

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06327   0009890-6	6.375.829,78	6.375.829,78

**Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	8817825	6.792,24		6.793,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT KASSIA	13		-369,77	6.423,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	9627172		-220,00	6.203,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	9627174		-4.015,07	2.188,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9627186		-531,60	1.656,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212598		-242,00	1.414,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA MORAES DA SILVA	6327582		-286,00	1.128,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS DANIEL DE SALE	6327586		-198,00	930,80
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327590		-162,80	768,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327594		-286,00	482,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327599		-286,00	196,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327601		-195,00	1,00
02/12/2020	ESTORNO DE LANCAMENTO*	266253	703.390,00		703.391,00
	RESGATE INVEST FACIL	8817825	730.708,49		1.434.099,49
	CHEQUE ESPECIE	1		-69,00	1.434.030,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	266253		-703.390,00	730.640,49
	APLICACAO INVESTIMENTOS	270177		-648.474,38	82.166,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFC STRELEC	14		-2.669,00	79.497,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO RABELO TAVARE	1835836		-27.312,00	52.185,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	2878872		-51.551,47	633,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	2878886		-632,64	1,00
03/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	237.369,41		237.370,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF129251	15		-7.642,07	229.728,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF10026	16		-441,63	229.286,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA NOVEEMBRO	17		-628,00	228.658,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA	18		-13.048,58	215.610,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAQ NF1345	19		-14.050,00	201.560,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	6092663		-1.092,00	200.468,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327508		-198.573,24	1.894,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327514		-1.793,89	101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327521		-100,00	1,00
04/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	3.810,18		3.811,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO CACULINHA	20		-169,50	3.641,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCA E GONCALVES M	9454974		-1.621,90	2.019,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	9455020		-1.500,00	519,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9454974		-1,89	517,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9455020		-1,89	516,00
	CHEQUE COMPENSADO	2		-515,00	1,00
07/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	3.704,52		3.705,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	5265275		-893,12	2.812,40

## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS SANTOS LEITE	5265583		-175,50	2.636,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	5265584		-446,56	2.190,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA C DA SILVA ALB	5265585		-144,31	2.046,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIA KARINNE Q O	5265670		-157,06	1.888,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CLEITON OLIVEIRA DE ALBUQU	6327213		-1.389,34	499,63
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265275		-1,89	497,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265583		-1,89	495,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265584		-1,89	493,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265585		-1,89	492,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5265670		-1,89	490,18
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964925		-489,18	1,00
08/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	10.698,24		10.699,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF12117	21		-1.337,72	9.361,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF3701	22		-1.973,81	7.387,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4462	23		-2.139,78	5.247,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF602	24		-2.600,00	2.647,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE NOV2020	25		-640,00	2.007,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NOV2020	26		-1.338,80	669,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF10096	27		-441,63	227,50
09/12/2020	CHEQUE COMPENSADO RESGATE DE INVESTIMENTOS	4 9433956	1.700,00	-226,50	1,00 1.701,00
	CHEQUE COMPENSADO	3		-1.700,00	1,00
10/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3971458	789.500,00		789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA CRISTAL	28		-343,20	789.157,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF1367935	29		-1.383,07	787.774,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG RIOCLARENSE NF618	30		-4.830,85	782.943,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF80560	31		-68,67	782.875,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF80591	32		-56,02	782.819,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3486970		-1.088,60	781.730,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3487261		-3.500,70	778.229,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3487262		-15.966,50	762.263,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3486970		-1,89	762.261,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487261		-1,89	762.259,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3487262		-1,89	762.257,72
	APLIC.INVEST FACIL	5175125		-760.806,72	1.451,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960900		-1.450,00	1,00
11/12/2020	RESGATE INVEST FACIL	5175125	25.770,95		25.771,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF146020	33		-1.941,00	23.830,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARL ZEISS NF41226	34		-5.152,22	18.678,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA 1022,25	35		-1.022,25	17.656,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRIUNFO COM DE ALIME	6093968		-8.645,00	9.011,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-303,59	8.707,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-305,78	8.402,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-307,76	8.094,35

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.411,71	6.682,64
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.421,88	5.260,76
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.431,09	3.829,67
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.439,62	2.390,05
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.439,62	950,43
	DOC/TED INTERNET	6093968		-1,89	948,54
	TED INTERNET	6		-679,64	268,90
	CHEQUE COMPENSADO	9		-267,90	1,00
14/12/2020	REGGATE INVEST FACIL	5175125	3.512,37		3.513,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	36		-3.510,34	3,03
	WHITE MARTINS NF3832	8719710		-0,14	2,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8719710		-1,89	1,00
	DEST. S DE ALMEIDA REGIS S	5175125	19.413,84		19.414,84
15/12/2020	REGGATE INVEST FACIL	37		-2.307,47	17.107,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	38		-3.378,60	13.728,77
	SERV IMAGEM NF3745	39		-5.067,90	8.660,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA	40		-4.765,76	3.895,11
	TGI NF19453	3766985		-195,00	3.700,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6327195		-424,52	3.275,59
	NOROES NF4461	6327198		-2.972,70	302,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6327205		-300,00	2,89
	ISS NOV/2020	3766985		-1,89	1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5175125	28.745,05		28.746,05
	DEST. SIND PROF DOS AUX E	41		-5.481,26	23.264,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	42		-1.434,32	21.830,47
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6535466		-230,00	21.600,47
	TRANSF CC PARA CC PJ	6535562		-21.395,69	204,78
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327879		-200,00	4,78
	TRANSF CC PARA CC PJ	6535466		-1,89	2,89
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6535562		-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	5175125	109.489,18		109.490,18
	TED INTERNET	6327130		-109.019,14	471,04
17/12/2020	REGGATE INVEST FACIL	6327132		-320,04	151,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327136		-150,00	1,00
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	5175125	573.891,01		573.892,01
18/12/2020	REGGATE INVEST FACIL	431042		-463.300,00	110.592,01
	APLICACAO INVESTIMENTOS	43		-633,01	109.959,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	44		-9.868,38	100.090,62
	BID COMERCIO	45		-13.298,47	86.792,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2870372		-58,00	86.734,15
	CELPE NOV 01	5162305		-556,16	86.177,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5162305		-1.220,21	84.957,78
	CELPE	5162305		-17.311,41	67.646,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5162305		-17.778,47	49.867,90
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	5162305		-17.778,47	49.867,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-88,82	49.779,08
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.156,98	46.622,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-7.237,60	39.384,50
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-11.762,47	27.622,03
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040561		-13.105,46	14.516,57
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040588		-2.648,99	11.867,58
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-34,20	11.833,38
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-62,07	11.771,31
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-81,00	11.690,31
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-146,04	11.544,27
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-153,41	11.390,86
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-262,50	11.128,36
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-899,15	10.229,21
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-1.377,59	8.851,62
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-37,54	8.814,08
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-106,02	8.708,06
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-112,53	8.595,53
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-167,40	8.428,13
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-251,10	8.177,03
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-475,56	7.701,47
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-632,12	7.069,35
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-679,09	6.390,26
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-813,75	5.576,51
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-1.334,54	4.241,97
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-4.181,04	60,93
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952			
	DOC/TED INTERNET	2870372		-1,89	59,04
	TED INTERNET	2870372			
21/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	2.560,08		2.619,12
	ESTORNO TARIFAS	10101	86,70		2.705,82
	Max Empresarial 1	10101	86,70		2.792,52
	ESTORNO TARIFAS	10101	86,70		2.792,52
	Max Empresarial 1	10101	86,70		2.792,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	46		-1.440,36	1.352,16
	ISS NF MANDACARU	46			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7712954		-694,82	657,34
	DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	7712954			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7713096		-144,31	513,03
	DEST. MARIA C DA SILVA ALB	7713096			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7713104		-347,41	165,62
	DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	7713104			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7713142		-157,06	8,56
	DEST. CLAUDIA KARINNE Q O	7713142			
	DOC/TED INTERNET	7712954		-1,89	6,67
	TED INTERNET	7712954			
	DOC/TED INTERNET	7713096		-1,89	4,78
	TED INTERNET	7713096			
	DOC/TED INTERNET	7713104		-1,89	2,89
	TED INTERNET	7713104			
	DOC/TED INTERNET	7713142		-1,89	1,00
	TED INTERNET	7713142			
22/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	8.341,17		8.342,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9722774		-456,57	7.885,60
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	9722774			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9722869		-3.202,50	4.683,10
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	9722869			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9722900		-1.750,00	2.933,10
	DEST. EVANDRO RIBEIRO GALI	9722900			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212606		-1.726,43	1.206,67
	GUSLOG LOGISTICA E TRANSP	3212606			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343603		-1.200,00	6,67
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343603			

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

	DOC/TED INTERNET	9722774		-1,89	4,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9722869		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9722900		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
23/12/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3409121	737.492,50		737.493,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	476980		-699.700,00	37.793,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	47		-131,31	37.662,19
	BRASCON NF59613				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	48		-332,77	37.329,42
	CIR FERNANDES 1281776				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	49		-1.677,67	35.651,75
	COMPESA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	50		-188,31	35.463,44
	MET LIFE SEGUROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3197871		-31.590,69	3.872,75
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3197883		-2.400,00	1.472,75
	DEST. AGUIAR SERV ELET LTD				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3197912		-1.150,08	322,67
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212366		-311,42	11,25
	GUSLOG LOGISTICA E TRANSP				
	DOC/TED INTERNET	3197871		-1,89	9,36
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3197883		-1,89	7,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3197912		-1,89	5,58
	TED INTERNET				
28/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	1.619,69		1.625,27
	CHEQUE	8		-1.354,27	271,00
	ESPECIE				
	CHEQUE COMPENSADO	7		-270,00	1,00
29/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	50.311,75		50.312,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA	51		-93,51	50.219,24
	TOTVS NF72953				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	52		-657,71	49.561,53
	TOTVS NF72221				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	53		-9.598,09	39.963,44
	MV INFORMATICA NF18791				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	54		-350,60	39.612,84
	F GENES NF333658				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	55		-336,35	39.276,49
	VT KASSIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1063991		-1.538,84	37.737,65
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1064594		-3.425,42	34.312,23
	DEST. COLETIVOS SAO CRISTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3212218		-220,00	34.092,23
	JEANETTE GOMES DE LIMA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327197		-120,00	33.972,23
	CATIANA SALES DE MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327203		-188,00	33.784,23
	TARCISIO VIEIRA DE MORAES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327205		-260,00	33.524,23
	ZILANDA MORAES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327208		-180,00	33.344,23
	JOSE CARLOS DANIEL DE SALE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327212		-148,00	33.196,23
	WAGNER DE BARROS MELO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327215		-260,00	32.936,23
	ARLINDO PEREIRA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327223		-260,00	32.676,23
	JOSE NILTON DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327229		-32.621,45	54,78
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327963		-50,00	4,78
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	1063991		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1064594		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
30/12/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9433956	23.911,82		23.912,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	56		-2.923,33	20.989,49
	CR MEDICAL NF3490				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	57		-4.476,66	16.512,83
	CR MEDICAL NF3491				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58		-14.050,00	2.462,83
	SERTAQ NF1366				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59		-51,50	2.411,33
	FERREIRA COSTA NF397992				

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09

Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo

Data da operação: 12/01/2021 - 09h55

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA DE MANIPULA	2933957	-404,00	2.007,33
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA TACIANA GLICERIO DA	6327821	-1.176,44	830,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2933957	-1,89	829,00
CHEQUE COMPENSADO	11	-445,00	384,00
CHEQUE COMPENSADO	10	-383,00	1,00
<b>Total</b>		<b>4.072.905,89</b>	<b>-4.072.905,89</b>

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-24.048,33</b>
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9709066	24.049,33		1,00
11/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3299239	789.500,00		789.501,00
	CHEQUE ESPECIE	17		-589,16	788.911,84
	APLICACAO AUTOMATICA	110121		-764.092,97	24.818,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF84724	75		-1.960,03	22.858,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD NF	76		-8.599,14	14.259,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2295284		-7.947,95	6.311,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2295349		-459,29	5.852,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	2295351		-16,00	5.836,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2295444		-783,86	5.052,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA LOURENCO S R	2858797		-230,00	4.822,60
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MEL	3105963		-812,15	4.010,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327966		-4.000,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2295284		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2295349		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2295351		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2295444		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2858797		-1,89	1,00
<b>Total</b>			<b>813.549,33</b>	<b>-789.500,00</b>	<b>1,00</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	730.705,76
02/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	760.806,72
11/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	735.038,61
14/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	731.528,99
15/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	712.117,88
16/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	683.375,49
17/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	573.888,86
18/12/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 12/01/2021 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.