

4.5 CONTA CORRENTE

4.5 CONTA CORRENTE **CONTA 0002433-3**



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: 07/05/2026 - 15h23

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002433-3	57.435,69	1,00	57.436,69

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002433-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				100,00
01/04/2026	APLIC.INVEST FACIL	1236363		-99,00	1,00
15/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240		-1,00	0,00
20/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240	1,00		1,00
Total			1,00	-100,00	1,00

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067432863-00002	39240		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,01
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	99,02

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

4.5 CONTA CORRENTE **CONTA 0043354-3**

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: 07/05/2026 - 15h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
01903 0043354-3	1.169.615,23	1,00	54.404,73	1.224.020,96

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043354-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7848064	500.000,00		500.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	5929515		-500.000,00	1,00
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8831631	186.174,93		186.175,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8831633	33.239,68		219.415,61
	RESGATE INVEST FACIL	5929515	280.582,35		499.997,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5929515	3,04		500.001,00
	APLICACAO CDB	971903		-500.000,00	1,00
08/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	5929515	219.417,65		219.418,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5929515	4,76		219.423,41
	APLICACAO CDB	981903		-219.417,00	6,41
10/04/2026	RESG/VENCTO CDB	991903	240.344,47		240.350,88
	RESG/VENCTO CDB	991903	448.441,23		688.792,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903593		-688.791,11	1,00
15/04/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240		-1,00	0,00
17/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES PISO ENFERMAG	5389424	127.838,83		127.838,83
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	5508955	305.338,14		433.176,97
	APLIC.INVEST FACIL	138677		-305.338,14	127.838,83
	APLICACAO CDB	1071903		-127.837,83	1,00
20/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	138677	305.338,14		305.340,14
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	138677	3,31		305.343,45
	APLICACAO CDB	1101903		-305.339,00	4,45
28/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1171903	52.121,17		52.125,62
	RESG/VENCTO CDB	1171903	87.787,94		139.913,56
	RESG/VENCTO CDB	1171903	220.192,20		360.105,76
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR	1903152		-360.104,76	1,00
Total			3.006.828,84	-3.006.828,84	1,00

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2026	SALDO ANTERIOR				130.060,39
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067432863-00002	39240		-1,00	130.059,39
	APLIC.INVEST FACIL	7531148		-130.059,39	0,00
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	7626215	186.174,93		186.174,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	7626265	33.239,68		219.414,61
Total			219.414,61	-130.060,39	219.414,61

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	500.000,00
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	219.420,03
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	305.338,14
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

4.5 CONTA CORRENTE **CONTA 0043351-9**

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: 07/05/2026 - 15h22

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
01903 0043351-9	575.856,89	1,00	575.857,89

Extrato de: Ag: 1903 | CC: 0043351-9 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2026	RESG/VENCTO CDB	911903	517.571,69		517.572,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190302		-517.571,69	1,00
06/04/2026	RESG/VENCTO CDB	921903	42.933,70		42.934,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 7054	3772		-800,00	42.134,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 640672	3773		-2.715,00	39.419,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 640625	3774		-1.380,00	38.039,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE LTDA NF 1729	3775		-48,37	37.991,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIPAMENTOS NF 000.003.296	3776		-80,00	37.911,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF 2600000000510	3777		-4.880,20	33.031,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04341364	3778		-530,73	32.500,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIRTUABIL CONSULTORIA NF 250	3779		-320,00	32.180,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00031319	3780		-641,80	31.538,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00091111	3781		-833,98	30.704,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00031313	3782		-454,70	30.249,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 196268	3783		-246,34	30.003,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL - PE NF 372964	3784		-994,45	29.009,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 56690	3785		-1.913,50	27.095,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUD NF 90028	3786		-467,09	26.628,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 90080	3787		-2.153,29	24.475,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 90061	3788		-1.983,07	22.492,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 000004207	3789		-1.722,10	20.770,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SELECTY TEC. NF 1059	3790		-79,67	20.690,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO SEGURO BRASIL	3791		-178,10	20.512,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7833575		-3.282,45	17.229,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7833585		-1.484,49	15.745,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA	7833608		-546,20	15.199,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	7839720		-4.658,00	10.541,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML FARDAMENTOS	7842393		-8.360,00	2.181,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	7842451		-308,30	1.872,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	7843498		-494,57	1.378,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FATIMA MARIA GONZAGA	7848634		-494,57	883,73
	TRANSF CC PARA CC R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903581		-115,00	768,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC R C LIMA COMERCIO DE GAS EIRELI	1903584		-115,00	653,73
	TRANSF CC PARA CC RENATA CRSTINA R HACKER	2322241		-634,60	19,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7833585		-2,59	16,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7833608		-2,59	13,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7839720		-2,59	11,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7842393		-2,59	8,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7842451		-2,59	6,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7843498		-2,59	3,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7848634		-2,59	1,00
07/04/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	8831615	459.172,01		459.173,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA TRINDADE DA S	8528357		-462,15	458.710,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	9013615		-32,42	458.678,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND DOS AUX E TEC E	9013686		-1.750,00	456.928,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	9013692		-130,60	456.797,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9013696		-23,94	456.773,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEPE	9013728		-160,00	456.613,90
	TRANSF CC PARA CC MATOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.	3453583		-3.780,00	452.833,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8528357		-2,59	452.831,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013615		-2,59	452.828,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013686		-2,59	452.826,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013692		-2,59	452.823,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013696		-2,59	452.820,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9013728		-2,59	452.818,36
08/04/2026	APLIC.INVEST FACIL	8284404		-452.817,36	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8284404	452.817,36		452.818,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8284404	4,91		452.823,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190308		-2.724,91	450.098,36
	APLICACAO CDB	981903		-450.097,00	1,36
09/04/2026	RESG/VENCTO CDB	981903	37.722,10		37.723,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA WDN COMERCIO NF 293	3792		-145,00	37.578,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 229	3793		-136,50	37.441,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 225	3794		-483,35	36.958,61
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/04	1601142		-8.709,54	28.249,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/04	1601153		-13.885,50	14.363,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 09/04	1601168		-14.362,57	1,00
10/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903593	688.791,11		688.792,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 328	3795		-1.072,32	687.719,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUGO MARTINS ALVES D	1759908		-4.115,06	683.604,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLEBER FIDELIS RAMOS	1759910		-921,75	682.682,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCONI DO NASCIMENT	1759966		-6.673,01	676.009,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA CRISTINA DA SI	1759968		-826,71	675.183,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PATRICIA DA SILVA G.	1759992		-145,89	675.037,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCICLEIDE MARIA DOS	1760020		-167,01	674.870,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	2147871		-41.066,67	633.803,69
	TRANSF CC PARA CC GUSTAVO DE SOUZA BARBOSA	286650		-875,34	632.928,35
	TRANSF CC PARA CC JADE CARVALHO SOUZA WANDERLEY	635647		-1.250,01	631.678,34
	TRANSF CC PARA CC MARIA JOSE DA SILVA DINIZ	1783648		-921,75	630.756,59
	TRANSF CC PARA CC EDSON JOSE DA SILVA	1903643		-8.660,80	622.095,79
	TRANSF CC PARA CC ANDRE DAMIAO DA SILVA	1903644		-3.361,17	618.734,62
	TRANSF CC PARA CC VANDO SILVA DE OLIVEIRA	1904642		-1.544,57	617.190,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759908		-2,30	617.187,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759910		-2,30	617.185,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759966		-2,30	617.183,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759968		-2,30	617.180,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1759992		-2,30	617.178,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1760020		-2,30	617.176,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2147871		-2,30	617.173,95
13/04/2026	APLICACAO CDB	1001903		-617.172,95	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1001903	26.758,62		26.759,62
	RESG/VENCTO CDB	1001903	118.767,12		145.526,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEZERRA MENEZES NF 10865	3796		-13.894,27	131.632,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 00645245	3797		-1.645,85	129.986,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 0032213	3798		-1.024,05	128.962,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00030596	3799		-280,02	128.682,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00031511	3800		-720,00	127.962,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00030672	3801		-440,85	127.521,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00091198	3802		-117,22	127.404,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00092613	3803		-345,36	127.059,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00092614	3804		-54,66	127.004,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00089884	3805		-520,65	126.483,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00089888	3806		-280,83	126.202,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00090018	3807		-140,23	126.062,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000530966	3808		-667,81	125.394,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 197877	3809		-581,60	124.813,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 197897	3810		-577,20	124.236,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC NF 567556	3811		-216,70	124.019,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIKA NF 243567	3812		-700,00	123.319,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 57744	3813		-2.833,25	120.486,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 89243	3814		-1.437,60	119.048,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 91105	3815		-2.136,80	116.911,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 91115	3816		-1.380,90	115.530,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 0004575	3817		-69,70	115.461,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFINE REFEICOES NF 383	3818		-87.230,00	28.231,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC EQUIPAMENTO NF 000003354	3819		-475,00	27.756,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 000064178	3820		-6.715,90	21.040,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000251386	3821		-3.346,79	17.693,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000253736	3822		-2.300,79	15.392,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2778379		-1.270,44	14.122,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	2778453		-1.138,05	12.984,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	2778502		-2.080,00	10.904,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	2778506		-708,53	10.195,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR	2785627		-106,90	10.088,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	2785636		-2.240,00	7.848,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	2785637		-3.706,65	4.142,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	2785694		-1.145,22	2.996,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO	2820507		-1.824,00	1.172,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENBEX HOSPITALAR LTD	2934745		-450,00	722,92
	TRANSF CC PARA CC LAYANE CARLA LACERDA DA CRUZ	2208274		-350,00	372,92
	TRANSF CC PARA CC LIDIANNY CARVALHO DE BRITO MARIA	3205442		-126,92	246,00
	TRANSF CC PARA CC CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205725		-222,00	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778379		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778453		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778502		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2778506		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785627		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785636		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785637		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2785694		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820507		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2934745		-2,30	1,00
14/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1031903	22.042,30		22.043,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 609	3823		-3.040,00	19.003,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOCIEDADE DE PEDIATR	3252311		-19.000,00	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3252311		-2,30	1,00
15/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1041903	806,24		807,24
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	129		-806,24	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240		-1,00	0,00
16/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1051903	9.042,73		9.042,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA GIGA FAT 4264593	3824		-950,00	8.092,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 4589	3825		-2.751,46	5.341,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO NF 395751	3826		-536,60	4.804,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	4959463		-766,04	4.038,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA TRINDADE DA S	4959472		-1.668,23	2.370,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISK LIFE	4969308		-2.362,50	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4959463		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4959472		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4969308		-2,30	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1061903	50.287,00		50.288,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 647852	3827		-592,50	49.695,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BAXTER NF 647964	3828		-103,50	49.592,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00032351	3829		-342,20	49.249,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00032339	3830		-33,16	49.216,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00092838	3831		-368,00	48.848,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00092882	3832		-433,34	48.415,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00091488	3833		-1.200,00	47.215,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA EVEO S.A NF 00079515	3834		-215,89	46.999,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER NF 2600000000708	3835		-1.979,45	45.019,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICTS DLOBAL NF 079778	3836		-192,28	44.827,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG FATURA N 34	3837		-602,17	44.225,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000668636	3838		-1.246,07	42.979,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000668680	3839		-306,24	42.673,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000669052	3840		-390,00	42.283,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 8382	3841		-12.854,69	29.428,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 91235	3842		-2.980,80	26.447,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA R R FERREIRA NF 000017888	3843		-1.912,25	24.535,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA R R FERREIRA NF 000017910	3844		-1.860,00	22.675,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 000004605	3845		-933,12	21.742,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 000087566	3846		-715,25	21.027,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI CONSULTORIA NF 858	3847		-3.378,60	17.648,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF 000000294	3848		-1.251,60	16.396,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF SERVICOS NF 000000295	3849		-84,00	16.312,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VOZ - ASSESSORIA NF 162	3850		-562,50	15.750,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE	5599186		-222,90	15.527,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG CLIMATIZACOES	5599245		-3.679,43	11.848,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOHEALTH PROD DIGITA	5599252		-479,71	11.368,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5599262		-1.270,44	10.097,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	5599264		-589,57	9.508,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA	5599272		-192,00	9.316,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIV TELECO	5600196		-310,28	9.006,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5600267		-210,00	8.796,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	5600324		-229,96	8.566,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	5600377		-47,50	8.518,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	5600427		-2.330,00	6.188,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	5600464		-288,00	5.900,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	5600465		-1.410,20	4.490,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5601259		-448,50	4.041,90
	TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230373		-1.260,00	2.781,90
	TRANSF CC PARA CC MANOELLA CAVALCANTI DE BAR	1903696		-40,94	2.740,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA	2992651		-2.707,76	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599186		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599245		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599252		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599262		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599264		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5599272		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600196		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600267		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600324		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600377		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600427		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600464		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5600465		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5601259		-2,30	1,00
20/04/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260065767558-00004	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	1071903	78.588,91		78.590,91
	RESG/VENCTO CDB	1071903	249.925,15		328.516,06
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190320		-102.317,46	226.198,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6656530		-100,17	226.098,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300606		-8.223,45	217.874,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300646		-2.488,92	215.386,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304243		-4.120,05	211.266,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304525		-404,82	210.861,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306842		-25.657,88	185.203,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308290		-8.889,80	176.313,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309187		-25.701,64	150.611,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309608		-53.863,99	96.747,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6656530		-2,30	96.745,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/04	1653400		-64,84	96.680,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/04	1653414		-96.679,74	1,00
22/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1101903	72.315,54		72.316,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA COM. NF 000000215	3851		-774,50	71.542,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALPHA COM. NF 000000212	3852		-90,32	71.451,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COMP. 03/2026	3853		-18.741,03	52.710,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00093081	3854		-778,80	51.931,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00093177	3855		-64,08	51.867,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00032509	3856		-211,68	51.656,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000531754	3857		-556,16	51.099,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000531990	3858		-1.348,29	49.751,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 208	3859		-48,00	49.703,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPACTO COM. NF 000001344	3860		-3.254,00	46.449,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 000365929	3861		-642,00	45.807,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000669378	3862		-1.225,00	44.582,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000669349	3863		-312,00	44.270,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEV COMERCIO NF 000002962	3864		-255,48	44.015,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 57996	3865		-312,00	43.703,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA OMEGA DISTRIBUIDORA NF 001514	3866		-3.925,00	39.778,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST. NF 000396379	3867		-446,60	39.331,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04429096	3868		-335,02	38.996,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN FARMA NF 000064360	3869		-360,00	38.636,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000254546	3870		-456,20	38.180,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALDEREZ SOARES NF 301	3871		-514,80	37.665,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX VAREJO NF 000001825	3872		-1.046,50	36.619,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTAGE NF 112142	3873		-385,00	36.234,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA GESTAMB NF 2600000000126	3874		-1.942,25	34.291,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 10658	3875		-720,00	33.571,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 10659	3876		-3.406,24	30.165,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04393697	3877		-466,17	29.699,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	7426026		-514,04	29.185,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM. ATAC.	7426044		-308,00	28.877,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	7426450		-3.806,26	25.071,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7426452		-182,12	24.889,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 58.824.991 RAPHAELA	7426562		-2.333,33	22.555,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LAB E CONS	7426568		-185,96	22.369,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	7426571		-18.180,54	4.189,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASOS OCUPACIONAL LTD	7426585		-3.284,75	904,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA GUARARAPES	7426590		-808,80	95,62
	TRANSF CC PARA CC MANOELLA CAVALCANTI DE BAR	1903864		-73,92	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426026		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426044		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426450		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426452		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426562		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426568		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426571		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426585		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7426590		-2,30	1,00
24/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1131903	2.257,72		2.258,72
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	130		-2.257,72	1,00
28/04/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1903152	360.104,76		360.105,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190328		-61.284,62	298.821,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN BENEFICIOS	3878		-1.074,60	297.746,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 002161	3879		-631,84	297.114,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 0059534	3880		-3.424,09	293.690,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALGAR NF 550840	3881		-881,83	292.808,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA COMP. 03/2026	3882		-6.561,36	286.247,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000532593	3883		-755,00	285.492,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 000530966	3884		-667,82	284.824,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 1948	3885		-3.804,38	281.020,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 1949	3886		-138,16	280.882,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 2032	3887		-3.804,38	277.077,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS RECIFE NF 001810	3888		-4.250,00	272.827,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL NF 000670993	3889		-249,00	272.578,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 91115	3890		-1.380,88	271.197,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR NF 000004589	3891		-2.751,46	268.446,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIPOLPA NF 30587	3892		-1.350,00	267.096,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX HOSPITALAR NF 000088031	3893		-385,00	266.711,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 5749	3894		-6.400,00	260.311,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIT NF 76	3895		-664,50	259.646,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04429134	3896		-199,33	259.447,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9810487		-242,84	259.204,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	9810796		-1.138,05	258.066,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA RIOCLARENS	9810842		-708,53	257.358,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	9810877		-120,00	257.238,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	9810884		-4.700,00	252.538,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812079		-364,21	252.173,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812188		-121,42	252.052,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812189		-182,12	251.870,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812208		-121,42	251.748,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812242		-242,82	251.506,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	9812246		-257,25	251.248,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLORTELT LTDA	9812247		-258,00	250.990,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9812260		-2.114,07	248.876,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA	9812298		-280,00	248.596,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	9812299		-7.006,00	241.590,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	9812332		-2.190,00	239.400,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	9812354		-2.459,33	236.941,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	9812367		-1.245,00	235.696,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL LTDA	9819833		-450,68	235.245,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOL DA INFOR	9819886		-1.272,00	233.973,77
	TRANSF CC PARA CC COMERCIAL CIRURGICA FAMED LTDA M	1599759		-360,00	233.613,77
	TRANSF CC PARA CC DAIANE SUSAM NOBREGA CAMPO	3052768		-50,58	233.563,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810487		-2,30	233.560,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810796		-2,30	233.558,59

Data	Lançamento	Doco.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810842		-2,30	233.556,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810877		-2,30	233.553,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9810884		-2,30	233.551,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812079		-2,30	233.549,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812188		-2,30	233.547,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812189		-2,30	233.544,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812208		-2,30	233.542,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812242		-2,30	233.540,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812246		-2,30	233.537,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812247		-2,30	233.535,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812260		-2,30	233.533,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812298		-2,30	233.530,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812299		-2,30	233.528,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812332		-2,30	233.526,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812354		-2,30	233.524,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9812367		-2,30	233.521,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819833		-2,30	233.519,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9819886		-2,30	233.517,19
	APLIC.INVEST FACIL	8569335		-2.584,19	230.933,00
	APLICACAO CDB	1181903		-230.932,00	1,00
29/04/2026	RESGATE INVEST FACIL	8569335	2.584,19		2.585,19
	RESG/VENCTO CDB	1181903	79.416,59		82.001,78
	RESG/VENCTO CDB	1181903	465.795,22		547.797,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8569335	0,02		547.797,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDSAUDE PJ MED NF 22	3897		-9.581,25	538.215,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 6186	3898		-3.893,00	534.322,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WL NF 257	3899		-1.400,00	532.922,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 31956	3900		-342,00	532.580,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO PASSAGEM 05/2026	3901		-2.120,00	530.460,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM VEM GERAL 05/2026	3902		-8.230,90	522.229,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM VEM JOVEM 05/2026	3903		-354,80	521.875,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 444597	3904		-99,03	521.776,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA SALDO CARTAO CAJU	3905		-256,26	521.519,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO SLM	3906		-123,08	521.396,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO SLM NGC	3907		-123,08	521.273,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE I	1587849		-32.637,13	488.636,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	1587850		-45.378,82	443.257,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M	1587851		-5.715,46	437.542,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	1587854		-145,17	437.397,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FALAINFECTO EDU. E A	1587868		-2.383,12	435.013,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	1587870		-33.110,28	401.903,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	1587872		-15.766,80	386.136,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RC E TP SERV. MEDICO	1587874		-1.231,77	384.905,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	1587875		-3.178,00	381.727,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STARMED ATIV MEDICAS	1587876		-42.496,45	339.230,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	1587879		-435,51	338.795,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACA SERVI OS MEDICOS	1587884		-31.185,00	307.610,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTUR AREIA P M SERV	1587889		-18.873,75	288.736,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIV MEDICAS	1587890		-13.303,23	275.433,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSUNCAO E CARVALHO	1587901		-10.500,00	264.933,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMONADE ASSESSORIA	1587905		-1.231,78	263.701,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIV MEDI	1587907		-12.564,16	251.137,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDSTAFF SERV MEDICO	1587908		-5.124,21	246.012,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TP E AC SERV MEDICOS	1587913		-7.784,85	238.228,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONIXMED ATIVIDADES M	1587920		-15.372,63	222.855,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	1589079		-1.077,90	221.777,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAMED ATIVIDADES M D	1589086		-56.504,26	165.273,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1589094		-60,70	165.212,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTALMED ATV MEDICA	1589108		-24.635,62	140.577,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1589117		-2.013,95	138.563,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	1589147		-44,90	138.518,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1589154		-2.584,37	135.933,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELENILDO GALDINO DE	1589157		-47,95	135.885,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1589158		-1.076,36	134.809,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	1589161		-210,00	134.599,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THF SERVICOS LTDA	1589162		-1.251,60	133.347,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	1589163		-1.116,20	132.231,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIV MEDICA	1589166		-78.439,83	53.791,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE IV	1634425		-33.602,99	20.188,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRALMED ATIVIDADE	1634465		-10.445,50	9.743,37
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286003		-4.165,13	5.578,24
	TRANSF CC PARA CC MORAMED MANUTENCAO E VENDA A. M.	2947006		-5.480,00	98,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587849		-2,30	95,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587850		-2,30	93,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587851		-2,30	91,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587854		-2,30	89,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587868		-2,30	86,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587870		-2,30	84,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587872		-2,30	82,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587874		-2,30	79,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587875		-2,30	77,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587876		-2,30	75,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587879		-2,30	72,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587884		-2,30	70,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587889		-2,30	68,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587890		-2,30	66,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587901		-2,30	63,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587905		-2,30	61,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587907		-2,30	59,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587908		-2,30	56,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587913		-2,30	54,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1587920		-2,30	52,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589079		-2,30	49,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589086		-2,30	47,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589094		-2,30	45,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589108		-2,30	43,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589117		-2,30	40,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589147		-2,30	38,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589154		-2,30	36,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589157		-2,30	33,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589158		-2,30	31,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589161		-2,30	29,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589162		-2,30	26,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589163		-2,30	24,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1589166		-2,30	22,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1634425		-2,30	20,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1634465		-2,30	17,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 29/04	1607214		-16,74	1,00
30/04/2026	RESG/VENCTO CDB	1191903	13.139,70		13.140,70
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190330		-3.774,64	9.366,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO DE ASSIS T	3196848		-218,91	9.147,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISK LIFE	3196873		-945,00	8.202,15
	TRANSF CC PARA CC ARALI DA COSTA GOMES	1903072		-5.486,71	2.715,44
	TRANSF CC PARA CC PABLO AGUIAR DOS REIS	1903079		-1.855,38	860,06
	TRANSF CC PARA CC RENATA CRSTINA R HACKER	2322080		-450,65	409,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3196848		-2,30	407,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3196873		-2,30	404,81
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 30/04	1627329		-175,57	229,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 30/04	1627342		-228,24	1,00
Total			3.750.845,69	-3.750.845,69	1,00

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2026	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260067432863-00002	39240		-1,00	0,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	60526	39.248,48		39.248,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1903394	18.684,09		57.932,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	190306		-4.050,92	53.881,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA CHUBB SEGURO 5 PARCELA	3911		-178,10	53.703,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00032830	3912		-2.040,00	51.663,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00031319	3913		-641,80	51.021,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00091111	3914		-833,98	50.187,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00031313	3915		-454,70	49.733,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 00091198	3916		-117,22	49.615,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 379635	3917		-472,00	49.143,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 379767	3918		-628,50	48.515,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATTOS DISTRIB. NF 000012026	3919		-1.368,00	47.147,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000670771	3920		-490,28	46.657,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000670992	3921		-1.225,00	45.432,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL COMERCIO NF 3945	3922		-1.048,40	44.383,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PADRAO DIST. NF 000397490	3923		-231,00	44.152,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 90028	3924		-467,09	43.685,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA COMP. 04/2026	3925		-1.403,76	42.281,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000255607	3926		-3.401,00	38.880,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 000251386	3927		-3.347,80	35.533,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE-SE NF 2245	3928		-47,65	35.485,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 90080	3929		-2.153,29	33.332,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 90061	3930		-1.983,07	31.349,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR	6557684		-19.811,40	11.537,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	6557821		-7.400,00	4.137,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX HOSPITALAR	6557915		-2.274,00	1.863,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	6557972		-171,00	1.692,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	6563644		-1.178,00	514,61
	TRANSF CC PARA CC R C LIMA COMERCIO DE GAS E	1903402		-240,00	274,61
	TRANSF CC PARA CC HAYANNY FERNANDA DE LIMA ABREU	1903403		-117,61	157,00
	TRANSF CC PARA CC HAYANNY FERNANDA DE LIMA A	1903406		-65,90	91,10
	TRANSF CC PARA CC MANOELLA CAVALCANTI DE BARROS	1903408		-34,94	56,16
TRANSF CC PARA CC MANOELLA CAVALCANTI DE BARROS	1903409		-45,96	10,20	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6557821		-2,30	7,90	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6557915		-2,30	5,60	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6557972		-2,30	3,30	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6563644		-2,30	1,00	
07/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ T. ISENTA	7626264	459.172,01		459.173,01
Total			517.104,58	-57.932,57	459.173,01

Data	Histórico	Valor (R\$)
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	452.817,36
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.584,19
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 07/05/2026 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.