,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4841046		-1.827,00	224.328,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	4841048		-2.220,00	222.108,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4841050		-643,19	221.465,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	4841052		-398,70	221.066,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4841055		-831,60	220.235,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	4841078		-2.147,50	218.087,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	4841079		-2.147,50	215.940,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	4841082		-6.800,00	209.140,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA C E S DIST	4841084		-991,80	208.148,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4841088		-1.089,28	207.059,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4841089		-407,60	206.651,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNI HOSPITALAR LTDA	4905251		-36,48	206.615,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	4912212		-4.256,00	202.359,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4912280		-1.302,15	201.057,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WDN COMERCIO E SERVI	4912286		-743,75	200.313,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WDN COMERCIO E SERVI	4912287		-330,00	199.983,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	4912288		-280,00	199.703,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	4912613		-546,20	199.157,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	4912614		-40.133,33	159.023,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED INDUS E EQUI	5082855		-3.550,80	155.472,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	5082875		-2.098,60	153.374,38
	TRANSF CC PARA CC D J PLASTICOS LTDA	476136		-1.567,00	151.807,38
	TRANSF CC PARA CC MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232042		-1.128,00	150.679,38
	TRANSF CC PARA CC MAUES LOBATO COMERCIO R. LTDA	1232046		-240,00	150.439,38
	TRANSF CC PARA CC MEV COMERCIO LTDA	1599125		-840,70	149.598,68
	TRANSF CC PARA CC MEV COMERCIO LTDA	1599128		-747,50	148.851,18
	TRANSF CC PARA CC R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903428		-345,00	148.506,18
	TRANSF CC PARA CC PHARMAPLUS LTDA	2542429		-2.532,21	145.973,97
	TRANSF CC PARA CC SP HOSPITALAR LTDA	2960134		-2.000,00	143.973,97
	TRANSF CC PARA CC L F DOS SANTOS GRAFICA	3202604		-8.150,00	135.823,97
	TRANSF CC PARA CC SMART SUPRIMENTOS DISTRIBUIDORA	3208133		-280,00	135.543,97
	TRANSF CC PARA CC CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394133		-2.382,95	133.161,02
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453121		-5.244,00	127.917,02
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453122		-4.348,00	123.569,02
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453124		-1.423,20	122.145,82
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453606		-486,00	121.659,82
	TRANSF CC PARA CC CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA0	3935602		-8.919,30	112.740,52
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639129		-1.106,56	111.633,96

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639130		-1.389,80	110.244,16
	TRANSF CC PARA CC BEM ESTAR PRODUTOS F. L. . ME	5639132		-1.389,80	108.854,36
	TRANSF CC PARA CC EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639135		-494,10	108.360,26
	TRANSF CC PARA CC EXPRESSO LOGISTICA LTDA	5639138		-542,50	107.817,76
	TRANSF CC PARA CC ROBESIA CANDIDO DE ALENCAR CORRE	6298132		-7.975,80	99.841,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251142		-33.239,68	66.602,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251145		-33.239,68	33.362,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251146		-33.239,68	122,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4835138		-2,54	120,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838834		-2,54	117,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838836		-2,54	115,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838837		-2,54	112,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838839		-2,54	110,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838866		-2,54	107,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838872		-2,54	105,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838873		-2,54	102,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838874		-2,54	100,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838890		-2,54	97,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838895		-2,54	94,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838909		-2,54	92,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838940		-2,54	89,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838941		-2,54	87,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838946		-2,54	84,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838948		-2,54	82,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838960		-2,54	79,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4838963		-2,54	77,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4840937		-2,54	74,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4840938		-2,54	72,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4840993		-2,54	69,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4840994		-2,54	67,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4840998		-2,54	64,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841020		-2,54	61,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841023		-2,54	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841024		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841026		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841046		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841048		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841050		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841052		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841055		-2,54	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841078		-2,54	39,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841079		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841082		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841084		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841088		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841089		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4905251		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912212		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912280		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912286		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912287		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912288		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912613		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4912614		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082855		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5082875		-2,54	1,00
11/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1903691	179.667,21		179.668,21
	RESG/VENCTO CDB	411903	127.401,41		307.069,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 662369	3512		-401,50	306.668,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA NF 001479	3513		-4.710,00	301.958,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 89243	3514		-1.437,60	300.520,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 3950	3515		-1.266,70	299.253,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO NF 1557	3516		-148,90	299.104,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 618865	3517		-14.448,60	284.656,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 30596	3518		-280,01	284.376,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 30026	3519		-670,96	283.705,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 89888	3520		-280,84	283.424,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 89884	3521		-520,40	282.904,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 525173	3522		-504,48	282.399,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS RECIFE NF 1662	3523		-1.074,40	281.325,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS RECIFE NF 1661	3524		-4.218,40	277.106,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA HOSPITALAR NF 354072	3525		-711,00	276.395,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 105554	3526		-385,00	276.010,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 99564	3527		-12.854,69	263.156,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 886	3528		-12.854,69	250.301,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 96602	3529		-12.854,69	237.446,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 98117	3530		-12.854,70	224.592,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SISTEMAS ESTRATEGICOS NF 7709	3531		-315,98	224.276,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER NF 11491	3532		-1.961,46	222.314,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 00011866	3533		-1.961,46	220.353,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 21	3534		-1.961,46	218.391,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 11146	3535		-1.961,46	216.430,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 10310	3536		-3.769,84	212.660,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 12055	3537		-3.769,84	208.890,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 11393	3538		-3.769,84	205.120,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 10595	3539		-3.769,84	201.350,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	5606362		-63,75	201.287,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	5606363		-167,40	201.119,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5606366		-525,70	200.594,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	5606380		-108,00	200.486,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	5606692		-164,40	200.321,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	5606695		-179,90	200.141,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5606712		-2.416,74	197.724,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5606717		-2.006,40	195.718,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	5606718		-87,00	195.631,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	5606719		-40,60	195.590,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	5606750		-968,06	194.622,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	5606800		-247,58	194.375,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607084		-2.717,09	191.658,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA	5607191		-3.378,60	188.279,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5607192		-2.000,00	186.279,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607195		-697,48	185.582,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607210		-697,48	184.884,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607211		-953,08	183.931,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607248		-2.584,37	181.347,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607257		-953,08	180.394,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607258		-697,48	179.696,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	5607264		-4.880,20	174.816,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	5607265		-4.880,20	169.936,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA LTDA	5607266		-4.880,20	165.056,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORD ASS	5607267		-2.058,11	162.997,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA	5607268		-3.378,60	159.619,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5607269		-2.100,00	157.519,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607270		-121,42	157.397,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607271		-953,08	156.444,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607272		-953,08	155.491,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607274		-3.019,77	152.472,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607277		-2.314,30	150.157,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	5607417		-3.569,69	146.588,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PROD DIGITA	5607418		-479,71	146.108,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5607467		-2.449,34	143.658,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	5607469		-3.607,12	140.051,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FADE	5607509		-1.008,80	139.043,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5607515		-3.953,15	135.089,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GESTAMB SOLU ES AMB	5607566		-1.942,25	133.147,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 58.824.991 RAPHAELA	5607571		-2.333,33	130.814,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	5607582		-2.092,52	128.721,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	5607583		-431,52	128.290,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	5607587		-3.953,15	124.337,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R GRAPH COMERC E SER	5607594		-480,00	123.857,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	5607698		-20.747,14	103.110,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	5607699		-3.569,69	99.540,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	5607775		-1.272,00	98.268,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	5607777		-7.006,00	91.262,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607778		-2.000,00	89.262,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	5607790		-1.971,00	87.291,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	5607791		-1.245,00	86.046,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	5607793		-3.424,09	82.622,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL	5607795		-3.424,09	79.198,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607796		-800,00	78.398,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607797		-760,00	77.638,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607798		-2.000,00	75.638,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	5607799		-3.284,75	72.353,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607807		-800,00	71.553,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607808		-2.000,00	69.553,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	5607810		-4.950,77	64.602,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	5607811		-1.574,67	63.027,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	5607821		-800,00	62.227,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOC DE MAQ E E	5607881		-3.491,40	58.736,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULO ROBERTO MACIEL	5636751		-375,65	58.360,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAISA MARIA LIMA DE	5636753		-2.388,88	55.972,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO PEREIRA DE S	5636792		-2.475,40	53.496,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICIO VITOR SILVA	5636794		-2.874,87	50.621,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDUARDA BEATRIZ ALVE	5636795		-1.740,96	48.880,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIRA ARAG O FRAN A	5636796		-2.300,00	46.580,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LIVIA GOMES DE L	5636797		-2.073,91	44.506,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA BEATRIZ DA SI	5636808		-1.215,75	43.291,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARE FERREIRA DE	5636811		-1.566,77	41.724,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HELENO CABRAL DA SIL	5636823		-1.976,19	39.748,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAIK GOMES DA SILVA	5636828		-1.556,16	38.192,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO	5827791		-562,50	37.629,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO	5828152		-562,50	37.067,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	5828153		-3.706,64	33.360,37
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286349		-4.165,13	29.195,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286350		-4.165,13	25.030,11
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286351		-4.165,13	20.864,98
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230090		-906,67	19.958,31
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992442		-2.535,84	17.422,47
	TRANSF CC PARA CC HYDRA ENGENHARIA LTDA ME	3190356		-1.800,00	15.622,47
	TRANSF CC PARA CC CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.	3394089		-2.375,66	13.246,81
	TRANSF CC PARA CC ANDRE ALVARO MACEDO DA SILVA	6298206		-2.388,88	10.857,93
	TRANSF CC PARA CC FLAPTIANA ESPINDOLA DE OLIVEIRA	6312205		-1.618,05	9.239,88
	TRANSF CC PARA CC NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342359		-1.763,86	7.476,02
	TRANSF CC PARA CC NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342361		-1.763,86	5.712,16
	TRANSF CC PARA CC NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342363		-2.757,79	2.954,37
	TRANSF CC PARA CC NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342365		-2.757,79	196,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606362		-2,54	194,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606363		-2,54	191,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606366		-2,54	188,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606380		-2,54	186,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606692		-2,54	183,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606695		-2,54	181,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606712		-2,54	178,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606717		-2,54	176,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606718		-2,54	173,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606719		-2,54	171,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606750		-2,54	168,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5606800		-2,54	166,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607084		-2,54	163,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607191		-2,54	161,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607192		-2,54	158,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607195		-2,54	155,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607210		-2,54	153,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607211		-2,54	150,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607248		-2,54	148,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607257		-2,54	145,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607258		-2,54	143,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607264		-2,54	140,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607265		-2,54	138,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607266		-2,54	135,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607267		-2,54	133,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607268		-2,54	130,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607269		-2,54	128,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607270		-2,54	125,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607271		-2,54	122,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607272		-2,54	120,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607274		-2,54	117,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607277		-2,54	115,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607417		-2,54	112,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607418		-2,54	110,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607467		-2,54	107,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607469		-2,54	105,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607509		-2,54	102,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607515		-2,54	100,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607566		-2,54	97,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607571		-2,54	94,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607582		-2,54	92,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607583		-2,54	89,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607587		-2,54	87,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607594		-2,54	84,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607698		-2,54	82,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607699		-2,54	79,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607775		-2,54	77,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607777		-2,54	74,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607778		-2,54	72,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607790		-2,54	69,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607791		-2,54	67,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607793		-2,54	64,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607795		-2,54	61,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607796		-2,54	59,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607797		-2,54	56,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607798		-2,54	54,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607799		-2,54	51,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607807		-2,54	49,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607808		-2,54	46,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607810		-2,54	44,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607811		-2,54	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607821		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5607881		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636751		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636753		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636792		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636794		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636795		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636796		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636797		-2,54	18,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636808		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636811		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636823		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5636828		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5827791		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5828152		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5828153		-2,54	1,00
12/02/2026	RESG/VENCTO CDB	421903	138.129,31		138.130,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 619119	3540		-276,00	137.854,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 10284	3541		-10.950,00	126.904,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 146	3542		-385,00	126.519,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 30672	3543		-441,10	126.078,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 30674	3544		-412,00	125.666,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 30712	3545		-144,70	125.521,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 90018	3546		-140,20	125.381,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 90070	3547		-427,20	124.954,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 90071	3548		-219,42	124.734,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 523188	3549		-1.124,09	123.610,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 523236	3550		-3.749,54	119.861,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 525324	3551		-464,04	119.397,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 82	3552		-52,99	119.344,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 334	3553		-3.769,84	115.574,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 361211	3554		-1.029,80	114.544,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 361219	3555		-404,40	114.139,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 2522	3556		-12.854,69	101.285,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEV NF 2666	3557		-909,75	100.375,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 89349	3558		-311,80	100.063,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 89350	3559		-2.916,22	97.147,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 87848	3560		-1.927,57	95.219,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 3996	3561		-625,20	94.594,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFINE NF 375	3562		-84.315,00	10.279,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 165	3563		-48,37	10.231,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA FAT 4202789	3564		-950,00	9.281,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 98	3565		-136,50	9.144,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRASO NF 764338	3566		-1.982,40	7.162,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	6165917		-3.284,75	3.877,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	6166655		-185,96	3.691,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	6166780		-2.263,41	1.428,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6166781		-489,00	939,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SAUDE LTDA	6172833		-780,00	159,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	6427002		-26,01	133,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ COMERCIAL ELETRICA P J LTDA	7001903		-117,12	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6165917		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6166655		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6166780		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6166781		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6172833		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6427002		-2,54	1,00
13/02/2026	RESG/VENCTO CDB	431903	126.006,36		126.007,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 01/2026	3567		-17.590,89	108.416,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 01/2026	3568		-5.562,36	102.854,11
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	127		-1.846,10	101.008,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	6929979		-258,00	100.750,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	6930032		-257,25	100.492,76
	TRANSF CC PARA CC JADILSON JOSE VICENTE	1232021		-5.004,24	95.488,52
	TRANSF CC PARA CC ARISTOTELES FRANCISCO DA SILVA	3190020		-4.185,25	91.303,27
	TRANSF CC PARA CC ROBESIA CANDIDO DE ALENCAR CORRE	6298263		-54.950,75	36.352,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6929979		-2,54	36.349,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6930032		-2,54	36.347,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/02	905083		-2.061,68	34.285,76
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/02	905097		-2.907,45	31.378,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/02	905108		-1.486,30	29.892,01
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/02	905117		-29.891,01	1,00
18/02/2026	RESG/VENCTO CDB	441903	7.248,22		7.249,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190318		-7.248,22	1,00
19/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251816	14.677,62		14.678,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903119	437.737,20		452.415,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA COMERCIO NF 144	3569		-1.500,00	450.915,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 630110	3570		-1.645,85	449.269,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 325342	3571		-99,03	449.170,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO NF 75785	3572		-215,89	448.955,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 362187	3573		-51,00	448.904,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 2600000000018	3574		-1.942,25	446.961,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOHEALTH NF 601	3575		-479,71	446.482,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS NF 077751	3576		-192,28	446.289,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GERATEC NF 2600000000059	3577		-250,00	446.039,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAGALHAES NF 104	3578		-4.410,95	441.628,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 45	3579		-431,52	441.197,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 663333	3580		-2.275,00	438.922,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO NF 3776	3581		-161,30	438.761,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 10430	3582		-3.511,12	435.249,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 10429	3583		-720,00	434.529,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 10428 RETROAT. 2025	3584		-1.680,00	432.849,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE BRASIL NF 2600000000033	3585		-234,30	432.615,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 2600000000105	3586		-2.058,12	430.557,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIP NF 3116	3587		-634,00	429.923,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 212	3588		-3.378,60	426.544,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 245857	3589		-1.258,17	425.286,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 14237	3590		-280,00	425.006,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR FAT 520258350	3591		-881,83	424.124,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	8593699		-634,90	423.490,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	8593821		-238,24	423.251,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MIL COMERCIO DE MATE	8594001		-78,00	423.173,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIV TELECO	8594003		-314,68	422.859,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8594509		-86,50	422.772,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	8594525		-153,90	422.618,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8594582		-419,40	422.199,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	8844936		-3.695,34	418.503,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	8845025		-1.231,77	417.272,17
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240		-1,00	417.271,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300165		-460,55	416.810,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301400		-43.961,79	372.848,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302205		-14.028,17	358.820,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305147		-61.899,32	296.921,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305835		-4.650,66	292.270,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307975		-9.736,73	282.533,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309388		-23.589,59	258.944,36
	TRANSF CC PARA CC SP HOSPITALAR LTDA	2960584		-88,00	258.856,36
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992402		-2.707,76	256.148,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593699		-2,54	256.146,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8593821		-2,54	256.143,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594001		-2,54	256.140,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594003		-2,54	256.138,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594509		-2,54	256.135,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594525		-2,54	256.133,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8594582		-2,54	256.130,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8844936		-2,54	256.128,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8845025		-2,54	256.125,74
	APLIC.INVEST FACIL	6505527		-14.677,75	241.447,99
	APLICACAO CDB	501903		-152.329,00	89.118,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1523446		-89.054,13	64,86
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 19/02	1523458		-64,86	0,00
20/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	6505527	14.677,75		14.677,75
	RESG/VENCTO CDB	501903	14.677,00		29.354,75
	RESG/VENCTO CDB	501903	96.284,63		125.639,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6505527	0,40		125.639,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190320		-103.416,07	22.223,71

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 279973	3592		-1.439,47	20.784,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 02/2026	3593		-1.333,30	19.450,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 02/2026	3594		-125,61	19.325,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD EDSON 5 PARC	3595		-362,40	18.962,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA GUIA JUD EDSON 6 PARC	3596		-362,40	18.600,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG SEGUROS 01/2026	3597		-817,59	17.782,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F DISTRIBUIDORA DE	9446947		-2.650,00	15.132,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE RADIOCOMUNIC	9446949		-62,32	15.070,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE RADIOCOMUNIC	9446962		-385,00	14.685,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9446947		-2,54	14.683,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9446949		-2,54	14.680,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9446962		-2,54	14.678,00
23/02/2026	APLICACAO CDB	511903		-14.677,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	511903	21.947,01		21.948,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 12790	3598		-3.491,40	18.456,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 12812	3599		-99,60	18.357,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 12813	3600		-74,70	18.282,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF 265	3601		-447,00	17.835,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF 262	3602		-766,50	17.068,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF 264	3603		-486,00	16.582,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	1201153		-433,34	16.149,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	1201157		-28,90	16.120,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	1201188		-159,00	15.961,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1201251		-122,25	15.839,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1201281		-953,08	14.886,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	1201282		-9.600,00	5.286,24
	TRANSF CC PARA CC MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453307		-5.270,00	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201153		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201157		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201188		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201251		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201281		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1201282		-2,54	1,00
24/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROBESIA CANDIDO DE A	1927335	22.203,99		22.204,99
	RESG/VENCTO CDB	541903	40.071,51		62.276,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190324		-3.228,49	59.048,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA BDL COMERCIO NF 3737	3604		-353,94	58.694,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04349427	3605		-455,84	58.238,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04349387	3606		-466,17	57.772,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04376819	3607		-335,02	57.437,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 1609	3608		-7.567,00	49.870,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSERV NF 260000000019	3609		-7.000,00	42.870,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	2044635		-9.184,00	33.686,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	2044659		-4.950,77	28.735,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	2044674		-3,50	28.731,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	2044710		-20.004,61	8.727,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2044711		-466,62	8.260,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2044782		-366,49	7.894,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	2044876		-2.110,00	5.784,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VOZ ASSESSORIA DE CO	2044891		-562,50	5.221,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2044902		-242,82	4.978,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	2044969		-1.428,85	3.549,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044635		-2,54	3.547,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044659		-2,54	3.544,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044674		-2,54	3.542,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044710		-2,54	3.539,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044711		-2,54	3.537,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044782		-2,54	3.534,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044876		-2,54	3.532,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044891		-2,54	3.529,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044902		-2,54	3.527,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2044969		-2,54	3.524,48
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 24/02	1633034		-3.523,48	1,00
25/02/2026	RESG/VENCTO CDB	551903	33.187,62		33.188,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0058676	3610		-3.424,09	29.764,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 617836	3611		-1.645,85	28.118,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 3950 PARC 002	3612		-1.266,70	26.851,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIT GLOBAL NF 63	3613		-547,00	26.304,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04376821	3614		-2.521,60	23.783,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04376823	3615		-199,33	23.584,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA SALDO CARTAO CAJU	3616		-28,99	23.555,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	2696197		-6.158,89	17.396,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	2696208		-8.351,48	9.044,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	2696251		-1.072,32	7.972,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	2696366		-1.234,30	6.738,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WTECH MEDICAL LTDA	2709171		-3.290,00	3.448,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISAO SERV TECNIC	2709172		-1.900,00	1.548,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060900815-00005	39240		-1,00	1.547,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696197		-2,54	1.544,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696208		-2,54	1.541,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696251		-2,54	1.539,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2696366		-2,54	1.536,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2709171		-2,54	1.534,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2709172		-2,54	1.531,83
26/02/2026	CONTA DE TELEFONE INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG RESG/VENCTO CDB	5967347 561903	72.357,35	-1.531,83	0,00 72.357,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190326		-72.356,35	1,00
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903712	202.357,98		202.358,98
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005 RESG/VENCTO CDB	39240 571903	1,00 200.944,29		202.359,98 403.304,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 03/2026	3617		-557,55	402.746,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM GERAL 03/2026	3618		-8.953,12	393.793,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO 03/2026	3619		-3.388,00	390.405,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSAUDE NF 17	3620		-9.581,25	380.824,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO NF 29981	3621		-1.350,00	379.474,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SCORP NF 000003247	3622		-300,00	379.174,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04307571	3623		-530,73	378.643,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO NF 1630	3624		-312,00	378.331,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 665644	3625		-258,30	378.073,32
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260060282259-00005	8600		-1,00	378.072,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	4640841		-27.037,50	351.034,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	4643711		-19.067,98	331.966,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDU. E A	4643722		-2.383,12	329.583,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	4643723		-299,50	329.284,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	4643724		-20.622,00	308.662,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	4652996		-46.487,42	262.174,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	4652998		-54.370,82	207.803,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	4652999		-1.577,45	206.226,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	4653015		-42.092,43	164.134,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	4653063		-19.265,05	144.869,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	4657190		-72.502,64	72.366,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP E AC SERV MEDICOS	4657245		-2.660,64	69.705,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	4657263		-28.749,77	40.956,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC E TP SERV. MEDICO	4657282		-4.705,40	36.250,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	4658337		-20.639,25	15.611,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	4721747		-15.569,71	41,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4640841		-2,54	39,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4643711		-2,54	36,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4643722		-2,54	34,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4643723		-2,54	31,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4643724		-2,54	28,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4652996		-2,54	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4652998		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4652999		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4653015		-2,54	18,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4653063		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4657190		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4657245		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4657263		-2,54	8,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4657282		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4658337		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4721747		-2,54	1,00
Total			4.580.200,58	-4.580.200,58	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 14h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				-200.943,29
	RESG/VENCTO CDB	571903	200.944,29		1,00
02/03/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20326	20.282,55		20.283,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DIMENSIONAL BRASIL S	6157593	716,50		21.000,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 31139	3626		-290,80	20.709,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERV. NF 265	3627		-447,00	20.262,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 90906	3628		-187,56	20.074,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 4166	3629		-130,00	19.944,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC COMERCIO NF 25462	3630		-1.360,60	18.584,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE COMERCIO NF 14103	3631		-280,00	18.304,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 31194	3632		-1.382,60	16.921,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	6156657		-459,26	16.462,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	6156658		-6.553,07	9.909,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	6156659		-10,60	9.898,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	6156728		-0,47	9.898,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	6156735		-3.508,50	6.389,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR	6156736		-1.022,50	5.367,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	6156737		-611,00	4.756,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6156758		-718,00	4.038,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GEST O DE T	6156788		-1.359,12	2.678,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	6156841		-2.035,77	643,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6156957		-616,80	26,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156658		-2,54	23,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156659		-2,54	21,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156728		-2,54	18,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156735		-2,54	16,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156736		-2,54	13,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156737		-2,54	11,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156758		-2,54	8,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156788		-2,54	6,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156841		-2,54	3,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6156957		-2,54	1,00
03/03/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.MASTERMED PE II GEST	6697123		-30.498,91	-30.497,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6697123		-2,54	-30.500,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST.STARMED ATIV M. LTDA	6697126		-50.084,23	-80.584,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6697126		-2,54	-80.587,22
Total			221.943,34	-101.587,27	-80.587,22

Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: DEYSE HELLEN DA SILVA FREITAS

Data da operação: 03/03/2026 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01903 0043354-3	464.539,42	2,00	53.015,02	517.556,44

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
06/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3232031	33.239,68		33.240,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	3232070	712.455,65		745.696,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3388255	500.000,00		1.245.696,33
	APLICACAO CDB	371903		-1.245.696,33	0,00
09/02/2026	RESG/VENCTO CDB	371903	120.920,73		120.920,73
	RESG/VENCTO CDB	371903	633.040,57		753.961,30
	RESG/VENCTO CDB	371903	1.246.039,71		2.000.001,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903991		-2.000.000,00	1,01
11/02/2026	RESG/VENCTO CDB	411903	179.667,20		179.668,21
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903691		-179.667,21	1,00
12/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6283465	305.338,14		305.339,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	6484160	129.542,83		434.881,97
	APLIC.INVEST FACIL	2209918		-129.542,97	305.339,00
	APLICACAO CDB	431903		-305.338,00	1,00
13/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	2209918	129.542,97		129.543,97
	RESG/VENCTO CDB	431903	100,00		129.643,97
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2209918	3,57		129.647,54
	APLICACAO CDB	441903		-129.547,00	100,54
18/02/2026	APLIC.INVEST FACIL	5262843		-99,54	1,00
19/02/2026	RESGATE INVEST FACIL	5262843	99,54		100,54
	RESG/VENCTO CDB	491903	2.528,72		2.629,26
	RESG/VENCTO CDB	491903	129.518,37		132.147,63
	RESG/VENCTO CDB	491903	305.590,57		437.738,20
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240		-1,00	437.737,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903119		-437.737,20	0,00
27/02/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	571903	202.358,98		202.359,98
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260060282259-00005	8600		-1,00	202.358,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903712		-202.357,98	1,00
Total			4.629.988,23	-4.629.988,23	1,00

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				-202.357,98
	RESG/VENCTO CDB	571903	202.358,98		1,00
Total			202.358,98	0,00	1,00