

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009884-1	6.827.162,77	2,00	6.827.164,77

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009884-1 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2025	SALDO ANTERIOR				1,00
05/01/2026	RESG/VENCTO CDB	26327	7.240,00		7.241,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	6731994		-400,00	6.841,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	6731996		-680,00	6.161,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212528		-400,00	5.761,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJ	3212554		-400,00	5.361,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327506		-320,00	5.041,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327510		-240,00	4.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA BEZERRA LIMA BARROS	6327515		-400,00	4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327519		-400,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327523		-400,00	3.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327532		-400,00	3.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327539		-400,00	2.801,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR SANTANA PEREIRA	6327546		-400,00	2.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINA NATANE CLAUDINO DA	6327551		-400,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327556		-400,00	1.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALICE DA SILVA DIAS	6327561		-400,00	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327564		-600,00	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO CORDEIRO	6327569		-600,00	1,00
07/01/2026	TED DEVOLVIDA*	9530569	544,50		545,50
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESG/VENCTO CDB	66327	387.474,33		388.019,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: COMERCIAL C R LTDA. 07/01	1220185	221,76		388.241,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632707		-294.389,87	93.851,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 11149	2708		-3.210,25	90.641,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 11483	2709		-3.261,79	87.379,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREMEPE 2026	2710		-1.282,00	86.097,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 11851	2711		-3.236,59	82.861,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA DEZEMBRO/2025	2712		-171,48	82.689,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM NF 344110	2713		-476,58	82.213,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM NF 348917	2714		-840,00	81.373,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	9525330		-759,00	80.614,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9525383		-1.184,00	79.430,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	9525416		-914,00	78.516,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	9525466		-4.086,54	74.429,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	9525468		-483,00	73.946,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	9525469		-226,80	73.719,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA ES	9525471		-2.260,00	71.459,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	DEST. BID COM SERV EM TEC	9525486	-654,68	70.805,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525487	-1.575,00	69.230,01
	DEST. BAXTER HOSPITALAR LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525509	-246,30	68.983,71
	DEST. MEDICAL MERCANTIL DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525513	-14.503,20	54.480,51
	DEST. TECNOVIDA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525514	-321,50	54.159,01
	DEST. TEND TUDO BAZAR COM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525516	-523,10	53.635,91
	DEST. luiz carlos do nasci			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525517	-450,00	53.185,91
	DEST. SIND PROF DOS AUX E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525521	-8.938,94	44.246,97
	DEST. TECNOVIDA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525523	-16.943,57	27.303,40
	DEST. TECNOVIDA COMERCIAL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525525	-403,16	26.900,24
	DEST. ROSEMERY ANDRADE DE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9525548	-403,16	26.497,08
	DEST. MAYARA GOMES DE OLIV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9530569	-544,50	25.952,58
	DEST. MATHEUS MARCOS SANTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291097	-1.770,00	24.182,58
	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	291101	-350,00	23.832,58
	J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201089	-3.575,40	20.257,18
	PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212103	-327,94	19.929,24
	ALINE DA SILVA FERREIRA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212113	-3.042,87	16.886,37
	LUANE PEREIRA LOPES DA SILVA BAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453026	-6.836,00	10.050,37
	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935074	-1.937,28	8.113,09
	DISK LIFE COM. PROD. CIRUR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639001	-2.074,77	6.038,32
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639997	-2.718,00	3.320,32
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5639999	-3.293,47	26,85
	REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD			
	DOC/TED INTERNET	9525330	-2,35	24,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525509	-2,35	22,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525513	-2,35	19,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525514	-2,35	17,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525516	-2,35	15,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525517	-2,35	12,75
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525521	-2,35	10,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525523	-2,35	8,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525525	-2,35	5,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9525548	-2,35	3,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9530569	-2,35	1,00
	TED INTERNET			
08/01/2026	RESG/VENCTO CDB	76327	41.815,31	41.816,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1273368	-2.341,74	39.474,57
	DEST. INOWA SOLUCOES EM FO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1273460	-36.927,58	2.546,99
	DEST. INOWA SOLUCOES EM FO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1273462	-1.992,09	554,90
	DEST. INOWA SOLUCOES EM FO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1282366	-544,50	10,40
	DEST. MATHEUS MARCOS SANTO			
	DOC/TED INTERNET	1273368	-2,35	8,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1273460	-2,35	5,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1273462	-2,35	3,35
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1282366	-2,35	1,00
	TED INTERNET			
09/01/2026	RESG/VENCTO CDB	86327	24.756,45	24.757,45

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632709	-2.183,16	22.574,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 357959	2715	-15.471,55	7.102,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1440738	-39,60	7.063,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1440739	-109,00	6.954,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	1440800	-899,40	6.054,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ESTRUTURAS META	1440801	-1.800,00	4.254,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM	1687406	-987,00	3.267,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VGC COMERCIO LTDA	1687407	-537,00	2.730,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANCORA SUPRIMENTOS E	1687408	-1.728,00	1.002,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ACB SEGURANCA EM EPI LTDA	289963	-550,00	452,74
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO LEITE DA SILVA	6327976	-435,29	17,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1440738	-2,35	15,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1440739	-2,35	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1440800	-2,35	10,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1440801	-2,35	8,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687406	-2,35	5,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687407	-2,35	3,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1687408	-2,35	1,00
12/01/2026	RESG/VENCTO CDB	96327		25.897,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	-1,00	25.897,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDERES BARBOSA RODRIGUES DE LI	3212441	-8.481,64	17.416,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/01	1519273	-17.406,81	9,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 12/01	1519285	-9,29	0,00
13/01/2026	RESG/VENCTO CDB	126327		24.156,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632713	-24.155,89	1,00
14/01/2026	RESG/VENCTO CDB	136327		37.222,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL DEZEMBRO/2025	2716	-421,13	36.802,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 10262	2717	-190,58	36.612,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AEROGLOSS BRASILEIRA	3671617	-16.021,00	20.591,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OMEGA DISTRIBUIDORA	3671618	-3.567,00	17.024,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	3671643	-177,80	16.846,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E R	3671737	-4.227,40	12.619,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	3671752	-2.231,40	10.387,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E R	3671762	-2.481,30	7.906,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	3671785	-600,00	7.306,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	3671788	-248,00	7.058,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	3671807	-370,00	6.688,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	3671810	-655,00	6.033,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	3671860	-370,00	5.663,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPYLASER GRAFICA	3671866	-470,00	5.193,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058716	-4.779,13	414,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205740	-385,00	29,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671617	-2,35	26,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671618	-2,35	24,50

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671643	-2,35	22,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671737	-2,35	19,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671752	-2,35	17,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671762	-2,35	15,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671785	-2,35	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671788	-2,35	10,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671807	-2,35	8,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671810	-2,35	5,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671860	-2,35	3,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3671866	-2,35	1,00
15/01/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057013778-00006	39240	1,00	2,00
	RESG/VENCTO CDB	146327	32.305,33	32.307,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS JULHO/2025	2718	-1.184,43	31.122,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS SETEMBRO/2025	2719	-38,55	31.084,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS OUTUBRO/2025	2720	-1.179,29	29.905,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS NOVEMBRO/2025	2721	-1.291,63	28.613,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108032	-530,00	28.083,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108038	-648,00	27.435,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108163	-648,00	26.787,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108175	-458,00	26.329,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108280	-120,00	26.209,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108287	-120,00	26.089,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	6108292	-120,00	25.969,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMPACTO COMERCIO E R	8495014	-3.584,20	22.385,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COMERCIO DE	8495020	-7.301,00	15.084,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	8495025	-424,00	14.660,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUIMAR MAIA LEITE JU	8495038	-368,00	14.292,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	8495071	-75,00	14.217,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VERDE COMERCIO E DIS	8495085	-439,80	13.777,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE LTD	8495186	-561,50	13.215,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DIST D PRODUTOS	8719036	-374,00	12.841,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOG DIST D PRODUTOS	8719037	-539,00	12.302,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS	8719038	-9.720,68	2.582,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3019988	-2.399,80	182,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108032	-2,35	180,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108038	-2,35	177,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108163	-2,35	175,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108175	-2,35	173,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108280	-2,35	170,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108287	-2,35	168,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6108292	-2,35	166,00

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	TED INTERNET	8495014	-2,35	163,65
	DOC/TED INTERNET	8495020	-2,35	161,30
	DOC/TED INTERNET	8495025	-2,35	158,95
	DOC/TED INTERNET	8495038	-2,35	156,60
	DOC/TED INTERNET	8495071	-2,35	154,25
	DOC/TED INTERNET	8495085	-2,35	151,90
	DOC/TED INTERNET	8495186	-2,35	149,55
	DOC/TED INTERNET	8719036	-2,35	147,20
	DOC/TED INTERNET	8719037	-2,35	144,85
	DOC/TED INTERNET	8719038	-2,35	142,50
	PIX QR CODE DINAMICO	1420152	-141,50	1,00
	DES: CEF MATRIZ 15/01			
19/01/2026	RESG/VENCTO CDB	166327	1.482,45	1.483,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2722	-993,15	490,30
	RECARGA CAJU			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327122	-489,30	1,00
	DIEGO MIKAEL DEODATO DA SILVA			
20/01/2026	RESG/VENCTO CDB	196327	206.224,27	206.225,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2723	-1.346,40	204.878,87
	UNI HOSPITALAR NF 243876			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2724	-5.371,68	199.507,19
	COMPESA DEZEMBRO/2025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2725	-94,47	199.412,72
	CLICKSIGN NF 267231			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2726	-7.925,03	191.487,69
	ZILANDA MORAES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2727	-11.236,23	180.251,46
	RITA DE CASSIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2728	-2.124,56	178.126,90
	ADRIELLY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1770496	-320,00	177.806,90
	DEST. CLINICA DE PSICOLOGI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1770740	-3.778,04	174.028,86
	DEST. STEMAC S A GRUPOS GE			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	174.027,86
	OFICIO 20260057537575-00003			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301491	-115,86	173.912,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301941	-14.174,43	159.737,57
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302920	-30.820,99	128.916,58
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303158	-231,71	128.684,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303195	-23.517,06	105.167,81
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307018	-12.784,93	92.382,88
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307258	-7.115,26	85.267,62
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307313	-4.619,76	80.647,86
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308046	-1.120,40	79.527,46
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308204	-50,20	79.477,26
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308289	-559,49	78.917,77
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	1770496	-2,35	78.915,42
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1770740	-2,35	78.913,07
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1609372	-305,80	78.607,27
	DES: CEF MATRIZ 20/01			
	PIX QR CODE DINAMICO	1609384	-76.967,68	1.639,59
	DES: CEF MATRIZ 20/01			
	PIX QR CODE DINAMICO	1609396	-78,64	1.560,95
	DES: CEF MATRIZ 20/01			
	CONTA DE TELEFONE	5967011	-1.560,95	0,00
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG			
22/01/2026	RESG/VENCTO CDB	216327	16.673,28	16.673,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2729	-728,40	15.944,88
	CIEE DEZEMBRO/2025			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	TECNOVIDA NF 146525	2730	-1.893,60	14.051,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 146524	2731	-7.396,80	6.654,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURAÇÃO 24186310	2732	-123,08	6.531,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURAÇÃO 24186351	2733	-123,08	6.408,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	2857201	-159,34	6.248,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OPHTALMED DISTRIBUID	2857218	-5.668,00	580,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2857201	-2,35	578,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2857218	-2,35	576,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966614	-575,28	1,00
23/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327323	1.579.000,00	1.579.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04308085	2734	-283,32	1.578.717,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04308122	2735	-289,73	1.578.427,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 246010	2736	-558,13	1.577.869,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 392523701	2737	-21.199,19	1.556.670,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONA	2738	-533,68	1.556.136,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SERV EM TEC	3046772	-5.543,20	1.550.593,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIGO ESTRUTURAS META	3046773	-1.600,00	1.548.993,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. eveo s a	3046774	-215,89	1.548.777,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DO CUIDADO	3046775	-317,83	1.548.460,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	3046777	-729,30	1.547.730,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMED COM ATAC DE	3046778	-1.449,00	1.546.281,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC EQUIPAMENTOS E S	3046779	-290,00	1.545.991,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	3046780	-710,10	1.545.281,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	3046781	-15.673,15	1.529.608,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	3046783	-13.743,61	1.515.864,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	3046785	-13.743,61	1.502.121,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR MEDICAL PRODUTOS	3046787	-7.500,00	1.494.621,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMAX DIST DE MED E M	3412100	-9.580,00	1.485.041,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SAUDE LTDA	3412101	-358,00	1.484.683,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046772	-2,35	1.484.680,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046773	-2,35	1.484.678,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046774	-2,35	1.484.676,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046775	-2,35	1.484.673,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046777	-2,35	1.484.671,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046778	-2,35	1.484.669,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046779	-2,35	1.484.666,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046780	-2,35	1.484.664,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046781	-2,35	1.484.662,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046783	-2,35	1.484.659,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046785	-2,35	1.484.657,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3046787	-2,35	1.484.655,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3412100	-2,35	1.484.652,71

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	DOC/TED INTERNET	3412101		-2,35	1.484.650,36
	TED INTERNET				
26/01/2026	APLIC.INVEST FACIL	9524797		-1.484.649,36	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9524797	1.484.649,36		1.484.650,36
	RESG/VENCTO CDB	236327		100,00	1.484.750,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9524797		40,93	1.484.791,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260057952464-00004	39240		-1,00	1.484.790,29
27/01/2026	APLICACAO CDB	266327		-1.484.691,29	99,00
	RESG/VENCTO CDB	266327	385,72		484,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA KONTAK NF 25682	2739		-133,72	351,00
28/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE SILVANO DE LIMA NETO	6312125		-350,00	1,00
	RESG/VENCTO CDB	276327	37.835,55		37.836,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	4903315		-668,20	37.168,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C J A DOS SANTOS LTD	4903316		-2.024,00	35.144,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	4903325		-208,22	34.936,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVINO DUARTE CONSU	4903328		-3.872,00	31.064,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	4903329		-12.036,26	19.027,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D C ENDOSCOPY LTDA	4903330		-4.505,00	14.522,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J P TENORIO VAZ SERV	4903348		-4.100,00	10.422,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J P TENORIO VAZ SERV	4903349		-1.615,00	8.807,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	4903350		-973,02	7.834,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J P TENORIO VAZ SERV	4903385		-3.100,00	4.734,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZFSA LTDA	4903388		-4.708,00	26,85
	DOC/TED INTERNET	4903315		-2,35	24,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903316		-2,35	22,15
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903325		-2,35	19,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903328		-2,35	17,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903329		-2,35	15,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903330		-2,35	12,75
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903348		-2,35	10,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903349		-2,35	8,05
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903350		-2,35	5,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4903385		-2,35	3,35
	TED INTERNET				
29/01/2026	DOC/TED INTERNET	4903388		-2,35	1,00
	TED INTERNET				
	RESG/VENCTO CDB	286327	172.245,93		172.246,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO SOCIAL DA IN	5436112		-1.999,65	170.247,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA FREIR	5436133		-2.272,00	167.975,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUJO BEZERRA SERV	5436134		-4.392,18	163.583,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA OTOSI	5436135		-16.855,46	146.727,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D C ENDOSCOPY LTDA	5436144		-20.400,00	126.327,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALBUQUERQUE OTALMOLO	5436145		-78.000,00	48.327,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA OTOSI	5436146		-3.021,97	45.305,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIBERATO SAUDE	5436147		-11.528,00	33.777,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RFTF SERVICOS MEDICO	5436148		-15.240,00	18.537,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIANCA ALENCAR SERVI	5436202		-12.415,00	6.122,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. W F TERAPIA OCUPACIO	5436203		-4.400,00	1.722,67

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	5655297		-123,89	1.598,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	5655364		-1.567,23	31,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436112		-2,35	29,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436133		-2,35	26,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436134		-2,35	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436135		-2,35	22,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436144		-2,35	19,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436145		-2,35	17,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436146		-2,35	15,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436147		-2,35	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436148		-2,35	10,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436202		-2,35	8,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5436203		-2,35	5,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5655297		-2,35	3,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5655364		-2,35	1,00
30/01/2026	RESG/VENCTO CDB	296327	893.410,40		893.411,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632730		-67.475,38	825.936,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA JANEIRO/2026	2740		-171,48	825.764,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2239	2741		-3.584,00	822.180,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF2273	2742		-319,00	821.861,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2280	2743		-1.971,00	819.890,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2285	2744		-138,00	819.752,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S A	6777174		-1.097,23	818.655,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	6777178		-1.400,00	817.255,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6777179		-992,02	816.263,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRICELIA MONTERIO T	6777195		-1.100,00	815.163,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6777199		-12.035,31	803.127,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLODOALDO DA SILVA N	6777254		-520,00	802.607,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO DE T	6777264		-5.400,44	797.207,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SER	6777320		-540,00	796.667,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SER	6777322		-1.796,68	794.870,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	6777324		-3.599,19	791.271,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO SILVA DA ROC	6777340		-331,77	790.939,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ANTONIO DE OL	6777341		-308,35	790.631,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	7021356		-789.500,00	1.131,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327664		-1.100,00	31,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777174		-2,35	29,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777178		-2,35	26,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777179		-2,35	24,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777195		-2,35	22,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777199		-2,35	19,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6777254		-2,35	17,45
	DOC/TED INTERNET				

Extrato Consolidado / Por Período

FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 03/02/2026 - 09h59

Folha 9/9

TED INTERNET	6777264	-2,35	15,10
DOC/TED INTERNET	6777320	-2,35	12,75
TED INTERNET	6777322	-2,35	10,40
DOC/TED INTERNET	6777324	-2,35	8,05
TED INTERNET	6777340	-2,35	5,70
DOC/TED INTERNET	6777341	-2,35	3,35
TED INTERNET	7021356	-2,35	1,00
Total		4.973.684,14	-4.973.684,14
			1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				-893.409,40
	RESG/VENCTO CDB	296327	893.410,40		1,00
02/02/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20226	53.680,67		53.681,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	632702		-34.380,67	19.301,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	7541535		-320,00	18.981,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	7541536		-512,00	18.469,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	7541537		-544,00	17.925,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212473		-320,00	17.605,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJ	3212485		-320,00	17.285,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MAX PAPERS FABRICACAO P. P. LT	3453505		-13.240,00	4.045,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327450		-180,00	3.865,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327455		-280,00	3.585,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANALICE BARBOZA MORAIS	6327459		-320,00	3.265,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA BEZERRA LIMA BARROS	6327463		-320,00	2.945,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327466		-320,00	2.625,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327470		-320,00	2.305,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327477		-320,00	1.985,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THAINA NATANE CLAUDINO DA	6327481		-320,00	1.665,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327489		-320,00	1.345,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALICE DA SILVA DIAS	6327494		-320,00	1.025,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327498		-512,00	513,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO CORDEIRO	6327501		-512,00	1,00
Total			947.091,07	-53.680,67	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.484.649,36
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/02/2026 às 09h59 e estão sujeitos a alterações.