



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: 02/07/2026 - 08h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002588-7	29.043,78	100.074,22	129.118,00

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002588-7 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
02/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1521251	802,53		803,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 05/26	162		-55,98	747,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	3683894		-300,00	447,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAO PAULO ALVES	3683943		-411,55	36,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAFAELA DONATO DA SI	3683953		-35,00	1,00
03/06/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO GESTÃO H M	5013166	677.743,38		677.744,38
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3346423		-100.000,00	577.744,38
	APLICACAO CDB	1541251		-577.744,38	0,00
05/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1541251	1.603,14		1.603,14
	RESG/VENCTO CDB	1541251	2.676,81		4.279,95
	RESG/VENCTO CDB	1541251	22.434,62		26.714,57
	RESG/VENCTO CDB	1541251	135.600,34		162.314,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125105		-152.710,73	9.604,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA N 11647	163		-303,00	9.301,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA N 11644	164		-220,00	9.081,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 673928	165		-1.604,00	7.477,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 519379	166		-99,03	7.378,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	6051375		-569,60	6.808,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA	6051411		-420,00	6.388,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA	6051516		-1.074,15	5.314,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCS SUPERMERCADO LTD	6638541		-733,14	4.581,26
	TRANSF CC PARA CC TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695904		-59,54	4.521,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6638541		-2,30	4.519,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: SALGUEIRO GABINETE PR 05/06	1546589		-4.518,42	1,00
08/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1561251	15.858,96		15.859,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125108		-15.858,96	1,00
10/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251578	17.296,31		17.297,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 05/26	167		-364,20	16.933,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1821	168		-79,67	16.853,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 147736	169		-7.595,10	9.258,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 33205	170		-815,81	8.442,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94431	171		-163,68	8.278,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4260	172		-688,80	7.590,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8764218		-209,00	7.381,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD TECNOLOGIA DA IN	8764231		-207,00	7.174,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	8764239		-220,00	6.954,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	8764332		-400,00	6.554,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	8764360		-546,20	6.007,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8764368		-78,78	5.929,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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: 02/07/2026 - 08h30

16/06/2026	DEST. MEGAVOLT ENERGIA	8764563	-442,00	5.487,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8921408	-4.106,00	1.381,07
	DEST. BTECH STORE LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8764218	-2,30	1.378,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764231	-2,30	1.376,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764239	-2,30	1.374,17
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764332	-2,30	1.371,87
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764360	-2,30	1.369,57
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764368	-2,30	1.367,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8764563	-2,30	1.364,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8921408	-2,30	1.362,67
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1611251	-1.074,67	288,00
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/PE	5966615	-288,00	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1661251	61.789,07	61.789,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125116	-1.123,17	60.665,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGIBEN	173	-417,90	60.248,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 889	174	-1.850,00	58.398,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 659881	175	-1.138,82	57.259,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 298229	176	-128,73	57.130,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 1483	177	-75,42	57.055,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 260000002023	178	-1.979,45	55.075,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 83524	179	-35,63	55.039,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 5645	180	-786,99	54.252,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 260000001110	181	-6.245,87	48.007,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 3398	182	-850,00	47.157,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 6306	183	-217,14	46.939,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 7406	184	-824,61	46.115,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 393	185	-513,98	45.601,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 31157	186	-1.065,23	44.536,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 10740	187	-431,20	44.104,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4464264	188	-130,23	43.974,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 4464260	189	-119,97	43.854,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 238	190	-562,50	43.292,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NF 563	191	-120,00	43.172,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CELPE 05.26	192	-12.723,01	30.449,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA 05/26	193	-1.659,60	28.789,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	2794508	-28,88	28.760,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	2794514	-437,10	28.323,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	2794563	-1.771,80	26.551,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	2794571	-593,58	25.958,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MEGAVOLT ENERGIA	2794574	-1.190,00	24.768,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	2794576	-10.000,00	14.768,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ELETRON TRANSPORTES	2794742	-631,02	14.137,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LOGICO PROJETOS CONS	2794831	-6.800,00	7.337,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	2794859		-2.660,00	4.677,24
	TRANSF CC PARA CC	291677		-2.050,00	2.627,24
	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC	1695547		-779,06	1.848,18
	CAUA DE SOUZA NETO				
	TRANSF CC PARA CC	1695604		-323,40	1.524,78
	PSICOCLINICA LTDA ME				
	TRANSF CC PARA CC	1695613		-200,00	1.324,78
	TALITA GRANGEIRO SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC	1695680		-1.092,00	232,78
	LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA 645686				
	DOC/TED INTERNET	2794508		-2,30	230,48
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794514		-2,30	228,18
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794563		-2,30	225,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794571		-2,30	223,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794574		-2,30	221,28
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794576		-2,30	218,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794742		-2,30	216,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794831		-2,30	214,38
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2794859		-2,30	212,08
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1435291		-211,08	1,00
	DES: CEF MATRIZ 16/06				
17/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1671251	26.972,27		26.973,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEGURO PREDIAL	194		-277,33	26.695,94
	PIX QR CODE DINAMICO	1658525		-95,00	26.600,94
	DES: SAFE2PAY 17/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1658533		-32,42	26.568,52
	DES: CEF MATRIZ 17/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1658585		-26.567,52	1,00
	DES: CEF MATRIZ 17/06				
19/06/2026	RESGATE FUNDOS	3185204	4.111,28		4.112,28
	MAX DI				
	RESG/VENCTO CDB	1691251	337.097,93		341.210,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125119		-58.950,59	282.259,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ALELO COMP ENFERMEIRA	195		-347,55	281.912,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV NF 7849	196		-12.972,48	268.939,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MAG SEGUROS 06/2026	197		-55,63	268.883,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IMUNNIE 06/2026	198		-64,90	268.819,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 588	199		-5.670,99	263.148,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1011	200		-3.378,60	259.769,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4492459	201		-616,79	259.152,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4492458	202		-82,21	259.070,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	4708552		-13.685,00	245.385,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	4708557		-5.828,03	239.557,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICORDIS	4708600		-12.326,26	227.231,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	4708601		-5.880,00	221.351,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	4708602		-11.900,00	209.451,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINICA MEDICA IPC L	4708603		-11.168,15	198.283,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLINCA REUMATOLOGICA	4708606		-11.959,50	186.323,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. E GOMES DOS SANTOS	4708607		-8.700,00	177.623,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. G5MED SOLUCOES EM SA	4709745		-7.320,30	170.303,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JL MEDICINA	4709747		-6.545,00	163.758,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JL MEDICINA	4709748		-1.980,00	161.778,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



	DEST. MEDIC CENTER ETELVIN	4709749	-2.641,00	159.137,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709751	-20.102,67	139.034,56
	DEST. ORTO MED PRESTACAO D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709753	-6.569,50	132.465,06
	DEST. THALYA GONCALVES LOB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709754	-34.891,40	97.573,66
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709761	-7.800,00	89.773,66
	DEST. J SILVA FLOR LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709762	-522,38	89.251,28
	DEST. R GRAPH COMERCIO E S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709766	-1.548,53	87.702,75
	DEST. THALYA GONCALVES LOB			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709768	-5.917,41	81.785,34
	DEST. TOPHOSP GESTAO E SER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709769	-3.350,44	78.434,90
	DEST. USH UROLOGIA SERVICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4709780	-34.050,20	44.384,70
	DEST. LABORATORIO PETRI LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4744855	-4.111,28	40.273,42
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300388	-63,52	40.209,90
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304617	-284,15	39.925,75
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305179	-3.369,15	36.556,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306599	-10.762,32	25.794,28
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307745	-14.220,07	11.574,21
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309304	-2.001,69	9.572,52
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309829	-9.520,92	51,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	4708552	-2,30	49,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708557	-2,30	47,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708600	-2,30	44,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708601	-2,30	42,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708602	-2,30	40,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708603	-2,30	37,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708606	-2,30	35,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4708607	-2,30	33,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709745	-2,30	30,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709747	-2,30	28,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709748	-2,30	26,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709749	-2,30	24,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709751	-2,30	21,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709753	-2,30	19,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709754	-2,30	17,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709761	-2,30	14,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709762	-2,30	12,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709766	-2,30	10,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709768	-2,30	7,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709769	-2,30	5,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4709780	-2,30	3,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4744855	-2,30	1,00
	TED INTERNET			
29/06/2026	RESGATE FUNDOS	3185204	48.691,91	48.692,91
	MAX DI			
	RESGATE FUNDOS	3269589	5.840,75	54.533,66
	MAX DI			



30/06/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125129	-28.357,92	26.175,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	203	-1.196,00	24.979,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 81792	204	-955,00	24.024,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA 06/26	205	-55,98	23.968,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO 07/26	206	-23.967,76	1,00
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3269589	14.802,47	14.803,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 677002	207	-1.926,62	12.876,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 680413	208	-2.184,00	10.692,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 83349	209	-215,89	10.476,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3319	210	-186,67	10.290,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3580	211	-3.996,93	6.293,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3851	212	-1.575,00	4.718,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CAJU	213	-879,28	3.839,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MVL HOSPITALAR LTDA	6800314	-716,56	3.122,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	6801286	-2.418,95	703,57
	TRANSF CC PARA CC TALITA GRANGEIRO SANTOS	1695096	-698,97	4,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6800314	-2,30	2,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6801286	-2,30	0,00
	Total		1.373.321,77	-1.373.322,77
				0,00

Os dados acima têm como base 02/07/2026 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				-14.802,47
	RESGATE FUNDOS MAX DI	3269589	14.802,47		0,00
02/07/2026	RESGATE FUNDOS	3508022	30.000,00		30.000,00
	APLICACAO CDB CDB Baixa Automática	3475304		-30.000,00	0,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-2.851,17	-2.851,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		-99,03	-2.950,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		-82,21	-3.032,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-616,79	-3.649,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-49,03	-3.698,23
Total			44.802,47	-33.698,23	-3.698,23

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/07/2026 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.