

DESPESAS OPERACIONAIS:

4.5 CONTA CORRENTE



Extrato Consolidado / Por Período

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

Nome do usuário: CLAUDIANA CREUZA MENDES

Data da operação: 09/03/2026 - 08h05

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01251 0002443-0	0,00	1,00	25.109,56	25.110,56

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002443-0 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2026	RESG/VENCTO CDB	301251	8.128,92		8.128,92
	RESG/VENCTO CDB	301251	9.120,61		17.249,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695099		-17.248,53	1,00
03/02/2026	RESG/VENCTO CDB	341251	11.121,81		11.122,81
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3110835		-11.121,81	1,00
12/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	6484107	19.404,20		19.405,20
	APLICACAO CDB	431251		-19.405,20	0,00
20/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	2965583	21.104,39		21.104,39
	RESGATE FUNDOS MAX DI	2981208	643,19		21.747,58
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3110835	8.252,42		30.000,00
	RESG/VENCTO CDB	501251	19.426,60		49.426,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695583		-30.000,00	19.426,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1695715		-19.426,60	0,00
Total			97.202,14	-97.202,14	0,00

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

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: 09/03/2026 - 08h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002588-7	257.041,96	1,00	257.042,96

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002588-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDAÇÃO GESTAO H M	5753987	678.010,81		678.010,81
	TARIFA BANCARIA	20126		-168,50	677.842,31
	CESTA PJ FACIL 1	421251		-677.842,31	0,00
	APLICACAO CDB	421251		-677.842,31	0,00
27/02/2026	RESG/VENCTO CDB	571251	42.255,68		42.255,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 01/2026	1		-2.925,00	39.330,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 01/2026	2		-13.607,54	25.723,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 02/26	3		-731,40	24.991,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2600000000035	4		-63,80	24.927,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 03/26	5		-24.456,84	471,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 01/26	6		-182,10	289,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615		-288,00	1,00
Total			720.266,49	-720.265,49	1,00

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2026	RESG/VENCTO CDB	631251	171.044,93		171.045,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125105		-145.389,31	25.656,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 103	11		-9.385,00	16.271,62
	TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291426		-1.980,00	14.291,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	8374186		-6.800,00	7.491,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	8374204		-6.800,00	691,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCS SUPERMERCADO LTD	8374208		-610,95	80,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	8374227		-79,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061676409-00004	39240		-1,00	0,00
Total			171.044,93	-171.045,93	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h06 e estão sujeitos a alterações.



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: 09/03/2026 - 08h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002607-7	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002607-7 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

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: 09/03/2026 - 08h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01695 0033957-1	2.658,43	3,00	2.661,43

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0033957-1 | 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	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251099	17.248,53		17.249,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169502		-17.248,53	1,00
03/02/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260057952464-00004	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260057952464-00004	8600		-1,00	1,00
04/02/2026	RESG/VENCTO CDB	341695	2.154,00		2.155,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CAJU	1412		-2.000,00	155,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	9717655		-154,00	1,00
05/02/2026	RESG/VENCTO CDB	351695	2.750,00		2.751,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41964	1413		-950,00	1.801,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J. T. FARMA PRODUTOS	1685680		-100,00	1.701,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASPR ASSESSORIA E SE	1685687		-1.500,00	201,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA BARBOSA MOREI	1985924		-200,00	1,00
06/02/2026	DEP DINHEIRO ATM AG01695MAQ033641SEQ01922	3641922	50,00		51,00
	DEP DINHEIRO ATM AG01695MAQ066669SEQ08503	6669503	910,00		961,00
	DEP DINHEIRO ATM AG01695MAQ066669SEQ08540	6669540	40,00		1.001,00
	RESG/VENCTO CDB	361695	1.000,00		2.001,00
	RESG/VENCTO CDB	361695	175.243,69		177.244,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169506		-176.243,69	1.001,00
	APLICACAO CDB	371695		-1.000,00	1,00
10/02/2026	RESG/VENCTO CDB	401695	5.226,20		5.227,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	5096428		-400,00	4.827,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRAB E	5096466		-1.295,00	3.532,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 10/02	1458174		-3.295,52	236,68
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 10/02	1458190		-147,50	89,18
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 10/02	1458201		-88,18	1,00
11/02/2026	RESG/VENCTO CDB	411695	3.977,94		3.978,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	1414		-533,68	3.445,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	5626063		-2.089,04	1.356,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IAGO GOMES XAVIER ME	5626080		-1.322,67	33,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KALINE GOMES SANTOS	5860140		-32,55	1,00
12/02/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: J T F P F LTDA 12/02	1614530	4,06		5,06
13/02/2026	RESG/VENCTO CDB	431695	6.208,08		6.213,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAEL ALENCAR MARQU	7369879		-3.753,02	2.460,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO CUIDADO S	7369966		-317,83	2.142,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISAK GUARNIERY DA SI	7369968		-1.355,63	786,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUZANA BARBOSA MOREI	7370713		-538,75	247,91
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 13/02	1632394		-246,91	1,00
19/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240		-1,00	0,00
20/02/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251583	30.000,00		30.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251715	19.426,60		49.426,60

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: 09/03/2026 - 08h04

	TRANSF CC PARA CC PJ	1695802	170.156,43		219.583,03
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL				
	RESG/VENCTO CDB	501695	45.880,47		265.463,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	169520		-15.052,67	250.410,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1415		-2.852,06	247.558,77
	NF 153				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1416		-850,00	246.708,77
	NF 2033				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1417		-215,89	246.492,88
	NF 75755				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1418		-112,64	246.380,24
	NF 04341449				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1419		-115,20	246.265,04
	NF 04341443				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1420		-125,05	246.139,99
	NF 04341429				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1421		-141,89	245.998,10
	MAG 01/26				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710475		-8.925,00	237.073,10
	DEST. CGE CENTRO DE GASTRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710477		-11.900,00	225.173,10
	DEST. CLINICA DE OUVIDO NA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710513		-39.120,65	186.052,45
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710540		-9.270,00	176.782,45
	DEST. CLINICA DE OUVIDO NA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710541		-2.792,03	173.990,42
	DEST. CLINICA MEDICA ULTRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710544		-21.777,89	152.212,53
	DEST. ORTO MED PRESTACAO D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710560		-11.168,15	141.044,38
	DEST. CLINICA MEDICA IPC L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710561		-16.065,00	124.979,38
	DEST. CLINCA REUMATOLOGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710562		-6.981,49	117.997,89
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710563		-1.114,69	116.883,20
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710566		-6.142,48	110.740,72
	DEST. USH UROLOGIA SERVICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710577		-32.484,54	78.256,18
	DEST. LABORATORIO PETRI LT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9710681		-546,20	77.709,98
	DEST. IMGL CONSUKTORIA & T				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9750571		-10.529,97	67.180,01
	DEST. G5MED SOLUCOES EM SA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300692		-1.471,32	65.708,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300947		-10,00	65.698,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301880		-324,50	65.374,19
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302130		-7.581,82	57.792,37
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302480		-15.212,77	42.579,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306330		-2.400,82	40.178,78
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306722		-12.912,21	27.266,57
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC	454090		-2.792,03	24.474,54
	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	1695110		-323,40	24.151,14
	PSICOCLINICA LTDA ME				
	PIX QR CODE DINAMICO	1402378		-16,21	24.134,93
	DES: CEF MATRIZ 20/02				
	PIX QR CODE DINAMICO	1402388		-2,79	24.132,14
	DES: CEF MATRIZ 20/02				
	PIX QR CODE DINAMICO	1623048		-24.131,14	1,00
	DES: CEF MATRIZ 20/02				
25/02/2026	RESG/VENCTO CDB	551695	2.245,76		2.246,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1422		-46,97	2.199,79
	NF 04376799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1423		-594,14	1.605,65
	NF 4376797				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1424		-78,94	1.526,71
	NF 04376795				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1425		-380,00	1.146,71
	FATURA N 11289				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1426		-1.145,71	1,00
	CRM				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20260060900815-00005				

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: 09/03/2026 - 08h04

Folha 3/3

27/02/2026	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20260060282259-00005	39240	1,00		1,00
	RESG/VENCTO CDB	571695	2.070,69		2.071,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CAJU	1427		-168,36	1.903,33
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20260060282259-00005	8600		-1,00	1.902,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCS SUPERMERCADO LTD	4321750		-855,33	1.047,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALPHA SISTEMAS MEDIC	4802003		-850,00	197,00
	TRANSF CC PARA CC SINGULUS ENGENHARIA E MEDI	1695615		-196,00	1,00
Total			484.594,45	-484.594,45	1,00

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
05/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061676409-00004	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.



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: 09/03/2026 - 08h12

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01695 0036257-3	0,00	1,01	165.907,51	165.908,52

Extrato de: Ag: 1695 | CC: 0036257-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
20/02/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3066655	170.236,84		170.236,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1695802		-170.156,43	80,41
	APLIC.INVEST FACIL	7849409		-79,41	1,00
25/02/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260060900815-00005	39240		-1,00	0,00
Total			170.236,84	-170.236,84	0,00

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2026	SALDO ANTERIOR				0,01
05/03/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260061676409-00004	39240		-0,01	0,00
Total			0,00	-0,01	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,41
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	79,42

Os dados acima têm como base 09/03/2026 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO GESTÃO H M F FGH

Conta: 4253 | 1292 | 000572778451-0

Data: 10/03/2026 - 10:08

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO GESTÃO H M F FGH

Conta: 4253 | 1292 | 000572778518-5

Data: 10/03/2026 - 10:09

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/02/2026	170709	UG530401	677.743,23 C	677.743,23 C
06/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	677.674,23 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	677.674,23 C
09/02/2026	000000	APLIC FUND	677.674,23 D	0,00 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	000398	ENVIO TED	678.010,81 D	678.010,81 D
11/02/2026	000398	TAR TED AG	23,50 D	678.034,31 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	678.034,31 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104