



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Total Bloqueado (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 00286   0038681-2 | 3.459.971,76                  | 4,00                         | 3.459.975,76         |

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038681-2 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/03/2024 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |              | 1,00        |
| 01/04/2024 | RESG/VENCTO CDB                  | 880286  | 305.034,31    |              | 305.035,31  |
|            | TRANSFERENCIA PIX                |         |               |              |             |
|            | REM: LK COMERCIO ALIMENTIC 01/04 | 1627416 | 2.000,00      |              | 307.035,31  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | LV MED NF 01271                  | 4787    |               | -4.180,00    | 302.855,31  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | H V C S S S NF 1226              | 4846    |               | -1.219,69    | 301.635,62  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | IGEMEDIC NF 03249                | 4847    |               | -410,16      | 301.225,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | TAYNA NF 22664                   | 4848    |               | -799,00      | 300.426,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | LOG DISTRIB NF 3356              | 4849    |               | -754,00      | 299.672,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | IGEMEDIC NF 03258                | 4850    |               | -9.300,00    | 290.372,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | LOG DIST NF 3382                 | 4851    |               | -208,00      | 290.164,46  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | MEDICAL NF 0597555               | 4852    |               | -863,46      | 289.301,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | NORLUX NF 011143                 | 4853    |               | -924,00      | 288.377,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | CADAN NF 5082331                 | 4859    |               | -698,48      | 287.678,52  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | CENEP NF 048476                  | 4861    |               | -1.242,00    | 286.436,52  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | PADRAO NF 0340410                | 4862    |               | -247,83      | 286.188,69  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | H V C S S S NF 1242              | 4863    |               | -985,64      | 285.203,05  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | EXOMED NF 180823                 | 4864    |               | -990,99      | 284.212,06  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | DMH NF 23918                     | 4865    |               | -1.527,05    | 282.685,01  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SL ENGENHARIA NF 015739          | 4866    |               | -24.189,20   | 258.495,81  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | CLEAN NF 03313                   | 4867    |               | -33.151,80   | 225.344,01  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | P A FALCAO NF 01814              | 4868    |               | -3.040,00    | 222.304,01  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | M M ALMEIDA NF 03806             | 4869    |               | -581,20      | 221.722,81  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | M M ALMEIDA NF 03807             | 4870    |               | -204,80      | 221.518,01  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | S CORP NF 0450                   | 4871    |               | -760,00      | 220.758,01  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | RIOCLARENSE NF 069639            | 4872    |               | -17.430,26   | 203.327,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | RIOCLARENSE NF 069636            | 4873    |               | -240,00      | 203.087,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | DPROSMED NF 065912               | 4874    |               | -4.080,00    | 199.007,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SCITECH NF 0414032               | 4875    |               | -1.100,00    | 197.907,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | SCITECH NF 0414033               | 4876    |               | -1.100,00    | 196.807,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940524               | 4877    |               | -1.295,00    | 195.512,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940525               | 4878    |               | -375,00      | 195.137,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940520               | 4879    |               | -750,00      | 194.387,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940521               | 4880    |               | -1.670,00    | 192.717,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940522               | 4881    |               | -1.295,00    | 191.422,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02940523               | 4882    |               | -750,00      | 190.672,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |
|            | BOSTON NF 02943531               | 4883    |               | -375,00      | 190.297,75  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |               |              |             |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|                                                          |         |            |            |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| BOSTON NF 02943529                                       | 4884    | -1.670,00  | 188.627,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943530             | 4885    | -1.670,00  | 186.957,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943577             | 4886    | -1.670,00  | 185.287,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943578             | 4887    | -1.295,00  | 183.992,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943579             | 4888    | -375,00    | 183.617,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943580             | 4889    | -1.670,00  | 181.947,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943581             | 4890    | -375,00    | 181.572,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02943582             | 4891    | -375,00    | 181.197,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RAIZ NF 011251                 | 4893    | -955,00    | 180.242,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>B D L NF 784                   | 4894    | -360,00    | 179.882,75 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SILVANO NF 013995              | 4895    | -663,60    | 179.219,15 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>M M ALMEIDA NF 03867           | 4896    | -847,10    | 178.372,05 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PRO RAD NF 223457              | 4900    | -1.531,63  | 176.840,42 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BIOXXI NF 02610                | 4901    | -3.768,00  | 173.072,42 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROSPEQTUS LTDA         | 7784950 | -379,65    | 172.692,77 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEIRELLES DIST DE ME    | 9001973 | -7.254,84  | 165.437,93 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. INJEFARMA C E S DIST    | 9001975 | -3.857,40  | 161.580,53 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MOURA MELO COM E SER    | 9001984 | -576,00    | 161.004,53 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROMED MAT CIRURGICO    | 9001987 | -14.237,45 | 146.767,08 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BEM ESTAR PROD FARMA    | 9001990 | -5.295,52  | 141.471,56 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PANIFICADORA CRUZ DE    | 9001997 | -11.401,37 | 130.070,19 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BIONEXO SA              | 9001998 | -2.406,97  | 127.663,22 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D    | 9002004 | -3.898,70  | 123.764,52 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROMEDCARE COM MAT E    | 9002012 | -12.586,20 | 111.178,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. REGINALDO DE OLIVEIR    | 9002029 | -750,00    | 110.428,32 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SELLMED PROD MED HOS    | 9002031 | -7.662,27  | 102.766,05 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FORTPEL COM DE DESCA    | 9002036 | -2.290,16  | 100.475,89 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NORDESTE IMPLANTES L    | 9002060 | -5.880,00  | 94.595,89  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR    | 9002065 | -7.938,20  | 86.657,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. UNIVEN HEALTHCARE SA    | 9002067 | -8.300,00  | 78.357,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ENDOCENTER COMERCIAL    | 9002071 | -4.069,00  | 74.288,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. KALT COM SERV REFRIG    | 9002073 | -4.760,76  | 69.527,93  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LINUS LOG LTDA ME       | 9002693 | -1.981,26  | 67.546,67  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. RUI JORGE DE A PIRES    | 9002738 | -2.850,00  | 64.696,67  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. OMNIELMASTER HEMOMED    | 9002739 | -9.000,00  | 55.696,67  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOLIVETTI COM E SERV    | 9002746 | -21.762,90 | 33.933,77  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MANUEL LOPES PESSOA     | 9002786 | -8.400,00  | 25.533,77  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SERV IMAGEM NORDESTE    | 9002790 | -4.906,71  | 20.627,06  |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO        | 1230366 | -227,40    | 20.399,66  |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        | 2947595 | -7.942,45  | 12.457,21  |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 2992598 | -3.822,00  | 8.635,21   |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>PANORAMA COMERCIO DE PRODU       | 3456362 | -4.800,00  | 3.835,21   |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                  |         |            |           |
|------------|----------------------------------|---------|------------|-----------|
| 02/04/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3935596 | -3.796,98  | 38,23     |
|            | DISK LIFE COM. PROD. CIRUR       |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9001990 | -2,19      | 36,04     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9001997 | -2,19      | 33,85     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9001998 | -2,19      | 31,66     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002004 | -2,19      | 29,47     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002012 | -2,19      | 27,28     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002031 | -2,19      | 25,09     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002036 | -2,19      | 22,90     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002065 | -2,19      | 20,71     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002067 | -2,19      | 18,52     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002071 | -2,19      | 16,33     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002073 | -2,19      | 14,14     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002693 | -2,19      | 11,95     |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002738 | -2,19      | 9,76      |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002739 | -2,19      | 7,57      |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002746 | -2,19      | 5,38      |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002786 | -2,19      | 3,19      |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9002790 | -2,19      | 1,00      |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 920286  | 13.647,90  | 13.648,90 |
| 03/04/2024 | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4897    | -335,67    | 13.313,23 |
|            | MAXXISUPRI NF 45128              |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4902    | -3.505,13  | 9.808,10  |
|            | NORONHA NF 08602                 |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4903    | -1.090,00  | 8.718,10  |
|            | NEWMED NF 7576                   |         |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9617465 | -6.038,46  | 2.679,64  |
|            | DEST. PREMIER PROD ALIMENT       |         |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9617496 | -120,00    | 2.559,64  |
|            | DEST. KAMED COMERC MATERIA       |         |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9617534 | -99,00     | 2.460,64  |
|            | DEST. MARIA LETICIA F G DE       |         |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 9742353 | -850,00    | 1.610,64  |
|            | DEST. RICARDO JORGE NUNES        |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9617465 | -2,19      | 1.608,45  |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9617496 | -2,19      | 1.606,26  |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9617534 | -2,19      | 1.604,07  |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 9742353 | -2,19      | 1.601,88  |
|            | TED INTERNET                     |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414139 | -227,94    | 1.373,94  |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414155 | -191,85    | 1.182,09  |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414170 | -191,85    | 990,24    |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414187 | -191,85    | 798,39    |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414205 | -191,85    | 606,54    |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414218 | -313,36    | 293,18    |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
|            | PIX QR CODE DINAMICO             | 1414233 | -292,18    | 1,00      |
|            | DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/04 |         |            |           |
| 03/04/2024 | RESG/VENCTO CDB                  | 930286  | 21.714,13  | 21.715,13 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4904    | -404,85    | 21.310,28 |
|            | RENASCEER NF 730139              |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4905    | -388,00    | 20.922,28 |
|            | S CORP NF 0458                   |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4906    | -16.926,00 | 3.996,28  |
|            | CENEP NF 048498                  |         |            |           |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 4907    | -1.150,00  | 2.846,28  |
|            | DPROSMED NF 014881               |         |            |           |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |            |           |
|            |                                  |         |            |           |



|            |                                  |         |              |               |              |
|------------|----------------------------------|---------|--------------|---------------|--------------|
| 04/04/2024 | DEST. CENTRAL DAS FRALDAS        | 1121821 |              | -747,50       | 2.098,78     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1121822 |              | -543,40       | 1.555,38     |
|            | DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D       |         |              |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3205859 |              | -1.550,00     | 5,38         |
|            | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1121821 |              | -2,19         | 3,19         |
|            | TED INTERNET                     |         |              |               |              |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 1121822 |              | -2,19         | 1,00         |
|            | TED INTERNET                     |         |              |               |              |
|            | VALOR TRANSF.JUDICIAL            | 39240   | 1,00         |               | 2,00         |
|            | OFICIO 20240004599530-00001      |         |              |               |              |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 940286  | 15.288,81    |               | 15.290,81    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | SILVANO NF 014023                | 4908    |              | -781,00       | 14.509,81    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | M M ALMEIDA NF 03822             | 4909    |              | -360,50       | 14.149,31    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | UNI NF 191649                    | 4910    |              | -3.561,80     | 10.587,51    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | H V C S S S NF 1263              | 4911    |              | -1.403,77     | 9.183,74     |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | ACIOLI COM NF 02203              | 4912    |              | -578,56       | 8.605,18     |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON           |         |              |               |              |
|            | OFICIO 20240004599530-00001      | 8600    |              | -1,00         | 8.604,18     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. SURGICALMED COM PROD       | 1917558 |              | -1.140,00     | 7.464,18     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. DINAMICA HOSPITALAR        | 1917600 |              | -1.445,00     | 6.019,18     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD       | 1917602 |              | -930,87       | 5.088,31     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP       | 1917604 |              | -2.660,00     | 2.428,31     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. FORTPEL COM DE DESCA       | 1917606 |              | -2.200,35     | 227,96       |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR       | 2461377 |              | -213,82       | 14,14        |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          |         |              |               |              |
|            | OFICIO 20240005065050-00001      | 39240   |              | -1,00         | 13,14        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 1917558 |              | -2,19         | 10,95        |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 1917600 |              | -2,19         | 8,76         |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 1917602 |              | -2,19         | 6,57         |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 1917604 |              | -2,19         | 4,38         |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 1917606 |              | -2,19         | 2,19         |
|            | DOC/TED INTERNET                 |         |              |               |              |
|            | TED INTERNET                     | 2461377 |              | -2,19         | 0,00         |
| 05/04/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |              |               |              |
|            | FUNDAÇÃO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 286133  | 2.545.283,05 |               | 2.545.283,05 |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 950286  | 1.471.825,55 |               | 4.017.108,60 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 28605   |              | -3.894.947,30 | 122.161,30   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | ALKO NF 73588                    | 4913    |              | -5.800,00     | 116.361,30   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | UNI NF 191756                    | 4914    |              | -2.240,00     | 114.121,30   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | S CORP NF 0461                   | 4915    |              | -435,00       | 113.686,30   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | ATAC DAS CARNES NF 1333197       | 4916    |              | -799,50       | 112.886,80   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | S CORP NF 0462                   | 4917    |              | -370,00       | 112.516,80   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | MEIRELLES NF 0231052             | 4918    |              | -8.544,00     | 103.972,80   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | CELPE NF 300228436               | 4919    |              | -73.223,15    | 30.749,65    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |              |               |              |
|            | MEDICAL NF 0595881               | 4920    |              | -10.398,96    | 20.350,69    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. LIFETRONIK MED IMP E       | 3118594 |              | -3.230,00     | 17.120,69    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. EMBRYO DO BRASIL LTD       | 3118597 |              | -5.300,00     | 11.820,69    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. MEDIAL SAUDE DIST PR       | 3118599 |              | -683,49       | 11.137,20    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. THAIS FERNANDES DA S       | 4100034 |              | -1.172,05     | 9.965,15     |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          |         |              |               |              |
|            | DEST. MARIA LETICIA F G DE       | 4101857 |              | -300,00       | 9.665,15     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |              |               |              |
|            | FUNDAÇÃO GESTAO HOSP             |         |              |               |              |
|            | MARTINIANO                       | 286731  |              | -9.653,20     | 11,95        |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                          |         |              |              |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 08/04/2024 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 3118594 | -2,19        | 9,76         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 3118597 | -2,19        | 7,57         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 3118599 | -2,19        | 5,38         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 4100034 | -2,19        | 3,19         |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 4101857 | -2,19        | 1,00         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. | 286132  | 4.000.000,00 | 4.000.001,00 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STEMAC NF 18647                | 4921    | -3.542,70    | 3.996.458,30 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>STEMAC NF 18628                | 4922    | -3.542,70    | 3.992.915,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 069090          | 4923    | -8.231,84    | 3.984.683,76 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 180624               | 4924    | -346,50      | 3.984.337,26 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 0775815         | 4925    | -8.170,52    | 3.976.166,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>S CORP NF 0472                 | 4926    | -235,00      | 3.975.931,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>B D L NF 816                   | 4927    | -540,00      | 3.975.391,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>M M ALMEIDA NF 03840           | 4928    | -627,00      | 3.974.764,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SARAH NF 1186                  | 4929    | -2.914,00    | 3.971.850,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>HOSPSETE NF 018034             | 4930    | -599,00      | 3.971.251,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RECIFETRONIC NF 8173           | 4931    | -1.720,00    | 3.969.531,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>S CORP NF 0473                 | 4932    | -564,00      | 3.968.967,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GILSON NF 02797                | 4933    | -915,00      | 3.968.052,74 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DMH NF 23934                   | 4934    | -814,25      | 3.967.238,49 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 180576               | 4935    | -2.784,39    | 3.964.454,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 319                  | 4936    | -858,00      | 3.963.596,10 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TAYNA NF 22777                 | 4937    | -1.078,50    | 3.962.517,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RAIZ NF 011378                 | 4938    | -1.305,00    | 3.961.212,60 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>H V C S S S NF 1277            | 4939    | -642,16      | 3.960.570,44 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGAFONTE NF 0437848          | 4940    | -11.475,02   | 3.949.095,42 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGAFONTE NF 0437808          | 4941    | -17.165,83   | 3.931.929,59 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SILVANO NF 014036              | 4942    | -632,00      | 3.931.297,59 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SERVICOS DE IMAGENS     | 5498550 | -24.781,13   | 3.906.516,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VIPMEDIC PROD MED HO    | 5498554 | -6.820,00    | 3.899.696,46 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AMANDA KASSIA D BRAZ    | 5498557 | -185,31      | 3.899.511,15 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MJRH SERVICOS MEDICO    | 5498831 | -23.562,51   | 3.875.948,64 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ORTOCARDIO CONSULT O    | 5498835 | -4.028,00    | 3.871.920,64 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ICCONE CIRURGIA CARD    | 5498838 | -7.822,80    | 3.864.097,84 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L    | 5498870 | -14.474,02   | 3.849.623,82 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TOP MAISMED SERV MED    | 5498878 | -3.461,15    | 3.846.162,67 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE    | 5498885 | -211,75      | 3.845.950,92 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. OLIVEIRA E SA SERV P    | 5498886 | -11.931,11   | 3.834.019,81 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CARDIOMED SERVICOS M    | 5498891 | -9.528,36    | 3.824.491,45 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TP & AC SERVICOS MED    | 5498894 | -30.865,24   | 3.793.626,21 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TCP SERVICOS MEDICOS    | 5498896 | -16.986,20   | 3.776.640,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                                  |         |              |              |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|                            |         |             |              |
|----------------------------|---------|-------------|--------------|
| DEST. CARVALHO PEDROSA E P | 5498899 | -3.134,47   | 3.773.505,54 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. EXEMPLAR SERVICOS ME | 5498903 | -9.528,36   | 3.763.977,18 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. CIENTIFICALAB PROD L | 5498906 | -129.753,42 | 3.634.223,76 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. FREIRE E SANTANA SER | 5498907 | -23.630,42  | 3.610.593,34 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. DBA SERVICOS MEDICOS | 5498909 | -18.776,42  | 3.591.816,92 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. TEOLINDA J G FREDERI | 5498910 | -8.785,41   | 3.583.031,51 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. CS MEDIC SERVICOS DE | 5498911 | -32.227,99  | 3.550.803,52 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ALVES SA SERVICOS ME | 5498912 | -37.041,29  | 3.513.762,23 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. SAUDEMED ATIVIDADES  | 5498917 | -89.665,71  | 3.424.096,52 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ALMEIDA E RODRIGUES  | 5498920 | -7.422,13   | 3.416.674,39 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PAMED ATIVIDADES MED | 5498924 | -27.691,19  | 3.388.983,20 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PRISMAMED ATIVIDADES | 5498985 | -53.917,85  | 3.335.065,35 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. DAVITA SERV NEFROLOG | 5498991 | -136.867,60 | 3.198.197,75 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. CASSIMED LTDA        | 5498992 | -15.981,94  | 3.182.215,81 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. MEDICALMED ATIVIDADE | 5498998 | -6.161,51   | 3.176.054,30 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. NEFROCARDIO SERVICOS | 5499001 | -4.521,40   | 3.171.532,90 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. EMESP ASSISTENCIA ME | 5499003 | -13.690,50  | 3.157.842,40 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. FORTEMED ATIVIDADES  | 5499005 | -4.960,92   | 3.152.881,48 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PERFILMED ATIVIDADES | 5499007 | -4.792,08   | 3.148.089,40 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. GLOBALMED ATIVIDADES | 5499011 | -20.879,60  | 3.127.209,80 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. MEDVIDA ATIVIDADES M | 5499014 | -76.255,25  | 3.050.954,55 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ONIXMED ATIVIDADES M | 5499016 | -146.976,24 | 2.903.978,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PORTALMED ATIVIDADES | 5499017 | -15.747,63  | 2.888.230,68 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. AAE ASSES E CONSUL M | 5499040 | -4.789,46   | 2.883.441,22 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PONTOMED ATIVIDADES  | 5499043 | -17.115,10  | 2.866.326,12 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. VEIGA E LIMA CIRURG  | 5499053 | -12.034,96  | 2.854.291,16 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. MEDIAGNUS IMAGENS DI | 5499063 | -12.081,71  | 2.842.209,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. DINAMICA HOSPITALAR  | 5499116 | -2.805,00   | 2.839.404,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. PLANISA PLANEJ ORGAN | 5499120 | -4.285,26   | 2.835.119,19 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. DIANE ALCANTARA SILV | 5499136 | -352,25     | 2.834.766,94 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ALEXSANDRO JOSE SIMO | 5499138 | -130,61     | 2.834.636,33 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. LARISSA LAINNY DO NA | 5499172 | -548,04     | 2.834.088,29 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ANGELINA GOMES DO NA | 5499175 | -386,06     | 2.833.702,23 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. SELLMED PROD MED HOS | 5499180 | -7.340,20   | 2.826.362,03 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. EVERSON ALMEIDA DA S | 5499182 | -3.393,40   | 2.822.968,63 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. WANDERLEY E REGIS CO | 5499183 | -10.800,00  | 2.812.168,63 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. HOZANA FERREIRA DA S | 5499193 | -652,36     | 2.811.516,27 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. VIVIANE PAULA OLIVEI | 5499194 | -205,26     | 2.811.311,01 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ANDRESSA LEITE DA SI | 5499197 | -308,85     | 2.811.002,16 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. INTERCLEAN ADMINISTR | 5499249 | -238.881,87 | 2.572.120,29 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. ADYLA ALBUQUERQUE BE | 5499283 | -1.513,47   | 2.570.606,82 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK    |         |             |              |
| DEST. MARIA CLARA DE ARAUJ | 5499288 | -1.328,52   | 2.569.278,30 |

|                                                                 |         |             |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDCENTER ATIVIDADES           | 5499292 | -287.997,08 | 2.281.281,22 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. COOPANEST PE                   | 5499293 | -187.199,50 | 2.094.081,72 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. THR SERVICOS MEDICOS           | 5499294 | -19.215,44  | 2.074.866,28 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICO DE GENTE LTDA           | 5499341 | -7.624,43   | 2.067.241,85 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LABOR HISTOPAT HORAC           | 5499344 | -764,40     | 2.066.477,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ART CIRURGICA COM PR           | 5499832 | -45.857,00  | 2.020.620,45 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEDICAL SERVICOS MED           | 5499921 | -17.113,14  | 2.003.507,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FERNANDO ANTONIO RIB           | 5530927 | -1.000,00   | 2.002.507,31 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MICAELA CAMILA PESSO           | 5531103 | -453,33     | 2.002.053,98 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. FONTE E OLIVEIRA LTD           | 5531106 | -188,70     | 2.001.865,28 |
| DEP. IDENT. DP05-INT PJ<br>BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA      | 7000286 | -35.001,41  | 1.966.863,87 |
| TRANSF/DEP IDENT DP6 NET<br>GOLDMEDIC PROD MEDICOS<br>HOSPITALA | 7010286 | -25.450,00  | 1.941.413,87 |
| TRANSF/DEP IDENT DP6 NET<br>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS     | 7010286 | -58.911,65  | 1.882.502,22 |
| BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240005338337-00004          | 39240   | -1,00       | 1.882.501,22 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO T        | 286444  | -1.420,00   | 1.881.081,22 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>MARIA GABRIELA SILVA DO NA              | 286501  | -430,10     | 1.880.651,12 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS        | 286776  | -11.758,30  | 1.868.892,82 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO               | 1230769 | -630,00     | 1.868.262,82 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>LIFT SERVICOS DE CLIMATIZACAO EI        | 1599432 | -55.955,00  | 1.812.307,82 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E<br>IM     | 3162452 | -12.804,08  | 1.799.503,74 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>HEALTH CLINIC SERVICOS MEDICOS L        | 3201440 | -10.064,57  | 1.789.439,17 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>DJANETE MARIA DE SOUZA                  | 3205498 | -697,49     | 1.788.741,68 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>CLINICA MEDICA MARQUES MOR              | 3453436 | -29.858,05  | 1.758.883,63 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI              | 3453438 | -5.477,78   | 1.753.405,85 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITALE COMERCIO S.A.                    | 3935446 | -62.128,77  | 1.691.277,08 |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>DISK LIFE COM. PROD. CIRUR              | 3935454 | -5.750,00   | 1.685.527,08 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498550 | -2,19       | 1.685.524,89 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498554 | -2,19       | 1.685.522,70 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498557 | -2,19       | 1.685.520,51 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498831 | -2,19       | 1.685.518,32 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498835 | -2,19       | 1.685.516,13 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498838 | -2,19       | 1.685.513,94 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498870 | -2,19       | 1.685.511,75 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498878 | -2,19       | 1.685.509,56 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498885 | -2,19       | 1.685.507,37 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498886 | -2,19       | 1.685.505,18 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498891 | -2,19       | 1.685.502,99 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498894 | -2,19       | 1.685.500,80 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498896 | -2,19       | 1.685.498,61 |
| DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 5498899 | -2,19       | 1.685.496,42 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|                  |         |       |              |
|------------------|---------|-------|--------------|
| TED INTERNET     | 5498903 | -2,19 | 1.685.494,23 |
| DOC/TED INTERNET | 5498906 | -2,19 | 1.685.492,04 |
| TED INTERNET     | 5498907 | -2,19 | 1.685.489,85 |
| DOC/TED INTERNET | 5498909 | -2,19 | 1.685.487,66 |
| TED INTERNET     | 5498910 | -2,19 | 1.685.485,47 |
| DOC/TED INTERNET | 5498911 | -2,19 | 1.685.483,28 |
| TED INTERNET     | 5498912 | -2,19 | 1.685.481,09 |
| DOC/TED INTERNET | 5498917 | -2,19 | 1.685.478,90 |
| TED INTERNET     | 5498920 | -2,19 | 1.685.476,71 |
| DOC/TED INTERNET | 5498924 | -2,19 | 1.685.474,52 |
| TED INTERNET     | 5498985 | -2,19 | 1.685.472,33 |
| DOC/TED INTERNET | 5498991 | -2,19 | 1.685.470,14 |
| TED INTERNET     | 5498992 | -2,19 | 1.685.467,95 |
| DOC/TED INTERNET | 5498998 | -2,19 | 1.685.465,76 |
| TED INTERNET     | 5499001 | -2,19 | 1.685.463,57 |
| DOC/TED INTERNET | 5499003 | -2,19 | 1.685.461,38 |
| TED INTERNET     | 5499005 | -2,19 | 1.685.459,19 |
| DOC/TED INTERNET | 5499007 | -2,19 | 1.685.457,00 |
| TED INTERNET     | 5499011 | -2,19 | 1.685.454,81 |
| DOC/TED INTERNET | 5499014 | -2,19 | 1.685.452,62 |
| TED INTERNET     | 5499016 | -2,19 | 1.685.450,43 |
| DOC/TED INTERNET | 5499017 | -2,19 | 1.685.448,24 |
| TED INTERNET     | 5499040 | -2,19 | 1.685.446,05 |
| DOC/TED INTERNET | 5499043 | -2,19 | 1.685.443,86 |
| TED INTERNET     | 5499053 | -2,19 | 1.685.441,67 |
| DOC/TED INTERNET | 5499063 | -2,19 | 1.685.439,48 |
| TED INTERNET     | 5499116 | -2,19 | 1.685.437,29 |
| DOC/TED INTERNET | 5499120 | -2,19 | 1.685.435,10 |
| TED INTERNET     | 5499136 | -2,19 | 1.685.432,91 |
| DOC/TED INTERNET | 5499138 | -2,19 | 1.685.430,72 |
| TED INTERNET     | 5499172 | -2,19 | 1.685.428,53 |
| DOC/TED INTERNET | 5499175 | -2,19 | 1.685.426,34 |
| TED INTERNET     | 5499180 | -2,19 | 1.685.424,15 |
| DOC/TED INTERNET | 5499182 | -2,19 | 1.685.421,96 |
| TED INTERNET     | 5499183 | -2,19 | 1.685.419,77 |
| DOC/TED INTERNET | 5499193 | -2,19 | 1.685.417,58 |
| TED INTERNET     | 5499194 | -2,19 | 1.685.415,39 |
| DOC/TED INTERNET | 5499197 | -2,19 | 1.685.413,20 |
| TED INTERNET     | 5499249 | -2,19 | 1.685.411,01 |
| DOC/TED INTERNET | 5499283 | -2,19 | 1.685.408,82 |
| TED INTERNET     | 5499288 | -2,19 | 1.685.406,63 |
| DOC/TED INTERNET | 5499292 | -2,19 | 1.685.404,44 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

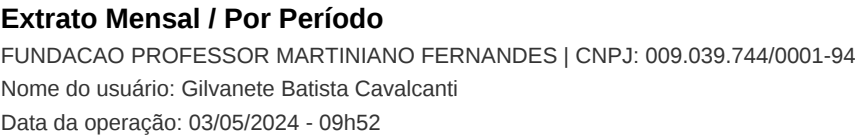
|            |                                                           |         |               |              |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| 09/04/2024 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499293 | -2,19         | 1.685.402,25 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499294 | -2,19         | 1.685.400,06 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499341 | -2,19         | 1.685.397,87 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499344 | -2,19         | 1.685.395,68 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499832 | -2,19         | 1.685.393,49 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5499921 | -2,19         | 1.685.391,30 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5530927 | -2,19         | 1.685.389,11 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5531103 | -2,19         | 1.685.386,92 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 5531106 | -2,19         | 1.685.384,73 |
|            | APLIC.INVEST FACIL                                        | 2992562 | -1.685.384,73 | 0,00         |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ                                      | 286667  | 3.607.620,47  | 3.607.620,47 |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.                          | 2992562 | 1.685.418,57  | 5.293.039,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGA FONTE NF 0438072          | 4943    | -1.759,63     | 5.291.279,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGA FONTE NF 0438110          | 4944    | -2.288,00     | 5.288.991,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948037              | 4945    | -3.885,00     | 5.285.106,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948038              | 4946    | -2.965,00     | 5.282.141,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948039              | 4947    | -1.295,00     | 5.280.846,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948040              | 4948    | -1.295,00     | 5.279.551,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948041              | 4949    | -1.670,00     | 5.277.881,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948074              | 4950    | -2.045,00     | 5.275.836,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948091              | 4951    | -375,00       | 5.275.461,41 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02948092              | 4952    | -1.295,00     | 5.274.166,41 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROMED MAT CIRURGICO     | 6095985 | -16.330,68    | 5.257.835,73 |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                          | 6095985 | -2,19         | 5.257.833,54 |
| 10/04/2024 | APLICACAO CDB                                             | 1000286 | -5.257.832,54 | 1,00         |
|            | TED DEVOLVIDA*                                            | 6968943 | 6.666,55      | 6.667,55     |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA                               | 1000286 | 201.543,43    | 208.210,98   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PORTO SEGURO AMBULANCIA PARC 04 | 4953    | -612,14       | 207.598,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NEWMED NF 7609                  | 4954    | -1.614,00     | 205.984,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 070596           | 4955    | -1.908,00     | 204.076,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CIL COM NF 060424               | 4956    | -13.140,00    | 190.936,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOM LEITE NF 1918528            | 4972    | -638,28       | 190.298,56   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 070628           | 4973    | -3.200,00     | 187.098,56   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNIFAR NF 060384                | 4974    | -1.125,60     | 185.972,96   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PROC JUD MARIA DA CONCEICAO     | 4981    | -437,54       | 185.535,42   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>PETRO ABDIAS NF 111             | 4990    | -9.151,54     | 176.383,88   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SELECTY NF 10559                | 4993    | -228,00       | 176.155,88   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BIONEXO NF 0448964              | 4996    | -2.406,97     | 173.748,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D     | 6423968 | -5.376,00     | 168.372,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAMCLEAN COM SERV PR     | 6423969 | -3.879,00     | 164.493,91   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ADNA SILVA DE ANDRAD     | 6968942 | -9.950,14     | 154.543,77   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NAYARA RANIELLI DA C     | 6968943 | -6.666,55     | 147.877,22   |
|            | TRANSF/DEP IDENT DP6 NET                                  | 7010286 | -3.490,50     | 144.386,72   |
|            | KARNE KEIJO LOGISTICA INTEGRADA                           |         |               |              |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL                                   |         |               |              |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                       |         |             |            |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 11/04/2024 | OFICIO 20240005477892-00001                           | 39240   | -1,00       | 144.385,72 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE     | 5951394 | -223,84     | 144.161,88 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE     | 5951492 | -54.908,42  | 89.253,46  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE     | 5952291 | -79.719,63  | 9.533,83   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L       | 3206538 | -3.603,44   | 5.930,39   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6423968 | -2,19       | 5.928,20   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6423969 | -2,19       | 5.926,01   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6968942 | -2,19       | 5.923,82   |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 6968943 | -2,19       | 5.921,63   |
|            | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/04 | 1410062 | -1.856,04   | 4.065,59   |
|            | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/04 | 1411206 | -4.065,59   | 0,00       |
|            | TED DEVOLVIDA*                                        | 7767441 | 10.600,00   | 10.600,00  |
|            | 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA VALOR TRANSF.JUDICIAL     | 39240   | 1,00        | 10.601,00  |
|            | OFICIO 20240005065050-00001                           | 1010286 | 392.015,53  | 402.616,53 |
|            | RESG/VENCTO CDB                                       | 4957    | -352,60     | 402.263,93 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA NF 03854           | 4958    | -11.600,00  | 390.663,93 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 0481                 | 4959    | -3.207,75   | 387.456,18 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA EPITACIO NF 383623             | 4971    | -313,00     | 387.143,18 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES LOBATO NF 096669         | 4975    | -1.043,00   | 386.100,18 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA B D L NF 830                   | 4976    | -2.005,56   | 384.094,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0441850          | 4977    | -15.000,00  | 369.094,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 0598516             | 4991    | -12.000,00  | 357.094,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ECOMED NF 274633               | 4997    | -190,00     | 356.904,62 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PRECISAO NF 013629             | 8600    | -1,00       | 356.903,62 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20240005065050-00001    | 7323240 | -14.016,00  | 342.887,62 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEI COM EXP IMP MAT     | 7707775 | -10.064,57  | 332.823,05 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE SAUDE HUM    | 7767418 | -2.831,37   | 329.991,68 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CASADO E FRAGOSO MED    | 7767436 | -3.080,76   | 326.910,92 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADES    | 7767438 | -43.867,92  | 283.043,00 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEURORADIO SERV MED     | 7767441 | -10.600,00  | 272.443,00 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER FERNANDES SAL    | 7767445 | -144.114,70 | 128.328,30 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROVIDA SERVICOS M    | 7767461 | -112.620,00 | 15.708,30  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG    | 7767505 | -7.886,00   | 7.822,30   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO    | 7788658 | -75,00      | 7.747,30   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRE DA SILVA P    | 7788664 | -6.666,55   | 1.080,75   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAYARA RANIELLI DA C    | 39240   | -1,00       | 1.079,75   |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005588553-00001   | 1230226 | -256,66     | 823,09     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO        | 3205544 | -799,00     | 24,09      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ FTTI TECNOLOGIA LTDA             | 7323240 | -2,19       | 21,90      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7707775 | -2,19       | 19,71      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7767418 | -2,19       | 17,52      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 7767436 | -2,19       | 15,33      |
|            | DOC/TED INTERNET                                      |         |             |            |



|                                                       |         |            |            |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| TED INTERNET                                          | 7767438 | -2,19      | 13,14      |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7767441 | -2,19      | 10,95      |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7767445 | -2,19      | 8,76       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7767461 | -2,19      | 6,57       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7767505 | -2,19      | 4,38       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7788658 | -2,19      | 2,19       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7788664 | -2,19      | 0,00       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL<br>Oficio 20240005338337-00004 | 39240   | 1,00       | 1,00       |
| RESG/VENCTO CDB                                       | 1020286 | 175.203,83 | 175.204,83 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>S CORP NF 0490              | 4960    | -77,50     | 175.127,33 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>H V C S S S NF 1300         | 4961    | -1.139,87  | 173.987,46 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>NORLUX NF 011175            | 4962    | -1.764,00  | 172.223,46 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SILVANO NF 014070           | 4978    | -778,00    | 171.445,46 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TEIKO NF 32274              | 4982    | -12.869,38 | 158.576,08 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>GREEN PAPER NF 06389        | 4983    | -4.223,25  | 154.352,83 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CONECTE SE NF 02462         | 4984    | -1.626,36  | 152.726,47 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CONECTE SE NF 02463         | 4985    | -260,22    | 152.466,25 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV INFORMATICA NF 068833    | 4986    | -3.374,28  | 149.091,97 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV INFORMATICA NF 068832    | 4987    | -52.041,81 | 97.050,16  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SUPREMA NF 0623             | 4989    | -36.120,00 | 60.930,16  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ALKO NF 73690               | 4992    | -11.000,00 | 49.930,16  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CLICKSIGN NF 237675         | 4995    | -94,47     | 49.835,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRIUNFO COMERCIO DE  | 7968897 | -6.780,00  | 43.055,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SOL E MAR CONFECCAO  | 7968898 | -10.300,00 | 32.755,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. WANDERLEY E REGIS CO | 7968899 | -3.600,00  | 29.155,69  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROMED MAT CIRURGICO | 7968961 | -16.657,11 | 12.498,58  |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TARCIANA VALERIA DA  | 8435323 | -1.285,03  | 11.213,55  |
| TRANSF CC PARA CC PJ<br>AIR TECH COMERCIO VAREJIST    | 286576  | -11.201,60 | 11,95      |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7968897 | -2,19      | 9,76       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7968898 | -2,19      | 7,57       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7968899 | -2,19      | 5,38       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 7968961 | -2,19      | 3,19       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| DOC/TED INTERNET                                      | 8435323 | -2,19      | 1,00       |
| TED INTERNET                                          |         |            |            |
| RESG/VENCTO CDB                                       | 1030286 | 22.175,62  | 22.176,62  |
| RESG/VENCTO CDB                                       | 1030286 | 124.612,71 | 146.789,33 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>H V C S S S NF 1331         | 4963    | -741,92    | 146.047,41 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 069639       | 4964    | -17.430,26 | 128.617,15 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF 0594370          | 4965    | -2.090,02  | 126.527,13 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI NF 0188138              | 4966    | -5.881,18  | 120.645,95 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI NF 0188160              | 4967    | -4.771,35  | 115.874,60 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI NF 0188136              | 4968    | -71.298,58 | 44.576,02  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>M M ALMEIDA NF 03869        | 4969    | -306,20    | 44.269,82  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 180823            | 4970    | -990,99    | 43.278,83  |
| PAGTO ELETRON COBRANCA                                |         |            |            |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                         |         |            |            |
|------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 16/04/2024 | RAIZ NF 011498                                          | 4979    | -897,50    | 42.381,33  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA B D L NF 834                     | 4998    | -1.404,40  | 40.976,93  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA           | 8912413 | -587,32    | 40.389,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GERMANDO GUERRA GUED      | 8912417 | -355,01    | 40.034,60  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA MELO COM E SER      | 9758386 | -256,00    | 39.778,60  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDILAR IMP DIST PRO      | 9763562 | -33.957,87 | 5.820,73   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO PERNAMBUCANO       | 9780007 | -780,00    | 5.040,73   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE         | 2960160 | -228,78    | 4.811,95   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PANORAMA COMERCIO DE PRODU         | 3456156 | -4.800,00  | 11,95      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 8912413 | -2,19      | 9,76       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 8912417 | -2,19      | 7,57       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 9758386 | -2,19      | 5,38       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 9763562 | -2,19      | 3,19       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 9780007 | -2,19      | 1,00       |
|            | DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG03190MAQ018573SEQ02021           | 8573021 | 127,00     | 128,00     |
|            | RESG/VENCTO CDB                                         | 1060286 | 104.764,12 | 104.892,12 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ATAC DAS CARNES NF 1337971       | 4980    | -4.196,10  | 100.696,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1300396                 | 4988    | -6.436,63  | 94.259,39  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA BCIPHARMA NF 0528                | 4994    | -589,18    | 93.670,21  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05204088          | 4999    | -2.116,32  | 91.553,89  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA B D L NF 841                     | 5000    | -1.046,40  | 90.507,49  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 011008                 | 5001    | -879,26    | 89.628,23  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 41901                 | 5002    | -41.528,00 | 48.100,23  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 29858                 | 5003    | -6.416,66  | 41.683,57  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 065488               | 5004    | -10.170,01 | 31.513,56  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 065489               | 5005    | -6.109,63  | 25.403,93  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CR MEDICAL NF 05048              | 5006    | -5.810,82  | 19.593,11  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 037                       | 5044    | -99,00     | 19.494,11  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ZAX NF 035                       | 5045    | -150,00    | 19.344,11  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TREMED MAT EQUIP HOS      | 1382173 | -897,50    | 18.446,61  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAVALO MARINHO COMBU      | 1382191 | -1.359,63  | 17.086,98  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D      | 9951176 | -764,90    | 16.322,08  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELLMED PROD MED HOS      | 9951177 | -3.309,32  | 13.012,76  |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 7000286 | -13.003,00 | 9,76       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1382173 | -2,19      | 7,57       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 1382191 | -2,19      | 5,38       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 9951176 | -2,19      | 3,19       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                           | 9951177 | -2,19      | 1,00       |
| 17/04/2024 | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240005588553-00001      | 39240   | 1,00       | 2,00       |
|            | RESG/VENCTO CDB                                         | 1070286 | 103.391,52 | 103.393,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA REFIT NF 02950                   | 5007    | -577,20    | 102.816,32 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 014526               | 5008    | -88,00     | 102.728,32 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 014525               | 5009    | -1.589,21  | 101.139,11 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                       |         |            |           |
|------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 0594571             | 5010    | -3.498,29  | 97.640,82 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 070031       | 5046    | -52.041,81 | 45.599,01 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 070032       | 5047    | -3.374,28  | 42.224,73 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE NF 02606            | 5048    | -1.626,36  | 40.598,37 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA CONECTE SE NF 02607            | 5049    | -260,22    | 40.338,15 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN PAPER NF 06592           | 5050    | -4.223,25  | 36.114,90 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TEIKO NF 32642                 | 5051    | -12.869,38 | 23.245,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ NF 011556                 | 5063    | -470,00    | 22.775,52 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA B D L NF 847                   | 5071    | -80,40     | 22.695,12 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 07048                | 5093    | -3.417,04  | 19.278,08 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS SERVI NF 060648          | 5095    | -1.123,74  | 18.154,34 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP    | 1561511 | -1.054,80  | 17.099,54 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DINAMICA HOSPITALAR     | 1561513 | -2.155,00  | 14.944,54 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNER FERNANDES SAL    | 2027665 | -10.600,00 | 4.344,54  |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006042576-00004   | 39240   | -1,00      | 4.343,54  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR       | 3935136 | -4.336,97  | 6,57      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1561511 | -2,19      | 4,38      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 1561513 | -2,19      | 2,19      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2027665 | -2,19      | 0,00      |
| 18/04/2024 | RESG/VENCTO CDB                                       | 1080286 | 42.010,85  | 42.010,85 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIB NF 15177          | 5011    | -134,40    | 41.876,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA AP DISTRIB NF 02229            | 5012    | -2.962,67  | 38.913,78 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIB NF 15171          | 5064    | -766,80    | 38.146,98 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA B D L NF 856                   | 5065    | -139,98    | 38.007,00 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 5969           | 5083    | -5.463,54  | 32.543,46 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ASSISTMED NF 01448             | 5096    | -573,42    | 31.970,04 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO    | 2156226 | -18.111,94 | 13.858,10 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JA SILVA COM VAREJ T    | 2156228 | -401,30    | 13.456,80 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSPETORIA SALESIANA    | 2599773 | -1.120,00  | 12.336,80 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUI JORGE DE A PIRES    | 2599814 | -2.850,00  | 9.486,80  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM SERV EQUIP ME    | 2599884 | -6.466,80  | 3.020,00  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO        | 1230879 | -1.003,16  | 2.016,84  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ MR AMBIENTAL LTDA EPP            | 2518032 | -750,50    | 1.266,34  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA NOBRE CAVALCANTI DOS SANT | 3190011 | -829,01    | 437,33    |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2156226 | -2,19      | 435,14    |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2156228 | -2,19      | 432,95    |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2599773 | -2,19      | 430,76    |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2599814 | -2,19      | 428,57    |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 2599884 | -2,19      | 426,38    |
|            | PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/04 | 1609161 | -425,38    | 1,00      |
| 19/04/2024 | VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20240005477892-00001     | 39240   | 1,00       | 2,00      |
|            | RESG/VENCTO CDB                                       | 1090286 | 18.492,00  | 18.494,00 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                               |         |              |              |
|------------|-------------------------------|---------|--------------|--------------|
|            | RESG/VENCTO CDB               | 1090286 | 246.489,95   | 264.983,95   |
|            | RESG/VENCTO CDB               | 1090286 | 1.311.656,15 | 1.576.640,10 |
|            | CHEQUE                        |         |              |              |
|            | ESPECIE                       | 22      | -161,40      | 1.576.478,70 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS        | 28619   | -6.731,65    | 1.569.747,05 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | CME HOSPITALAR NF 1620        | 5013    | -1.522,00    | 1.568.225,05 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | NEUROSOFTE NF 048718          | 5014    | -645,00      | 1.567.580,05 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | R R FERREIRA NF 013849        | 5015    | -2.450,00    | 1.565.130,05 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | H V C S S S NF 1334           | 5016    | -1.344,02    | 1.563.786,03 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | DMAX NF 012720                | 5017    | -3.820,00    | 1.559.966,03 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | FAMED NF 02326                | 5018    | -638,17      | 1.559.327,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | SCITECH NF 0417620            | 5052    | -1.100,00    | 1.558.227,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | SCITECH NF 0417600            | 5053    | -1.100,00    | 1.557.127,86 |
|            | TED-TRANSF ELET DISPON        |         |              |              |
|            | OFICIO 20240005477892-00001   | 8600    | -1,00        | 1.557.126,86 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       |         |              |              |
|            | DEST. AGIBEN BENEFICIOS LT    | 2820880 | -1.400,00    | 1.555.726,86 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       |         |              |              |
|            | DEST. PHARMAPLUS LTDA         | 2820882 | -12.959,95   | 1.542.766,91 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK       |         |              |              |
|            | DEST. BID COM SERV TECN IN    | 3032464 | -9.883,43    | 1.532.883,48 |
|            | TRANSF/DEP IDENT DP6 NET      |         |              |              |
|            | GOLDMEDIC PROD MEDICOS        | 7010286 | -3.150,00    | 1.529.733,48 |
|            | HOSPITALA                     |         |              |              |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300049 | -129.475,16  | 1.400.258,32 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5303042 | -34.794,49   | 1.365.463,83 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305992 | -1.365,48    | 1.364.098,35 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306382 | -6.302,19    | 1.357.796,16 |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307096 | -419.826,29  | 937.969,87   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5307167 | -3.151,10    | 934.818,77   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308977 | -465.857,33  | 468.961,44   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO      |         |              |              |
|            | INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309619 | -49.689,88   | 419.271,56   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          |         |              |              |
|            | DISK LIFE COM. PROD. CIRUR    | 3935655 | -1.277,50    | 417.994,06   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ          |         |              |              |
|            | FUNDACAO GESTAO HOSP          |         |              |              |
|            | MARTINIANO                    | 286931  | -417.986,49  | 7,57         |
|            | DOC/TED INTERNET              |         |              |              |
|            | TED INTERNET                  | 2820880 | -2,19        | 5,38         |
|            | DOC/TED INTERNET              |         |              |              |
|            | TED INTERNET                  | 2820882 | -2,19        | 3,19         |
|            | DOC/TED INTERNET              |         |              |              |
|            | TED INTERNET                  | 3032464 | -2,19        | 1,00         |
| 22/04/2024 | RESG/VENCTO CDB               | 1100286 | 419.939,16   | 419.940,16   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | ATAC DAS CARNES NF 1339468    | 5019    | -1.147,14    | 418.793,02   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | EXOMED NF 181369              | 5020    | -675,00      | 418.118,02   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | REC HOSPITALAR 0717           | 5021    | -325,00      | 417.793,02   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | DROGAFONTE NF 0443379         | 5022    | -6.335,21    | 411.457,81   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | PHARMAPLUS NF 65556           | 5023    | -2.055,69    | 409.402,12   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | PHARMAPLUS NF 65566           | 5024    | -101,70      | 409.300,42   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | H V C S S S NF 1351           | 5025    | -739,06      | 408.561,36   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | MEDICAL NF 0594801            | 5026    | -3.500,70    | 405.060,66   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | CIL NF 053198                 | 5027    | -2.268,30    | 402.792,36   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | DROGAFONTE NF 0439088         | 5028    | -21.414,52   | 381.377,84   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |
|            | EXOMED NF 180576              | 5029    | -2.868,78    | 378.509,06   |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA        |         |              |              |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|                                                    |         |            |            |
|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| EXOMED NF 319                                      | 5030    | -884,00    | 377.625,06 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 071818       | 5031    | -585,01    | 377.040,05 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 071677       | 5032    | -1.079,40  | 375.960,65 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 0599471          | 5033    | -312,84    | 375.647,81 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0188699              | 5034    | -1.849,97  | 373.797,84 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 060041            | 5035    | -2.501,65  | 371.296,19 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0775815      | 5036    | -8.172,96  | 363.123,23 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 190748               | 5037    | -321,53    | 362.801,70 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 069078       | 5038    | -1.237,20  | 361.564,50 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 190761               | 5039    | -49.918,60 | 311.645,90 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 190773               | 5040    | -1.733,83  | 309.912,07 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 190768               | 5041    | -10.365,63 | 299.546,44 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 069090       | 5042    | -8.234,32  | 291.312,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA LOG NF 3319                 | 5043    | -672,00    | 290.640,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953543          | 5054    | -750,00    | 289.890,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953544          | 5055    | -1.670,00  | 288.220,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953581          | 5056    | -3.170,00  | 285.050,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953582          | 5057    | -1.670,00  | 283.380,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953583          | 5058    | -375,00    | 283.005,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953695          | 5059    | -5.180,00  | 277.825,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953696          | 5060    | -2.590,00  | 275.235,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953697          | 5061    | -750,00    | 274.485,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02953698          | 5062    | -1.670,00  | 272.815,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA RAIZ NF 011646              | 5066    | -427,50    | 272.387,62 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 22997              | 5067    | -48,60     | 272.339,02 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 22997              | 5068    | -807,40    | 271.531,62 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA NF 03898        | 5069    | -898,50    | 270.633,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA M M ALMEIDA NF 03895        | 5070    | -15,00     | 270.618,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA CME NF 1616                 | 5082    | -925,00    | 269.693,12 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL FAT 10             | 5084    | -3.696,33  | 265.996,79 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF 010890    | 5092    | -655,20    | 265.341,59 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 07049             | 5094    | -11.394,69 | 253.946,90 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA TK ELEVADORES NF 148125     | 5097    | -11.172,30 | 242.774,60 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOL FAT 736          | 5098    | -14.058,00 | 228.716,60 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 05899        | 5099    | -4.906,71  | 223.809,89 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA AMD TECNOL FAT 760          | 5100    | -3.735,00  | 220.074,89 |
| PAGTO ELETRON COBRANCA REDFOX NF 0998              | 5104    | -881,54    | 219.193,35 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WR COMERCIO E SERVIC | 3806850 | -1.509,20  | 217.684,15 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO | 3806851 | -8.401,91  | 209.282,24 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L | 3806853 | -5.486,42  | 203.795,82 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERSON ALMEIDA DA S | 3806854 | -379,83    | 203.415,99 |
| TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEM ESTAR PROD FARMA | 3806856 | -2.490,74  | 200.925,25 |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                            |         |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 23/04/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. CRISTALIA PROD QUIM       | 3806857 | -46.476,00 | 154.449,25 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ICTS GLOBAL DO BRASI      | 3806859 | -1.189,16  | 153.260,09 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ENDOCENTER COMERCIAL      | 3806940 | -3.600,00  | 149.660,09 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SURGICALMED COM PROD      | 3806941 | -380,00    | 149.280,09 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ART CIRURGICA COM PR      | 3806943 | -14.267,60 | 135.012,49 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D      | 3806944 | -556,50    | 134.455,99 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MEIRELLES DIST DE ME      | 3806945 | -7.275,84  | 127.180,15 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. MANUEL LOPES PESSOA       | 3806947 | -8.400,00  | 118.780,15 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. KALT COM SERV REFRIG      | 3806948 | -4.859,67  | 113.920,48 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PHILIPS MEDICAL SYST      | 4289395 | -42.128,62 | 71.791,86  |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT PJ<br>BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA | 7000286 | -38.255,60 | 33.536,26  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E IM   | 3162181 | -10.962,41 | 22.573,85  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITALE COMERCIO S.A.               | 3935177 | -22.540,00 | 33,85      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806850 | -2,19      | 31,66      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806851 | -2,19      | 29,47      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806853 | -2,19      | 27,28      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806854 | -2,19      | 25,09      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806856 | -2,19      | 22,90      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806857 | -2,19      | 20,71      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806859 | -2,19      | 18,52      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806940 | -2,19      | 16,33      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806941 | -2,19      | 14,14      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806943 | -2,19      | 11,95      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806944 | -2,19      | 9,76       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806945 | -2,19      | 7,57       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806947 | -2,19      | 5,38       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 3806948 | -2,19      | 3,19       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                           | 4289395 | -2,19      | 1,00       |
|            | RESG/VENCTO CDB                                            | 1130286 | 45.943,48  | 45.944,48  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ATAC DAS CARNES NF 1340385       | 5072    | -608,70    | 45.335,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>F & F NF 278534                  | 5073    | -1.716,00  | 43.619,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>L F DOS SANTOS NF 02256          | 5074    | -216,00    | 43.403,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>L F DOS SANTOS NF 02258          | 5075    | -650,00    | 42.753,78  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DPROSMED NF 014625               | 5076    | -293,34    | 42.460,44  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGACHAVES NF 03151             | 5077    | -1.501,50  | 40.958,94  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MEDICAL NF 0597175               | 5078    | -707,55    | 40.251,39  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>SAFE NF 48435                    | 5079    | -733,33    | 39.518,06  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>UNI NF 190891                    | 5080    | -14.776,26 | 24.741,80  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 180624                 | 5081    | -357,00    | 24.384,80  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>B D L NF 887                     | 5102    | -473,80    | 23.911,00  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOM LEITE NF 1925925             | 5103    | -1.085,36  | 22.825,64  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK                                    |         |            |            |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                  |         |            |            |            |
|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 24/04/2024 | DEST. E TAMUSSINO E CIA LT       | 4599273 |            | -9.073,66  | 13.751,98  |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |            | -1,00      | 13.750,98  |
|            | OFICIO 20240006439581-00001      |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 1230281 |            | -3.673,32  | 10.077,66  |
|            | DPROSMED DIST PROD MEDICO        |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2947277 |            | -10.075,47 | 2,19       |
|            | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 4599273 |            | -2,19      | 0,00       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286424  | 33.182,00  |            | 33.182,00  |
|            | FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F. |         |            |            |            |
|            | DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL           | 39240   | 1,00       |            | 33.183,00  |
|            | OFICIO 20240006042576-00004      |         |            |            |            |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 1140286 | 69.712,93  |            | 102.895,93 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5085    |            | -470,00    | 102.425,93 |
|            | RAIZ NF 011673                   |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5086    |            | -750,00    | 101.675,93 |
|            | EXOMED NF 181391                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5087    |            | -2.016,00  | 99.659,93  |
|            | PHARMEDICE NF 093693             |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5088    |            | -840,00    | 98.819,93  |
|            | RIOCLARENSE NF 071861            |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5089    |            | -10.423,84 | 88.396,09  |
|            | DISTCARNES NF 0935250            |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5090    |            | -201,80    | 88.194,29  |
|            | MAXXISUPRI NF 46365              |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5091    |            | -4.395,30  | 83.798,99  |
|            | EPITACIO NF 385354               |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5101    |            | -4.962,00  | 78.836,99  |
|            | COMAL NF 1301635                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5105    |            | -53,20     | 78.783,79  |
|            | FOTO BELEZA NF 024183            |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5106    |            | -199,26    | 78.584,53  |
|            | NOVA DISTRIB NF 15357            |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5141063 |            | -4.920,00  | 73.664,53  |
|            | DEST. DINAMICA HOSPITALAR        |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5141065 |            | -22.477,90 | 51.186,63  |
|            | DEST. TRIUNFO COMERCIO DE        |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5141067 |            | -2.933,04  | 48.253,59  |
|            | DEST. SELLMED PROD MED HOS       |         |            |            |            |
| 25/04/2024 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5459252 |            | -1.839,90  | 46.413,69  |
|            | DEST. IMGL CONSULTORIA & T       |         |            |            |            |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 5459302 |            | -40.870,58 | 5.543,11   |
|            | DEST. WHITE MARTINS GASES        |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 2947314 |            | -1.815,77  | 3.727,34   |
|            | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3453309 |            | -2.805,00  | 922,34     |
|            | D M H PRODUTOS HOSPITALARE       |         |            |            |            |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3935258 |            | -910,39    | 11,95      |
|            | ANA PAULA GUERRA FEITOSA         |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5141063 |            | -2,19      | 9,76       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5141065 |            | -2,19      | 7,57       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5141067 |            | -2,19      | 5,38       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5459252 |            | -2,19      | 3,19       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 5459302 |            | -2,19      | 1,00       |
|            | TED INTERNET                     |         |            |            |            |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 1150286 | 174.164,39 |            | 174.165,39 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS           | 28625   |            | -72,83     | 174.092,56 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5107    |            | -12.303,14 | 161.789,42 |
|            | BRASCON NF 188874                |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5108    |            | -38.438,40 | 123.351,02 |
|            | PHARMAPLUS NF 63571              |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5109    |            | -5.009,84  | 118.341,18 |
|            | DROGAFONTE NF 0436745            |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5110    |            | -1.081,92  | 117.259,26 |
|            | PHARMAPLUS NF 63572              |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5111    |            | -15,00     | 117.244,26 |
|            | M M ALMEIDA NF 03911             |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5112    |            | -853,00    | 116.391,26 |
|            | M M ALMEIDA NF 03910             |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5113    |            | -41.407,77 | 74.983,49  |
|            | UNI NF 193295                    |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5114    |            | -571,20    | 74.412,29  |
|            | UNIFAR NF 060762                 |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5115    |            | -1.281,00  | 73.131,29  |
|            | TUPAN HOSPITALAR NF 0509         |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5116    |            | -320,00    | 72.811,29  |
|            | NORDESTE HOSPITALAR NF 018485    |         |            |            |            |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           |         |            |            |            |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                          |         |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|            | NORLUX NF 011202                                         | 5117    | -1.545,34  | 71.265,95  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA DISTRIB NF 15435             | 5118    | -1.646,10  | 69.619,85  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA MM COM NF 301                     | 5119    | -144,00    | 69.475,85  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 014686                | 5120    | -205,34    | 69.270,51  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 05212090           | 5128    | -1.269,00  | 68.001,51  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMED MAT CIRURGICO       | 6313352 | -10.683,17 | 57.318,34  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE BRASIL L       | 6313440 | -14.474,02 | 42.844,32  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME          | 6314161 | -1.691,67  | 41.152,65  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D       | 6314167 | -2.309,34  | 38.843,31  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA            | 6314385 | -17.620,18 | 21.223,13  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO DE OLIVEIR       | 6326589 | -360,00    | 20.863,13  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO           | 1230982 | -850,50    | 20.012,63  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA           | 2947973 | -8.394,00  | 11.618,63  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA                     | 2992978 | -6.294,45  | 5.324,18   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR          | 3935974 | -3.035,00  | 2.289,18   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ HLB COMERCIO E SERVICOS DE EQUI     | 5639204 | -2.275,04  | 14,14      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6313352 | -2,19      | 11,95      |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6313440 | -2,19      | 9,76       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6314161 | -2,19      | 7,57       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6314167 | -2,19      | 5,38       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6314385 | -2,19      | 3,19       |
|            | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                            | 6326589 | -2,19      | 1,00       |
| 26/04/2024 | RESG/VENCTO CDB                                          | 1160286 | 124.749,81 | 124.750,81 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO PARCELA 04           | 5121    | -1.726,81  | 123.024,00 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA H V C S S S NF 1371               | 5122    | -2.062,55  | 120.961,45 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 193349                     | 5123    | -5.888,43  | 115.073,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 48879                     | 5124    | -702,00    | 114.371,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA REVANIL NF 03718                  | 5125    | -1.881,00  | 112.490,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO NF 73421                     | 5126    | -620,00    | 111.870,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0439582             | 5127    | -3.465,00  | 108.405,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0419166                | 5142    | -1.100,00  | 107.305,02 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA SCITECH NF 0419168                | 5143    | -1.100,00  | 106.205,02 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA PA       | 6571828 | -2.216,60  | 103.988,42 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORTPEL COM DE DESCA       | 6571830 | -9.467,70  | 94.520,72  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIPMEDIC PROD MED HO       | 6571831 | -1.900,00  | 92.620,72  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENOCK ROBERTO DE HOL       | 6921537 | -50,00     | 92.570,72  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDLINE COM PROD CIR       | 6921539 | -6.109,00  | 86.461,72  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REGINALDO DE OLIVEIR       | 6921601 | -2.958,00  | 83.503,72  |
|            | TRANSF/DEP IDENT DP6 NET SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS | 7010286 | -58.899,66 | 24.604,06  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITAL    | 3206333 | -18.989,92 | 5.614,14   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ XP MEDICAL PRODUTOS HOSPIT          | 3935322 | -2.750,00  | 2.864,14   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ VITALE COMERCIO S.A.                | 3935329 | -2.850,00  | 14,14      |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                                 |         |             |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|
| 29/04/2024 | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6571828 | -2,19       | 11,95      |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6571830 | -2,19       | 9,76       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6571831 | -2,19       | 7,57       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6921537 | -2,19       | 5,38       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6921539 | -2,19       | 3,19       |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                                | 6921601 | -2,19       | 1,00       |
|            | RESG/VENCTO CDB                                                 | 1170286 | 568.230,01  | 568.231,01 |
|            | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                          | 28629   | -286.338,97 | 281.892,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RAIZ NF 011758                        | 5129    | -282,50     | 281.609,54 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>M M ALMEIDA NF 03922                  | 5130    | -15,00      | 281.594,54 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>DROGAFONTE NF 0444080                 | 5131    | -4.565,87   | 277.028,67 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>H V C S S S NF 1388                   | 5132    | -420,63     | 276.608,04 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>COMPESA FAT 03 2024                   | 5133    | -36.736,17  | 239.871,87 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>LOG DISTRIB NF 3356                   | 5134    | -754,00     | 239.117,87 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>RIOCLARENSE NF 069639                 | 5135    | -17.435,48  | 221.682,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>IGEMEDIC NF 03258                     | 5136    | -6.975,00   | 214.707,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02956579                    | 5144    | -375,00     | 214.332,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02956580                    | 5145    | -1.670,00   | 212.662,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957564                    | 5146    | -1.295,00   | 211.367,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957565                    | 5147    | -2.045,00   | 209.322,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957566                    | 5148    | -2.590,00   | 206.732,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957567                    | 5149    | -1.295,00   | 205.437,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957613                    | 5150    | -1.295,00   | 204.142,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957679                    | 5151    | -375,00     | 203.767,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957680                    | 5152    | -1.295,00   | 202.472,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957681                    | 5153    | -1.295,00   | 201.177,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>BOSTON NF 02957682                    | 5154    | -1.670,00   | 199.507,39 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>TAYNA NF 23117                        | 5155    | -1.054,50   | 198.452,89 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>M M ALMEIDA NF 03921                  | 5156    | -801,00     | 197.651,89 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. IGEMEDIC DISTRIB HOS           | 7429063 | -128,88     | 197.523,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. LIFETRONIK MED IMP E           | 7429067 | -5.155,00   | 192.368,01 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SELLMED PROD MED HOS           | 7429069 | -1.008,57   | 191.359,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ART CIRURGICA COM PR           | 7429072 | -23.710,00  | 167.649,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D           | 7429075 | -529,00     | 167.120,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. DINAMICA HOSPITALAR            | 7429078 | -1.620,00   | 165.500,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. EMBRYO DO BRASIL LTD           | 7429081 | -2.650,00   | 162.850,44 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PANIFICADORA CRUZ DE           | 7429083 | -12.722,70  | 150.127,74 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. PROMED MAT CIRURGICO           | 7429086 | -9.768,16   | 140.359,58 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. ARIELY DE MEDEIROS C           | 7429088 | -77,40      | 140.282,18 |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SAMTRONIC IND COM LT           | 7429090 | -54.640,00  | 85.642,18  |
|            | DEP. IDENT. DP05-INT PJ<br>BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA      | 7000286 | -12.165,40  | 73.476,78  |
|            | TRANSF/DEP IDENT DP6 NET<br>GOLDMEDIC PROD MEDICOS<br>HOSPITALA | 7010286 | -29.600,00  | 43.876,78  |



Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94  
Nome do usuário: Gilvanete Batista Cavalcanti  
Data da operação: 03/05/2024 - 09h52

|            |                                                          |         |            |            |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 30/04/2024 | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240006871718-00001   | 39240   | -1,00      | 43.875,78  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO        | 1230679 | -277,40    | 43.598,38  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        | 2947667 | -7.091,33  | 36.507,05  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DROGAFONTE LTDA                  | 2992671 | -7.543,78  | 28.963,27  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITALE COMERCIO S.A.             | 3935663 | -14.966,65 | 13.996,62  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DISK LIFE COM. PROD. CIRUR       | 3935675 | -13.565,53 | 431,09     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429063 | -2,19      | 428,90     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429067 | -2,19      | 426,71     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429069 | -2,19      | 424,52     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429072 | -2,19      | 422,33     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429075 | -2,19      | 420,14     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429078 | -2,19      | 417,95     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429081 | -2,19      | 415,76     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429083 | -2,19      | 413,57     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429086 | -2,19      | 411,38     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429088 | -2,19      | 409,19     |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 7429090 | -2,19      | 407,00     |
|            | PIX QR CODE DINAMICO<br>DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 29/04 | 1450443 | -407,00    | 0,00       |
|            | RESG/VENCTO CDB                                          | 1200286 | 241.274,88 | 241.274,88 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>P A FALCAO NF 01829            | 5137    | -4.180,00  | 237.094,88 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV INFORMATICA NF 071358       | 5138    | -52.041,81 | 185.053,07 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MV INFORMATICA NF 071359       | 5139    | -3.374,28  | 181.678,79 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CENEP NF 048476                | 5140    | -1.242,00  | 180.436,79 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>EXOMED NF 180823               | 5141    | -1.021,02  | 179.415,77 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>ETIQUETAS RECIFE NF 0877       | 5157    | -960,00    | 178.455,77 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>CLEAN NF 03376                 | 5158    | -35.175,91 | 143.279,86 |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>VEM DOC 14823330               | 5159    | -88.624,52 | 54.655,34  |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA<br>MAURICIO ELIAS NF 01176        | 5160    | -839,84    | 53.815,50  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO TECNICOS D    | 8649155 | -423,60    | 53.391,90  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. SINDICATO DE ENFERMA    | 8649157 | -38,94     | 53.352,96  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. TRIUNFO COMERCIO DE     | 8649180 | -1.050,00  | 52.302,96  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. BRUNO GOMES COUTINHO    | 9356693 | -1.261,15  | 51.041,81  |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. GUSTAVO CARVALHO BAR    | 9356740 | -11.989,98 | 39.051,83  |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL<br>OFICIO 20240006944047-00001   | 39240   | -1,00      | 39.050,83  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DPROSMED DIST PROD MEDICO        | 1230091 | -50,00     | 39.000,83  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        | 2947819 | -3.999,27  | 35.001,56  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>A SAE SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA | 2992825 | -3.822,00  | 31.179,56  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>VITALE COMERCIO S.A.             | 3935821 | -27.239,13 | 3.940,43   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8649155 | -2,19      | 3.938,24   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8649157 | -2,19      | 3.936,05   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 8649180 | -2,19      | 3.933,86   |
|            | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                         | 9356693 | -2,19      | 3.931,67   |



|                                  |         |                             |          |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|----------|
| DOC/TED INTERNET                 | 9356740 | -2,19                       | 3.929,48 |
| TED INTERNET                     |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357459 | -172,84                     | 3.756,64 |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357476 | -172,84                     | 3.583,80 |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357492 | -172,84                     | 3.410,96 |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357506 | -172,84                     | 3.238,12 |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357520 | -205,36                     | 3.032,76 |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| PIX QR CODE DINAMICO             | 1357538 | -3.032,76                   | 0,00     |
| DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 30/04 |         |                             |          |
| Total                            |         | 18.104.784,71-18.104.785,71 | 0,00     |

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$)  | Saldo (R\$)  |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |               | -241.273,88  |
|            | RESG/VENCTO CDB                  | 1200286 | 241.274,88    |               | 1,00         |
|            | BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL          | 39240   |               | -1,00         | 0,00         |
|            | OFÍCIO 20240006944047-00001      |         |               |               |              |
| 02/05/2024 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286030  | 277.772,93    |               | 277.772,93   |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286033  | 955.819,72    |               | 1.233.592,65 |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 286037  | 37.404,42     |               | 1.270.997,07 |
|            | FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F. |         |               |               |              |
|            | APLICACAO AUTOMATICA             | 20524   |               | -1.180.706,60 | 90.290,47    |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5161    |               | -2.029,75     | 88.260,72    |
|            | TECNOVIDA NF 0139409             |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5162    |               | -218,00       | 88.042,72    |
|            | MACROPAC NF 469964               |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5163    |               | -660,00       | 87.382,72    |
|            | HOSPSETE NF 018140               |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5164    |               | -1.019,46     | 86.363,26    |
|            | FRUTEX NF 06382                  |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5165    |               | -3.670,79     | 82.692,47    |
|            | ATAC DAS CARNES NF 1343823       |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5166    |               | -695,00       | 81.997,47    |
|            | RAIZ NF 011799                   |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5167    |               | -8.610,63     | 73.386,84    |
|            | NORONHA NF 08921                 |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5168    |               | -7.148,39     | 66.238,45    |
|            | COMAL NF 1302968                 |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5169    |               | -199,60       | 66.038,85    |
|            | FRUTEX NF 06383                  |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5170    |               | -1.499,72     | 64.539,13    |
|            | PRO RAD NF 228779                |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5171    |               | -3.976,12     | 60.563,01    |
|            | BIOXXI NF 02803                  |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5172    |               | -5.140,00     | 55.423,01    |
|            | MEDICAL NF 0600139               |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5173    |               | -4.080,00     | 51.343,01    |
|            | DPROSMED NF 065912               |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5174    |               | -15,00        | 51.328,01    |
|            | M M ALMEIDA NF 03933             |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5175    |               | -710,00       | 50.618,01    |
|            | M M ALMEIDA NF 03932             |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5176    |               | -170,00       | 50.448,01    |
|            | M M ALMEIDA NF 03934             |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5177    |               | -1.740,96     | 48.707,05    |
|            | MEIRELLES NF 0234032             |         |               |               |              |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5187    |               | -2.150,00     | 46.557,05    |
|            | L V MED NF 01312                 |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1950439 |               | -400,00       | 46.157,05    |
|            | DEST. MOURA MELO COM E SER       |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1950469 |               | -985,50       | 45.171,55    |
|            | DEST. BID COM SERV TECN IN       |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1950524 |               | -26.700,55    | 18.471,00    |
|            | DEST. SOLIVETTI COM E SERV       |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1950547 |               | -2.669,75     | 15.801,25    |
|            | DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D       |         |               |               |              |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 1950554 |               | -2.722,90     | 13.078,35    |
|            | DEST. ARMAZEM COM NOVO LAR       |         |               |               |              |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             |         |               |               |              |



|            |                                  |         |              |               |
|------------|----------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA        | 2947863 | -1.294,03    | 11.784,32     |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 3935868 | -11.783,32   | 1,00          |
|            | VITALE COMERCIO S.A.             |         |              |               |
|            | TRANSFERENCIA PIX                | 822185  | 2.000,00     | 2.001,00      |
|            | REM: LK COMERCIO ALIMENTIC 03/05 |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5183    | -264,47      | 1.736,53      |
|            | CONECTE SE NF 02826              |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5178    | -394,30      | 1.342,23      |
|            | DIA NF 1808170                   |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5185    | -404,85      | 937,38        |
|            | RENAS CER NF 730139              |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5181    | -562,42      | 374,96        |
|            | H V C S S S NF 1403              |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5179    | -1.092,00    | -717,04       |
|            | NOVA DISTRIB NF 15703            |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5184    | -1.150,00    | -1.867,04     |
|            | DPROSMED NF 014881               |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5180    | -1.212,11    | -3.079,15     |
|            | FRUTEX NF 06450                  |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5186    | -16.926,00   | -20.005,15    |
|            | CENEP NF 048498                  |         |              |               |
|            | PAGTO ELETRON COBRANCA           | 5182    | -22.611,20   | -42.616,35    |
|            | CENEP NF 048982                  |         |              |               |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 2580570 | -36,40       | -42.652,75    |
|            | DEST.ORIGINAL SUP E. LTDA        |         |              |               |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 2580571 | -444,80      | -43.097,55    |
|            | DEST.FORTPEL COM D. LTDA         |         |              |               |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 2580572 | -758,24      | -43.855,79    |
|            | DEST.ELETRO G. L. EPP            |         |              |               |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 2580572 | -2,19        | -43.857,98    |
|            | TED INTERNET                     |         |              |               |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK          | 2580573 | -3.500,00    | -47.357,98    |
|            | DEST.ENDOCENTER C. LTDA          |         |              |               |
|            | DOC/TED INTERNET                 | 2580573 | -2,19        | -47.360,17    |
|            | TED INTERNET                     |         |              |               |
|            | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C         | 3935443 | -2.853,50    | -50.213,67    |
|            | DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS  |         |              |               |
|            | TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C         | 3162447 | -613,89      | -50.827,56    |
|            | CARDIOMEDH PRODUTOS MEDICOS E    |         |              |               |
|            | IM                               |         |              |               |
| Total      |                                  |         | 1.514.271,95 | -1.323.825,63 |
|            |                                  |         |              | -50.827,56    |

Saldos Invest Fácil / Plus

| Data       | Histórico          | Valor (R\$)  |
|------------|--------------------|--------------|
| 08/04/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 1.685.384,73 |
| 09/04/2024 | SALDO INVEST FÁCIL | 0,00         |

Os dados acima têm como base 03/05/2024 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.