



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: 08/09/2026 - 08h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002584-4	918.568,73	918.568,73

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002584-4 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2121251	11.961,25		11.962,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LN SERVICOS MEDICOS	7577328		-4.800,00	7.162,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTORIA PRINT SHOP L	7577372		-7.161,25	1,00
04/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2151251	14.404,61		14.405,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	109		-154,81	14.250,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000343	110		-508,80	13.742,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE PEREIRA	7780963		-4.100,00	9.642,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANUEL LOPES PESSOA	7780964		-9.641,00	1,00
05/08/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9278520	180,00		181,00
	RESG/VENCTO CDB	2161251	18.766,16		18.947,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGURO PARCELA 03	111		-325,65	18.621,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SOMPO SEGURO PARCELA 04	112		-317,35	18.304,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	113		-62,27	18.241,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARATA COMERCIO DE E	9278419		-175,00	18.066,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA DE MANIPULA	9278477		-60,00	18.006,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9278479		-697,48	17.309,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRE ALVES DE PONTE	9278520		-180,00	17.129,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED SOLUCAO EM E	9278586		-983,70	16.145,71
	TRANSF CC PARA CC MAURICIO FREITAS DOS ANJOS	3212688		-5.347,81	10.797,90
	TRANSF CC PARA CC INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA D.	3612634		-9.690,00	1.107,90
	TRANSF CC PARA CC RONALDO ANSELMO ONOFRE DE ANDRAD	6327635		-1.100,00	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9278477		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9278479		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9278586		-2,30	1,00
06/08/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.FUNDACAO GESTAO H M	1415746	1.108.563,17		1.108.564,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-343.937,43	764.626,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE MARIA DA SILV	1452378		-611,77	764.014,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA GOMES DE OLI	1452416		-437,92	763.577,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMERY ANDRADE DE	1452417		-437,92	763.139,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	1452520		-810,50	762.328,63
	TRANSF CC PARA CC ALINE DA SILVA FERREIRA	3212733		-416,41	761.912,22
	TRANSF CC PARA CC ALINE DA SILVA FERREIRA	3212736		-512,35	761.399,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452378		-2,30	761.397,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452416		-2,30	761.395,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452417		-2,30	761.392,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1452520		-2,30	761.390,67
07/08/2026	APLIC.INVEST FACIL	9669066		-761.389,67	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9669066	91.134,66		91.135,66

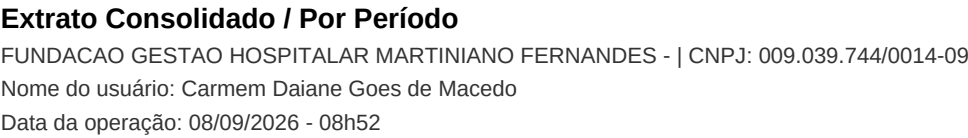


Extrato Consolidado / Por Período

FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR MARTINIANO FERNANDES - | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 08/09/2026 - 08h52

	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669066	0,94		91.136,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00035654	114		-120,56	91.016,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00098454	115		-838,02	90.178,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000544319	116		-955,05	89.222,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000544641	117		-112,32	89.110,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000544684	118		-746,32	88.364,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1985	119		-125,70	88.238,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2600000002495	120		-3.166,88	85.071,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000386631 13/08	121		-1.204,33	83.867,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 00002454	122		-1.210,00	82.657,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000681091	123		-2.272,15	80.385,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000681380	124		-633,79	79.751,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000210829	125		-590,00	79.161,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000404695	126		-618,90	78.542,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95862	127		-1.036,29	77.506,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000005888	128		-3.644,88	73.861,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000149009	129		-17.749,70	56.111,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000263343	130		-1.349,24	54.762,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAG COBRANCA NET EMPRESA	131		-1.927,18	52.835,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000386659	132		-187,00	52.648,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COM SERV EM TEC	2270776		-654,68	51.993,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	2270777		-466,00	51.527,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCRIS LIVRARIA E	2271068		-103,00	51.424,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA SOLUCOES EM FO	2274196		-40.454,55	10.970,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2274277		-697,48	10.272,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2274311		-697,48	9.575,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLS HOSPITALAR LTDA	2274312		-9.300,00	275,10
	TRANSF CC PARA CC COLOTEL SA SISTEMAS ELETRONICO	3369225		-258,00	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2270776		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2270777		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2271068		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274196		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274277		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274311		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2274312		-2,30	1,00
10/08/2026	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	3222342	1.500.000,00		1.500.001,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO* DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	3364840	1.500.000,00		3.000.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9669066	62.233,01		3.062.234,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669066	1,28		3.062.235,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125110		-60.186,95	3.002.048,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	2964776		-738,00	3.001.310,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL RECIFE LTD	2964806		-235,00	3.001.075,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTA M OLIVEIRA D	2964810		-733,40	3.000.341,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	3222342		-1.500.000,00	1.500.341,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	3364840		-1.500.000,00	341,94
	TRANSF CC PARA CC				
	CARMEM DAIANE GOES DE MACEDO	6327743		-334,04	7,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2964776		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2964806		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2964810		-2,30	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
11/08/2026	REMET.MANUEL L P ARAUJO FH	3550997	4.820,50		4.821,50
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.FUNDAÇÃO GESTÃO H M	3669682	789.474,00		794.295,50
	RESGATE INVEST FACIL	9669066	608.022,00		1.402.317,50
	RESG/VENCTO CDB	2221251	130.934,15		1.533.251,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9669066	18,84		1.533.270,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CUSTAS JUDICIAIS JAILTON	133		-1.441,71	1.531.828,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 473	134		-308,35	1.531.520,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AGUIAR SERVICOS ELET	3704459		-1.500,00	1.530.020,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DMAX DIST DE MED E M	3704497		-6.400,00	1.523.620,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CONTAGE CONSULTORIA	3704498		-990,00	1.522.630,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACIA DE MANIPULA	3704499		-30,00	1.522.600,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. R R FERREIRA MATERIA	3704534		-1.500,00	1.521.100,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FARMACIA DE MANIPULA	3704536		-60,00	1.521.040,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAT NAY COMERCIO EIR	3704602		-2.212,70	1.518.827,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LAVEBRAS GESTÃO DE T	3704620		-5.797,71	1.513.030,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. FUNDO ESTADUAL DE SA	3767205		-1.500.000,00	13.030,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WR COMERCIO E SERVIC	3838550		-2.980,00	10.050,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MANUEL LOPES PESSOA	3838644		-2.375,00	7.675,02
	TRANSF CC PARA CC				
	POINT SUTURE DO BRASIL I. F. C.	2608932		-271,84	7.403,18
	TRANSF CC PARA CC				
	E TAMUSSINO E CIA LTDA	3190931		-6.000,00	1.403,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704459		-2,30	1.400,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704497		-2,30	1.398,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704498		-2,30	1.396,28
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704499		-2,30	1.393,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704534		-2,30	1.391,68
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704536		-2,30	1.389,38
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704602		-2,30	1.387,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3704620		-2,30	1.384,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3767205		-2,30	1.382,48
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3838550		-2,30	1.380,18
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3838644		-2,30	1.377,88
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --ALGAR TELECOM FIX/MG	5967011		-1.376,88	1,00
13/08/2026	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251232	236.857,24		236.858,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAG COBRANCA NET EMPRESA	135		-937,80	235.920,44
	APLIC.INVEST FACIL	8172178		-235.919,44	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.	1251338	67.373,26		67.374,26
	TED DEVOLVIDA*				
14/08/2026	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5379849	5.370,00		72.744,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 000584760	136		-289,50	72.454,76



PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 000003253	137		-275,00	72.179,76
PAGTO ELETRO N COBRANCA ISS 07/2026	138		-854,48	71.325,28
PAGTO ELETRO N COBRANCA AGIBEN	139		-1.194,00	70.131,28
PAGTO ELETRO N COBRANCA AGIBEN	140		-3.139,50	66.991,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS VALE	5153566		-1.400,00	65.591,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS DE	5379849		-5.370,00	60.221,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5153566		-2,30	60.219,48
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5379849		-2,30	60.217,18
APLIC.INVEST FACIL	9630115		-60.216,18	1,00
RESGATE INVEST FACIL	8172178	1.104,13		1.105,13
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8172178	0,02		1.105,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125117		-1.104,15	1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240		-1,00	0,00
RESGATE INVEST FACIL	8172178	13.883,45		13.883,45
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8172178	0,43		13.883,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECHSYST SISTEMAS DE	6737276		-5.370,00	8.513,88
TRANSF CC PARA CC VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	148767		-3.500,00	5.013,88
TRANSF CC PARA CC VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	148769		-3.500,00	1.513,88
TRANSF CC PARA CC FABRICIO FIRMINO DA SILVA	6327285		-1.231,33	282,55
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6737276		-2,30	280,25
PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 18/08	915231		-279,25	1,00
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7419195	34.000,00		34.001,00
TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7419327	1.400,40		35.401,40
RESGATE INVEST FACIL	8172178	139.859,08		175.260,48
RENTAB.INVEST FACILCRED*	8172178	5,78		175.266,26
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 2963	141		-2.190,00	173.076,26
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 2957	142		-319,00	172.757,26
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 2967	143		-138,00	172.619,26
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 98897	144		-1.012,63	171.606,63
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 545417	145		-15.256,30	156.350,33
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 87656	146		-215,89	156.134,44
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 115335	147		-272,18	155.862,26
PAGTO ELETRO N COBRANCA NF 91787	148		-4.389,00	151.473,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIONEXO S A	7419175		-1.097,23	150.376,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME MEDICAL COMERC	7419195		-34.000,00	116.376,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR HOUSE COMERCIO	7419196		-9.720,00	106.656,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIDNEY DE BRITO SOUZ	7419223		-320,00	106.336,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CR MEDICAL PRODUTOS	7419243		-21.475,00	84.861,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA E T	7419252		-546,20	84.314,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIPHACOS INDUSTRIA	7419253		-8.104,75	76.210,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAT NAY COMERCIO EIR	7419254		-2.113,05	74.097,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR	7419256		-66.225,10	7.871,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM DISTRIBUIDORA	7419327		-1.400,40	6.471,53
TRANSF CC PARA CC MERCHANT COBRANCAS LTDA	156216		-2.563,53	3.908,00
TRANSF CC PARA CC				

20/08/2026	MAX PAPERS FABRICACAO P. P. LT	3453085		-2.784,00	1.124,00
	TRANSF CC PARA CC				
	RONALDO ANSELMO ONOFRE DE ANDRAD	6327090		-1.100,00	24,00
	DOC/TED INTERNET	7419175		-2,30	21,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419195		-2,30	19,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419196		-2,30	17,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419223		-2,30	14,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419243		-2,30	12,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419252		-2,30	10,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419253		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419254		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419256		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7419327		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
21/08/2026	RESGATE INVEST FACIL	8172178	81.072,78		81.073,78
	RESGATE INVEST FACIL	9630115	60.216,18		141.289,96
	RESG/VENCTO CDB	2311251	23.927,67		165.217,63
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8172178	4,18		165.221,81
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9630115	2,48		165.224,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MONGERAL JULHO/2026	149		-188,19	165.036,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300461		-1.972,64	163.063,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300553		-311,63	162.751,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300605		-719,14	162.032,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301140		-7.865,70	154.166,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301878		-16.484,72	137.682,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304550		-2.832,39	134.849,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305469		-35.416,66	99.433,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308276		-1.438,28	97.994,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308867		-32.513,38	65.481,56
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1650203		-84,63	65.396,93
24/08/2026	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/08	1650214		-65.395,93	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2321251	29.857,98		29.858,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ANDRE NF 2600000000042	150		-180,00	29.678,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELEPACS DIAGNOSTICO	9017684		-6.128,74	23.550,24
	TRANSF CC PARA CC				
	VGf MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	148880		-3.500,00	20.050,24
	TRANSF CC PARA CC				
	VGf MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	148882		-3.500,00	16.550,24
	TRANSF CC PARA CC				
	P.R. COMERCIAL MEDICA LTDA	2798696		-5.530,00	11.020,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.	1251179		-11.016,94	3,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9017684		-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2331251	79.063,95		79.064,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 545549	151		-651,38	78.413,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 545891	152		-22.132,42	56.281,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 545762	153		-651,38	55.629,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 545789	154		-625,44	55.004,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTO BELEZA NF 401	155		-124,88	54.879,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 257609	156		-6.000,00	48.879,45

	PAGTO ELETRON COBRANCA NNMED NF 213119	157		-2.299,80	46.579,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORIGINAL NF 10844	158		-665,72	45.913,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 5952	159		-331,60	45.582,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFETY NF 32665	160		-1.652,00	43.930,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520364	161		-301,75	43.628,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04520288	162		-295,75	43.332,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 12816	163		-39.596,59	3.736,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 264237	164		-1.006,56	2.729,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 FATURA 116559	165		-973,48	1.756,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 FATURA 514418	166		-756,32	999,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DB3 FATURA 514235	167		-353,20	646,68
	TRANSF CC PARA CC SIMONY LOPES FARIAS	6327446		-645,68	1,00
25/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260078482080-00005	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2361251	23.725,86		23.727,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA JULHO/2026	168		-3.044,88	20.682,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE JULHO/2026	169		-20.106,70	576,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/PE	5966614		-575,28	1,00
26/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2371251	5.106,39		5.107,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	1628465		-2.696,31	2.411,08
	TRANSF CC PARA CC CLEBSON RICARDO MONTEIRO	5639149		-300,00	2.111,08
	TRANSF CC PARA CC CLEBSON RICARDO MONTEIRO	5639151		-150,00	1.961,08
	TRANSF CC PARA CC CINTYA DOS SANTOS SILVA	6327144		-300,00	1.661,08
	TRANSF CC PARA CC JONNY VITOR DINIZ	6327147		-450,00	1.211,08
	TRANSF CC PARA CC GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM	6327148		-450,00	761,08
	TRANSF CC PARA CC TAYANA BARBOSA TRAJANO GUERRA	6327152		-150,00	611,08
	TRANSF CC PARA CC TAYANA BARBOSA TRAJANO GUERRA	6327154		-450,00	161,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1628465		-2,30	158,78
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 26/08	1159259		-157,78	1,00
27/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2381251	14.759,85		14.760,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPACTO NF 1514	170		-3.898,50	10.862,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM NF 389371	171		-510,00	10.352,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 5990	172		-6.855,42	3.496,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04536432	173		-129,33	3.367,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMMUNIE NF 2600000000254	174		-182,60	3.185,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 2923	175		-3.184,00	1,00
28/08/2026	RESG/VENCTO CDB	2391251	135.016,37		135.017,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-39.590,66	95.426,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 99177	176		-790,00	94.636,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 13132	177		-606,10	94.030,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 95862	178		-1.036,27	92.994,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 96447	179		-10.108,80	82.885,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 6002	180		-4.681,80	78.203,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF NF 406	181		-133,00	78.070,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2882558		-604,19	77.466,55

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: 08/09/2026 - 08h52

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROSPEQTUS LTDA	2882613	-460,25	77.006,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WF TERAPIA OCUPACION	2882628	-2.700,00	74.306,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR	2882630	-761,40	73.544,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2882632	-4.111,28	69.433,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	2882635	-216,85	69.216,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TOTVS S A	2882637	-1.626,98	67.589,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR CAR	2882661	-5.263,80	62.325,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC	2882662	-7.200,00	55.125,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	2890974	-4.111,28	51.014,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA DE MANIPULA	2890976	-57,00	50.957,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SER	2890979	-2.018,10	48.939,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELECTY TECNOLOGIA P	2890993	-159,34	48.780,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAERCIO SILVA DA ROC	2890995	-241,71	48.538,56
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	2891019	-1.595,90	46.942,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLODOALDO DA SILVA N	2891023	-2.400,00	44.542,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	2891026	-10.000,00	34.542,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	2891082	-267,66	34.275,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRICELIA MONTEIRO T	2891085	-1.100,00	33.175,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIO DE OLIVEIRA TE	2891101	-1.800,50	31.374,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	2891121	-3.378,60	27.995,90
TRANSF CC PARA CC VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	148054	-3.500,00	24.495,90
TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286047	-380,00	24.115,90
TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291049	-1.720,00	22.395,90
TRANSF CC PARA CC J M SILVA MAQUINAS E EQUIPAMENTO	291051	-350,00	22.045,90
TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230664	-2.212,00	19.833,90
TRANSF CC PARA CC DPROSMED DIST PROD MEDICO HOSPIT	1230665	-4.130,16	15.703,74
TRANSF CC PARA CC L F DOS SANTOS GRAFICA	3202666	-1.030,00	14.673,74
TRANSF CC PARA CC LAMEN LTDA	3212056	-249,44	14.424,30
TRANSF CC PARA CC MAX PAPERS FABRICACAO P. P. LT	3453046	-10.720,00	3.704,30
TRANSF CC PARA CC REC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	5639674	-3.655,00	49,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882558	-2,30	47,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882613	-2,30	44,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882628	-2,30	42,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882630	-2,30	40,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882632	-2,30	37,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882635	-2,30	35,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882637	-2,30	33,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882661	-2,30	30,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2882662	-2,30	28,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890974	-2,30	26,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890976	-2,30	24,00



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: 08/09/2026 - 08h52

31/08/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890979	-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890993	-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2890995	-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891019	-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891023	-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891026	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891082	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891085	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891101	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2891121	-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2401251	101.214,41	101.215,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125131	-1.275,04	99.940,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA FREIR	4510654	-4.036,00	95.904,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	4510655	-750,80	95.153,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA OTOSI	4510656	-1.773,77	93.379,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA MEDICINA LTDA	4510657	-3.468,70	89.911,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL NEVES FARIAS	4510703	-2.450,00	87.461,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE II GEST	4510704	-4.898,97	82.562,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J P TENORIO VAZ SERV	4510707	-2.785,00	79.777,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZFSA LTDA	4510721	-8.324,00	71.453,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	4510735	-672,00	70.781,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	4510736	-1.001,81	69.779,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510739	-492,00	69.287,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE III GES	4510751	-2.252,40	67.034,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MASTERMED PE VI GEST	4510761	-1.032,35	66.002,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510769	-706,00	65.296,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510770	-670,00	64.626,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510771	-226,00	64.400,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	4510822	-420,00	63.980,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JESSICA DAYARA DE AZ	4510823	-756,00	63.224,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRIME MEDICAL COMERC	4510824	-34.000,00	29.224,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510827	-610,00	28.614,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510829	-1.668,00	26.946,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510860	-492,00	26.454,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	4510863	-768,00	25.686,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JANETE MARIA DA SILV	4734686	-814,37	24.872,20
	TRANSF CC PARA CC CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230806	-14.270,00	10.602,20
	TRANSF CC PARA CC CR MEDICAL PRODUTOS E SERVICOS L	1230809	-2.500,00	8.102,20
	TRANSF CC PARA CC LUCAS DOS SANTOS ARAUJO	3212655	-420,00	7.682,20
	TRANSF CC PARA CC VANDERLEA BEZERRA DE ARAUJO	3212656	-630,00	7.052,20
	TRANSF CC PARA CC JEANETTE GOMES DE LIMA	3212660	-630,00	6.422,20
	TRANSF CC PARA CC GILMAR PEREIRA DOS SANTOS	6327641	-300,00	6.122,20
	TRANSF CC PARA CC			



KATIELY VITORIA MARTINS ARAUJO	6327642	-312,00	5.810,20	
TRANSF CC PARA CC				
MERCIA CAVALCANTE VIANA CORREIA	6327644	-420,00	5.390,20	
TRANSF CC PARA CC				
LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327646	-420,00	4.970,20	
TRANSF CC PARA CC				
ANNY MIKAELLY DE GOES PINTO	6327647	-420,00	4.550,20	
TRANSF CC PARA CC				
ANALICE BARBOZA MORAIS	6327650	-420,00	4.130,20	
TRANSF CC PARA CC				
THAINA NATANE CLAUDINO DA SILVA	6327651	-420,00	3.710,20	
TRANSF CC PARA CC				
ALICE DA SILVA DIAS	6327654	-420,00	3.290,20	
TRANSF CC PARA CC				
ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327657	-630,00	2.660,20	
TRANSF CC PARA CC				
JOSE NILTON DOS SANTOS	6327661	-630,00	2.030,20	
TRANSF CC PARA CC				
OSMAR SANTANA PEREIRA	6327662	-630,00	1.400,20	
TRANSF CC PARA CC				
ADRIANO CORDEIRO	6327663	-672,00	728,20	
TRANSF CC PARA CC				
CICERA SUELLEN AMORIM SILVA	6327666	-672,00	56,20	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510654	-2,30	53,90	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510655	-2,30	51,60	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510656	-2,30	49,30	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510657	-2,30	47,00	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510703	-2,30	44,70	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510704	-2,30	42,40	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510707	-2,30	40,10	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510721	-2,30	37,80	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510735	-2,30	35,50	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510736	-2,30	33,20	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510739	-2,30	30,90	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510751	-2,30	28,60	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510761	-2,30	26,30	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510769	-2,30	24,00	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510770	-2,30	21,70	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510771	-2,30	19,40	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510822	-2,30	17,10	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510823	-2,30	14,80	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510824	-2,30	12,50	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510827	-2,30	10,20	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510829	-2,30	7,90	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510860	-2,30	5,60	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4510863	-2,30	3,30	
DOC/TED INTERNET				
TED INTERNET	4734686	-2,30	1,00	
Total		6.894.337,46	-6.894.337,46	1,00

Os dados acima têm como base 08/09/2026 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2026	SALDO ANTERIOR				789.501,00



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: 08/09/2026 - 08h52

04/09/2026	APLIC.INVEST FACIL	2612487		-789.500,00	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	8456020	15.660,00		15.661,00
	DEST. MEDWAY NORDESTE INDU				
	RESG.AUTOM.INVEST FACIL*	40926	728.757,64		744.418,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-400.983,89	343.434,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	183		-317,35	343.117,40
	SOMPO SEGUROS				
	TRANSF CC PARA CC	289854		-7.400,00	335.717,40
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	289856		-950,00	334.767,40
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	2960113		-17.952,50	316.814,90
	UNI HOSPITALAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	2960116		-3.623,40	313.191,50
	UNI HOSPITALAR LTDA				
	TRANSF CC PARA CC	3212337		-12,24	313.179,26
	ALINE DA SILVA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC	5639849		-522,90	312.656,36
	CLEBSON RICARDO MONTEIRO				
	TRANSF CC PARA CC	6327852		-521,85	312.134,51
	GUSTAVO CALDAS LOUREIRO AMORIM				
	TRANSF CC PARA CC	6327853		-521,85	311.612,66
	JONNY VITOR DINIZ				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455857		-90.715,41	220.897,25
	DEST. AC OFTALMOLOGIA LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455858		-57.952,37	162.944,88
	DEST. OFTALMO TENORIO LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455870		-23.058,94	139.885,94
	DEST. MASTERMED PE IV GEST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455924		-24.067,83	115.818,11
	DEST. GLOBALMED ATIVIDADES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8455964		-22.950,00	92.868,11
	DEST. D C ENDOSCOPY LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456000		-33.094,38	59.773,73
	DEST. COOPAGRESTE COOP DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456002		-632,29	59.141,44
	DEST. COOPAGRESTE COOP DOS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456013		-2.395,12	56.746,32
	DEST. MEDICAL MERCANTIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8456020		-15.660,00	41.086,32
	DEST. MEDWAY NORDESTE INDU				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8496181		-38.752,54	2.333,78
	DEST. GRACE ANNE MONTEIRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8763495		-616,54	1.717,24
	DEST. JANETE MARIA DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8763505		-810,50	906,74
	DEST. SIND PROF DOS AUX E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8763543		-437,92	468,82
	DEST. MARIANA GOMES DE OLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8763544		-437,92	30,90
	DEST. ROSEMERY ANDRADE DE				
	DOC/TED INTERNET	8455857		-2,30	28,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8455858		-2,30	26,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8455870		-2,30	24,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8455924		-2,30	21,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8455964		-2,30	19,40
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8456000		-2,30	17,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8456002		-2,30	14,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8456013		-2,30	12,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8496181		-2,30	10,20
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8763495		-2,30	7,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8763505		-2,30	5,60
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8763543		-2,30	3,30
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8763544		-2,30	1,00
	TED INTERNET				
Total			744.417,64	-1.533.917,64	1,00



Data	Histórico	Valor (R\$)
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	761.389,67
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	670.261,93
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	608.034,56
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	235.919,44
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	296.138,05
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	295.036,96
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	281.156,12
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	141.294,17
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 08/09/2026 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.