



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90
Nome do usuário: ELAINE ALVES VASCONCELOS
Data da operação: 08/09/2026 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01251 0002588-7	718.230,97	41.128,98	759.359,95

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002588-7 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
06/08/2026	RESGATE FUNDOS MAX DI	3346423	101.437,63		101.438,63
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO GESTAO H M	1345811	677.743,23		779.181,86
	APLICACAO EM FUNDOS MAX DI	3466832		-100.000,00	679.181,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-143.972,24	535.209,62
	APLICACAO CDB	2181251		-101.438,63	433.770,99
10/08/2026	APLICACAO CDB	2181251		-433.770,99	0,00
	RESG/VENCTO CDB	2191251	9.902,00		9.902,00
	RESG/VENCTO CDB	2191251	53.523,88		63.425,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125110		-17.897,48	45.528,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07/26	283		-13.412,31	32.116,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 07/26	284		-1.715,88	30.400,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 404	285		-2.688,00	27.712,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 643016	286		-99,03	27.613,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2964	287		-209,00	27.404,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116558	288		-1.000,00	26.404,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 514414	289		-280,31	26.123,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6435	290		-631,02	25.492,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2403	291		-79,67	25.413,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 31241	292		-1.065,23	24.347,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2974	293		-207,00	24.140,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA 07/26	294		-375,12	23.765,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 677986	295		-941,79	22.824,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 34900	296		-515,59	22.308,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4199	297		-1.000,00	21.308,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS	298		-277,33	21.031,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2009402	299		-1.057,39	19.973,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERACAO DOS TRAB E	3067903		-1.190,00	18.783,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTAGE CONSULTORIA	3068052		-220,00	18.563,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	3068148		-546,20	18.017,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3068192		-78,78	17.938,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3068196		-389,25	17.549,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVANDRO DOS SANTOS S	3069081		-44,50	17.505,00
	TRANSF CC PARA CC HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA ME	1230915		-4.000,00	13.505,00
	TRANSF CC PARA CC HELSON CARLOS LIMA DE SOUZA ME	1230917		-12.760,00	745,00
	TRANSF CC PARA CC LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA 645686	1695906		-744,00	1,00
11/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2221251	1.674,15		1.675,15
	TRANSF CC PARA CC ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695001		-600,00	1.075,15
	TRANSF CC PARA CC ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695999		-1.074,15	1,00
17/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2261251	205,65		206,65



19/08/2026	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125117	-205,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	0,00
	OFICIO 20260078482080-00005			
	RESG/VENCTO CDB	2301251	5.305,61	5.305,61
	RESG/VENCTO CDB	2301251	63.090,59	68.396,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN GERAL	300	-417,90	67.978,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN MAJORITARIOS	301	-1.255,80	66.722,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2534	302	-300,00	66.422,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 403	303	-44,60	66.377,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 259	304	-69,30	66.308,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 675322	305	-1.138,82	65.169,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 303576	306	-49,79	65.119,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85862	307	-35,63	65.084,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 35	308	-2.050,00	63.034,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 484	309	-513,98	62.520,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4128	310	-850,00	61.670,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4520283	311	-130,23	61.540,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 04520363	312	-119,97	61.420,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4520284	313	-117,59	61.302,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 87663	314	-215,89	61.086,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO COMPLEMENTAR	315	-336,56	60.750,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 10882	316	-12.972,48	47.777,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1239	317	-3.378,60	44.399,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 328	318	-562,50	43.836,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2458	319	-75,42	43.761,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1543	320	-6.245,87	37.515,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAG	321	-69,81	37.445,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11409	322	-436,35	37.009,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536500	323	-49,03	36.960,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536491	324	-616,79	36.343,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536417	325	-82,21	36.261,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536516	326	-130,23	36.130,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2889	327	-1.979,44	34.151,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536521	328	-117,59	34.033,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4536587	329	-119,97	33.913,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERVI	7522786	-437,10	33.476,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	7522808	-230,00	33.246,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASIL GESTAO DE DAD	7522814	-1.771,80	31.474,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	7522892	-715,46	30.759,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEGAVOLT ENERGIA	7522893	-1.190,00	29.569,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJETOS CONS	7522900	-6.800,00	22.769,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	7522909	-10.000,00	12.769,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	7525238	-2.800,00	9.969,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7525429	-4.111,28	5.858,21



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0015-90
Nome do usuário: ELAINE ALVES VASCONCELOS
Data da operação: 08/09/2026 - 10h02

20/08/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WCS SUPERMERCADO LTD	7525515	-733,14	5.125,07
	TRANSF CC PARA CC SINGULUS ENGENHARIA E MEDICINA D	1695658	-387,10	4.737,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522786	-2,30	4.735,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522808	-2,30	4.733,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522814	-2,30	4.731,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522892	-2,30	4.728,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522893	-2,30	4.726,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522900	-2,30	4.724,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7522909	-2,30	4.721,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7525238	-2,30	4.719,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7525429	-2,30	4.717,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7525515	-2,30	4.714,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MUNICIPIO DE SALGUEIR 19/08	1457210	-4.425,97	289,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966615	-288,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2311251	101.700,95	101.701,95
	RESG/VENCTO CDB	2311251	179.815,25	281.517,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 805	330	-6.361,49	275.155,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	331	-55,98	275.099,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G5MED SOLUCOES EM SA	8241647	-1.895,77	273.203,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CGE CENTRO DE GASTRO	8241968	-8.925,00	264.278,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICORDIS	8241969	-12.388,20	251.890,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	8241970	-5.950,00	245.940,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E GOMES DOS SANTOS	8241972	-3.740,00	242.200,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J SILVA FLOR LTDA	8241973	-7.200,00	235.000,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MEDICINA	8241974	-7.055,00	227.945,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA IPC L	8241984	-11.168,15	216.777,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JL MEDICINA	8241985	-1.980,00	214.797,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE OUVIDO NA	8242020	-11.900,00	202.897,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORTO MED PRESTACAO D	8242023	-20.661,07	182.236,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMEI SERVICOS MEDIC	8242024	-3.908,86	178.327,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	8242029	-1.972,47	176.355,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USH UROLOGIA SERVICO	8242030	-2.233,63	174.121,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO PETRI LT	8242034	-36.994,41	137.127,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIC CENTER ETELVIN	8242041	-2.490,90	134.636,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOPHOSP GESTAO E SER	8242062	-39.384,97	95.251,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINCA REUMATOLOGICA	8242063	-14.875,00	80.376,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEMINARE CUIDADOS DA	8242065	-5.830,41	74.545,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302914	-8.749,90	65.795,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304165	-11.789,47	54.006,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304641	-2.780,06	51.226,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305975	-2.248,67	48.977,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308145	-236,54	48.741,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309023		-16.887,79	31.853,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309951		-63,52	31.789,94
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	DOC/TED INTERNET	8241647		-2,30	31.787,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241968		-2,30	31.785,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241969		-2,30	31.783,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241970		-2,30	31.780,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241972		-2,30	31.778,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241973		-2,30	31.776,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241974		-2,30	31.773,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241984		-2,30	31.771,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8241985		-2,30	31.769,24
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242020		-2,30	31.766,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242023		-2,30	31.764,64
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242024		-2,30	31.762,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242029		-2,30	31.760,04
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242030		-2,30	31.757,74
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242034		-2,30	31.755,44
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242041		-2,30	31.753,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242062		-2,30	31.750,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242063		-2,30	31.748,54
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8242065		-2,30	31.746,24
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1207324		-28,92	31.717,32
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08				
	PIX QR CODE DINAMICO	1207334		-31.716,32	1,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08				
24/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2331251	1.902,30		1.903,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9688906		-950,00	953,30
	DEST. J. A ELETRICA				
	TRANSF CC PARA CC	1695124		-200,00	753,30
	IVONE MARIA DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC	1695126		-750,00	3,30
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	DOC/TED INTERNET	9688906		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20260078482080-00005				
	RESG/VENCTO CDB	2361251	24.952,83		24.954,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	332		-24.953,83	1,00
	ALELO 09/26				
26/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2371251	1.254,60		1.255,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1612109		-450,00	805,60
	DEST. DENEKYUSE PEREIRA BA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1612185		-400,00	405,60
	DEST. SUZANA BARBOSA MOREI				
	TRANSF CC PARA CC	1695748		-200,00	205,60
	VANESSA NEPOMUCENO BEZERRA				
	TRANSF CC PARA CC	1695751		-200,00	5,60
	MARCIA MILANE DE SA				
	DOC/TED INTERNET	1612109		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1612185		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
28/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2391251	6.890,60		6.891,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-6.890,60	1,00
31/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2401251	13.715,63		13.716,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	333		-479,84	13.236,79
	RECARGA CAJU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4572899		-8.915,75	4.321,04
	DEST. THALYA GONCALVES LOB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4573003		-1.238,82	3.082,22
	DEST. THALYA GONCALVES LOB				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304561		-3.076,62	5,60
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				



DOC/TED INTERNET	4572899	-2,30	3,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4573003	-2,30	1,00
TED INTERNET			
Total		1.243.115,90	-1.243.115,90
			1,00

Os dados acima têm como base 08/09/2026 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2026	SALDO ANTERIOR				-5.337,37
	RESG/VENCTO CDB	2451251	5.338,37		1,00
04/09/2026	RESGATE FUNDOS	3466832	60.000,00		60.001,00
	MAX DI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1251527	19.535,82		79.536,82
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	RECEBIMENTO TED D	8786598	677.743,23		757.280,05
	REMET.FUNDACAO GESTAO H M				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-176.223,34	581.056,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8757712		-490,08	580.566,63
	DEST. JOAO GABRIEL BEZERRA				
	APLICACAO CDB	2471251		-19.535,82	561.030,81
	APLICACAO CDB	2471251		-60.000,00	501.030,81
	APLICACAO CDB	2471251		-501.030,81	0,00
Total			762.617,42	-757.280,05	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/09/2026 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.