



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002584-4	1.451.404,34	1.451.404,34

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002584-4 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/06/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO GESTÃO H M	4969668	1.108.257,17		1.108.258,17
	RESGATE INVEST FACIL	80727	272.818,36		1.381.076,53
	RESGATE INVEST FACIL	5916738	710.699,83		2.091.776,36
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	80727	111,45		2.091.887,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5916738	129,04		2.092.016,85
	APLICACAO CDB	1541251		-2.092.015,85	1,00
05/06/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	6327200	149.822,83		149.823,83
	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDAÇÃO GESTÃO H M	6269928	789.487,00		939.310,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125105		-348.056,46	591.254,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS NF 4003	1		-785,50	590.468,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MORAMED NF 6354	2		-1.864,50	588.604,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAIS NF 4002	3		-1.354,66	587.249,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CLICKSIGN NF 520089	4		-99,03	587.150,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	6537498		-329,86	586.820,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA SOLUCOES EM FO	6537517		-35.158,63	551.662,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	6647037		-437,92	551.224,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE MARIA DA SILV	6647084		-594,95	550.629,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA GOMES DE OLI	6647104		-437,92	550.191,40
	TRANSF CC PARA CC ALINE DA SILVA FERREIRA	3212227		-371,50	549.819,90
	APLIC.INVEST FACIL	5628205		-549.818,90	1,00
08/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	63.281,62		63.282,62
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	0,68		63.283,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125108		-62.475,78	807,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS NF 5077	5		-806,52	1,00
09/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	145.120,20		145.121,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	3,10		145.124,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD NF 21510	6		-9.479,05	135.645,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS TECNOLOGIA NF 249583	7		-960,00	134.685,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 26072	8		-763,70	133.921,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 26070	9		-1.383,40	132.538,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SERV EM TEC	8214852		-654,68	131.883,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	8215453		-478,00	131.405,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM COMERCIAL NO	8215473		-1.271,60	130.133,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA DE PSICOLOGI	8215516		-480,00	129.653,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL SERVICOS MED	8215535		-11.308,93	118.344,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8215537		-716,00	117.628,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	8215538		-320,00	117.308,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCLIN PAULO DUART	8215563		-6.350,00	110.958,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCLIN PAULO DUART	8215570		-4.505,00	106.453,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA COMERCI	8215571		-2.302,00	104.151,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WF TERAPIA OCUPACION	8215572		-4.700,00	99.451,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 03/07/2026 - 09h08

	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA	8215620		-95.210,82	4.241,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8215640		-309,21	3.931,91
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	3212368		-1.993,31	1.938,60
	THAIS MARIA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC	3453365		-810,00	1.128,60
	MATTOS DISTRIBUIDORA DE P. DE L.				
	TRANSF CC PARA CC				
	RONALDO ANSELMO ONOFRE DE ANDRAD	6327366		-1.100,00	28,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8214852		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215453		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215516		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215535		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215537		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215538		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215563		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215570		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215571		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215572		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215620		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8215640		-2,30	1,00
10/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	2.427,07		2.428,07
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	0,08		2.428,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND PROF DOS AUX E	9044439		-350,00	2.078,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND PROF DOS AUX E	9044602		-842,92	1.235,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROSPEQTUS LTDA	9044613		-168,85	1.066,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PROSPEQTUS LTDA	9044622		-913,88	152,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	9044628		-140,00	12,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044439		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044602		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044613		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044622		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9044628		-2,30	1,00
11/06/2026	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9635015	2.100,00		2.101,00
	RESGATE INVEST FACIL	5628205	24.266,20		26.367,20
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	1,04		26.368,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RITA DE CASSIA 6/6	10		-14.479,48	11.888,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	IMMUNIE NF 2600000000139	11		-188,10	11.700,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WANDERLEY E REGIS CO	9635014		-8.488,68	3.211,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. F F DISTRIBUIDORA	9635015		-2.100,00	1.111,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	9635016		-159,34	952,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NNMED DIST IMP E EXP	9635030		-81,60	871,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	9635046		-755,55	115,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MASTERMED PE VI GEST	9635047		-100,69	14,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9635014		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9635015		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9635016		-2,30	7,90
	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: 03/07/2026 - 09h08

12/06/2026	TED INTERNET	9635030	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET	9635046	-2,30	3,30
	TED INTERNET	9635047	-2,30	1,00
	DOC/TED INTERNET	9635047	-2,30	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5628205	88.375,23	88.376,23
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	4,72	88.380,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 93802	12	-1.605,00	86.775,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP NF 3810	13	-270,00	86.505,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1110516	-916,50	85.589,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	1110569	-35.281,00	50.308,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1110571	-604,19	49.704,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M V FILHOS EDITORA L	1110573	-300,00	49.404,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ORIGINAL SUP E EQUIP	1110575	-669,52	48.734,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	1110586	-5.786,64	42.948,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM	1110587	-162,72	42.785,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA PAULA LEANDRO FA	1110588	-8.500,00	34.285,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAT NAY COMERCIO EIR	1110590	-2.528,80	31.756,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	1110644	-2.580,00	29.176,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1110645	-604,19	28.572,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPAGRESTE COOP DOS	1110647	-20.350,07	8.222,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SARAH LIMA GUSMAO NE	1110650	-351,24	7.871,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	9829576	-669,19	7.201,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	9829577	-123,89	7.078,00
	TRANSF CC PARA CC L F DOS SANTOS GRAFICA	3202619	-600,00	6.478,00
	TRANSF CC PARA CC NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDOR	3362613	-2.175,00	4.303,00
	TRANSF CC PARA CC NORTE SUL COMERCIAL DISTRIBUIDOR	3362614	-217,50	4.085,50
	TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639618	-3.900,00	185,50
	TRANSF CC PARA CC GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM	6327616	-150,00	35,50
	DOC/TED INTERNET	1110516	-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET	1110569	-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET	1110571	-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET	1110573	-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET	1110575	-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET	1110586	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET	1110587	-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET	1110588	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET	1110590	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET	1110644	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET	1110645	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET	1110647	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET	1110650	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET	9829576	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET	9829577	-2,30	1,00
15/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	42.679,13	42.680,13
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	2,73	42.682,86

16/06/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 537624	14		-735,26	41.947,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 534568	15		-966,89	40.980,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 147737	16		-35.281,00	5.699,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	17		-854,00	4.845,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC HOSPITALAR	18		-3.900,00	945,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS - MAIO/2026	19		-624,11	321,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM	2315908		-318,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2315908		-2,30	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5628205	17.871,25		17.872,25
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	1,34		17.873,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEN NF 3780	20		-4.895,00	12.978,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 256518	21		-6.426,34	6.552,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	2676971		-628,00	5.924,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	2676972		-530,00	5.394,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	2676973		-4.786,35	607,90
	TRANSF CC PARA CC RAUL CESAR DE MELO TAVARES	3212626		-200,00	407,90
	TRANSF CC PARA CC JANAINA MARCIA JACOME DE ARAUJO	6327623		-200,00	207,90
	TRANSF CC PARA CC LIVIA MAYARA DE OLIVE NASCIMENTO	6327627		-200,00	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2676971		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2676972		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2676973		-2,30	1,00
17/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	9.877,29		9.878,29
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	0,84		9.879,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 33200	22		-277,63	9.601,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA FEN NF 3967	23		-9.305,40	296,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	2986528		-142,50	153,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEND TUDO BAZAR COM	2986529		-148,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2986528		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2986529		-2,30	1,00
18/06/2026	RESGATE INVEST FACIL	5628205	92.570,44		92.571,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	8,89		92.580,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	24		-1.333,30	91.247,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN	25		-3.318,90	87.928,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 93902	26		-1.059,91	86.868,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENTRDA 30% PROC JAILTON	27		-5.707,24	81.160,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGUROS PARC 2/6	28		-324,80	80.836,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE MAIO/2026	29		-728,40	80.107,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 94429	30		-58,40	80.049,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2600000001592	31		-3.238,70	76.810,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	3502367		-329,16	76.481,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLINDA SAUDE LTDA	3502369		-270,00	76.211,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR	3502371		-5.983,50	70.228,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	3502372		-237,02	69.991,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3502374		-1.102,50	68.888,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 03/07/2026 - 09h08

19/06/2026	DEST. WEBDOX DO BRASIL LTD	3502376		-1.950,00	66.938,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3861333		-159,34	66.779,16
	DEST. SELECTY TECNOLOGIA P				
	DOC/TED INTERNET	3502367		-2,30	66.776,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3502369		-2,30	66.774,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3502371		-2,30	66.772,26
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3502372		-2,30	66.769,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3502374		-2,30	66.767,66
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3502376		-2,30	66.765,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3861333		-2,30	66.763,06
	TED INTERNET				
	PIX QR CODE DINAMICO	1527533		-57,05	66.706,01
	DES: CEF MATRIZ 18/06				
	PIX QR CODE DINAMICO	1527542		-66.705,01	1,00
	DES: CEF MATRIZ 18/06				
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4678786	1.400,00		1.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	5628205	63.350,47		64.751,47
	RESG/VENCTO CDB	1691251	158.961,87		223.713,34
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5628205	6,75		223.720,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125119		-153.211,84	70.508,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MONGERAL	32		-171,20	70.337,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	4678771		-3.960,63	66.376,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DJAIR DE BARROS VALE	4678786		-1.400,00	64.976,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	4678824		-3.996,93	60.979,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	4678825		-186,67	60.792,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARDIOMEDH PRODUTOS	4678842		-3.980,00	56.812,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	4678846		-52,99	56.759,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300869		-1.901,43	54.858,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301761		-82,62	54.775,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303485		-8.017,15	46.758,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304000		-12.539,81	34.218,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304100		-3.585,91	30.632,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304781		-165,24	30.467,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305778		-1.373,04	29.094,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306392		-28.056,67	1.037,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307007		-35,80	1.002,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309927		-987,36	14,80
23/06/2026	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678771		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678786		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678824		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678825		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678842		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4678846		-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1731251	65.131,33		65.132,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOVA CERTIFICADO NF 1320	33		-95,00	65.037,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DB3	34		-973,16	64.064,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE	35		-20.841,33	43.222,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MV INFORMATICA NORDE	5886499		-12.854,69	30.368,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 03/07/2026 - 09h08

	DEST. CARL ZEISS DO BRASIL	5886601	-24.713,64	5.654,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5886620	-824,60	4.829,91
	DEST. MV INFORMATICA NORDE			
	TRANSF CC PARA CC	2393236	-4.822,00	7,91
	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA			
	DOC/TED INTERNET	5886499	-2,30	5,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5886601	-2,30	3,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5886620	-2,30	1,01
	TED INTERNET			
25/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1751251	5.926,01	5.927,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA	36	-3.817,44	2.109,58
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --VIVO/PE	5966614	-576,18	1.533,40
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX	5967011	-1.532,40	1,00
26/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1761251	17.418,44	17.419,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2717	37	-3.584,00	13.835,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2751	38	-319,00	13.516,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2757	39	-2.190,00	11.326,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2761	40	-138,00	11.188,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FOTO BELEZA NF 299	41	-142,72	11.045,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLOWTI TECNOLOGIA LT	7459245	-3.960,63	7.085,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOTVS S A	7459247	-283,32	6.801,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOTVS S A	7459320	-301,75	6.500,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOTVS S A	7570053	-216,85	6.283,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TOTVS S A	7570054	-1.626,98	4.656,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. KARTLOG TRANSPORTES	7728752	-2.103,21	2.552,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. EVEO S A	7728841	-215,89	2.337,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. OPHTALMED DISTRIBUID	7728860	-259,80	2.077,29
	TRANSF CC PARA CC			
	RAUL CESAR DE MELO TAVARES	3212922	-166,50	1.910,79
	TRANSF CC PARA CC			
	FABIO NUNES BEZERRA DA SILVA	6040950	-1.551,22	359,57
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7459245	-2,30	357,27
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7459247	-2,30	354,97
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7459320	-2,30	352,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7570053	-2,30	350,37
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7570054	-2,30	348,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7728752	-2,30	345,77
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7728841	-2,30	343,47
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7728860	-2,30	341,17
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CEF MATRIZ 26/06	1143518	-340,17	1,00
29/06/2026	TED DEVOLVIDA*			
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8585964	546,20	547,20
	RESG/VENCTO CDB			
	RESG/VENCTO CDB	1771251	31.433,00	31.980,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1771251	309.369,51	341.349,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TGI CONSULTORIA EM G	125129	-49.625,63	291.724,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	8585934	-3.378,60	288.345,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	8585935	-4.851,10	283.494,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PORTAL TELEMEDICINA	8585936	-2.039,36	281.455,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	8585937	-9.558,70	271.896,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SAUDEMED ATIVIDADES	8585938	-11.909,56	259.986,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8585939	-4.111,28	255.875,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585960	-5.564,00	250.311,48
DEST. LUIZFSA LTDA	8585961	-1.023,98	249.287,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585962	-16.768,00	232.519,50
DEST. LIBERATO SAUDE LTDA	8585963	-6.217,34	226.302,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585964	-546,20	225.755,96
DEST. IMGL CONSULTORIA E T	8585965	-17.850,00	207.905,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585966	-8.075,00	199.830,96
DEST. D C ENDOSCOPY LTDA	8585967	-21.538,57	178.292,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585968	-2.036,54	176.255,85
DEST. GLOBALMED ATIVIDADES	8585969	-13.585,00	162.670,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585970	-21.475,00	141.195,85
DEST. CR MEDICAL PRODUTOS	8585971	-1.600,00	139.595,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8585972	-5.000,00	134.595,85
DEST. ASTECH	8585973	-1.500,00	133.095,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8980773	-13.608,25	119.487,60
DEST. T MAIS CLINICA MEDIC	3212211	-869,00	118.618,60
TRANSF CC PARA CC	3212563	-249,44	118.369,16
JONATHAN ALVES PEREIRA	6345565	-37.618,83	80.750,33
TRANSF CC PARA CC	1251209	-80.701,03	49,30
FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	8585934	-2,30	47,00
DOC/TED INTERNET	8585935	-2,30	44,70
TED INTERNET	8585936	-2,30	42,40
DOC/TED INTERNET	8585937	-2,30	40,10
TED INTERNET	8585938	-2,30	37,80
DOC/TED INTERNET	8585939	-2,30	35,50
TED INTERNET	8585960	-2,30	33,20
DOC/TED INTERNET	8585961	-2,30	30,90
TED INTERNET	8585962	-2,30	28,60
DOC/TED INTERNET	8585963	-2,30	26,30
TED INTERNET	8585964	-2,30	24,00
DOC/TED INTERNET	8585965	-2,30	21,70
TED INTERNET	8585966	-2,30	19,40
DOC/TED INTERNET	8585967	-2,30	17,10
TED INTERNET	8585968	-2,30	14,80
DOC/TED INTERNET	8585969	-2,30	12,50
TED INTERNET	8585970	-2,30	10,20
DOC/TED INTERNET	8585971	-2,30	7,90
TED INTERNET	8585972	-2,30	5,60
DOC/TED INTERNET	8585973	-2,30	3,30
TED INTERNET	8980773	-2,30	1,00
30/06/2026	RESG/VENCTO CDB	1801251	17.547,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA		17.548,25



TOTVS NF 04429136	42	-329,86	17.218,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131977	-1.408,10	15.810,29
DEST. COMERCIAL CIRURGICA			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131978	-777,80	15.032,49
DEST. NAT NAY COMERCIO EIR			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6935521	-4.845,00	10.187,49
DEST. ENDOCLIN PAULO DUART			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6935522	-8.200,00	1.987,49
DEST. ENDOCLIN PAULO DUART			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6978027	-1.974,99	12,50
DEST. COLETIVOS SAO CRISTO			
DOC/TED INTERNET	6131977	-2,30	10,20
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6131978	-2,30	7,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6935521	-2,30	5,60
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6935522	-2,30	3,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6978027	-2,30	1,00
TED INTERNET			
Total		4.191.008,36-4.191.008,36	1,00

Os dados acima têm como base 03/07/2026 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2026	SALDO ANTERIOR				-202.294,09
	RESG/VENCTO CDB	1811251	202.295,09		1,00
02/07/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20726	36.991,03		36.992,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	43		-99,03	36.893,00
	CLICKSIGN NF 579880				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-475,33	36.417,67
	SIX DISTRI NF 90419				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8571921		-17.080,70	19.336,97
	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572036		-7.132,60	12.204,37
	DEST. MEDICAL SERVICOS MED				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572048		-2.288,00	9.916,37
	DEST. VIA MEDICA HOSPITALA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572082		-2.580,00	7.336,37
	DEST. EXTINTORES NORDESTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572085		-654,68	6.681,69
	DEST. BID COM SERV EM TEC				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572092		-2.342,10	4.339,59
	DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572093		-3.557,50	782,09
	DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572094		-156,20	625,89
	DEST. PROSPEQTUS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8572160		-604,19	21,70
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	DOC/TED INTERNET	8571921		-2,30	19,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572036		-2,30	17,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572048		-2,30	14,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572082		-2,30	12,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572085		-2,30	10,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572092		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572093		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572094		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8572160		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
03/07/2026	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	6327988		-4.170,34	-4.169,34
	THOMAS LEIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165431		-2.047,50	-6.216,84
	DEST.BAXTER H. LTDA				
	DOC/TED INTERNET	9165431		-2,30	-6.219,14
	TED INTERNET				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165433		-935,00	-7.154,14
	DEST.CONTAGE CONSULTORIA				



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: 03/07/2026 - 09h08

DOC/TED INTERNET	9165433	-2,30	-7.156,44
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165435	-43,88	-7.200,32
DEST.LAERCIO SILVA ROCHA			
DOC/TED INTERNET	9165435	-2,30	-7.202,62
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165437	-2.260,00	-9.462,62
DEST.CG R. LTDA			
DOC/TED INTERNET	9165437	-2,30	-9.464,92
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165439	-360,00	-9.824,92
DEST.FARMACIA M. FORMULAR			
DOC/TED INTERNET	9165439	-2,30	-9.827,22
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165480	-546,20	-10.373,42
DEST.IMGL C. TREINAMENTO			
DOC/TED INTERNET	9165480	-2,30	-10.375,72
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165482	-1.190,00	-11.565,72
DEST.GABRIEL NEVES FARIAS			
DOC/TED INTERNET	9165482	-2,30	-11.568,02
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165484	-1.190,00	-12.758,02
DEST.R W M. M. HOSPITALAR			
DOC/TED INTERNET	9165484	-2,30	-12.760,32
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165487	-1.867,76	-14.628,08
DEST.ALMEIDA R. SERVICOS			
DOC/TED INTERNET	9165487	-2,30	-14.630,38
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165489	-3.378,60	-18.008,98
DEST.TGI C. E. GESTAO			
DOC/TED INTERNET	9165489	-2,30	-18.011,28
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165491	-10.000,00	-28.011,28
DEST.ROGERIO O. CORREIA			
DOC/TED INTERNET	9165491	-2,30	-28.013,58
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165493	-1.626,98	-29.640,56
DEST.TOTVS S A			
DOC/TED INTERNET	9165493	-2,30	-29.642,86
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165495	-216,85	-29.859,71
DEST.TOTVS S A			
DOC/TED INTERNET	9165495	-2,30	-29.862,01
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165496	-23.604,02	-53.466,03
DEST.COOPAGRESTE COOP DOS			
DOC/TED INTERNET	9165496	-2,30	-53.468,33
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165498	-5.199,64	-58.667,97
DEST.CARDOSO SERVICOS DE			
DOC/TED INTERNET	9165498	-2,30	-58.670,27
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165520	-2.655,00	-61.325,27
DEST.GABRIEL NEVES FARIAS			
DOC/TED INTERNET	9165520	-2,30	-61.327,57
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165523	-1.877,00	-63.204,57
DEST.MASTERMED PE III GES			
DOC/TED INTERNET	9165523	-2,30	-63.206,87
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165525	-10.684,82	-73.891,69
DEST.MASTERMED PE VI GEST			
DOC/TED INTERNET	9165525	-2,30	-73.893,99
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165527	-100,69	-73.994,68
DEST.MASTERMED PE VI GEST			
DOC/TED INTERNET	9165527	-2,30	-73.996,98
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165529	-1.445,29	-75.442,27
DEST.MASTERMED PE VI GEST			
DOC/TED INTERNET	9165529	-2,30	-75.444,57
TED INTERNET			
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9165531	-12.035,31	-87.479,88
DEST.WHITE MARTINS GASES			
DOC/TED INTERNET	9165531	-2,30	-87.482,18
TED INTERNET			
TED DEVOLVIDA*	9165487	1.867,76	-85.614,42
Total		241.153,88	-124.474,21
			-85.614,42



Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	983.737,67
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	983.748,17
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	549.818,90
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	486.542,47
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	341.424,37
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	339.000,87
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	314.737,25
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	226.360,66
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	183.681,21
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	165.810,59
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	155.934,23
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	63.356,55
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 03/07/2026 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.