



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: 06/12/2021 - 11h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009890-6	9.325.827,58	162.490,04	9.488.317,62

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	418,50		419,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF536115	598		-418,50	1,00
03/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	5.506,84		5.507,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11716	603		-459,30	5.048,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF11715	604		-459,30	4.589,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA RB QUALITY ADIANT	607		-1.251,00	3.338,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	3125380		-3.337,24	1,00
04/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	55.304,75		55.305,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD NF11909	602		-4.135,00	51.170,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SEGUROS	610		-210,35	50.960,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAQ NF1548	611		-18.770,00	32.190,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SANTA ANA F	4582013		-364,16	31.826,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM MATERIAL DE CONST	4582018		-151,50	31.674,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4582024		-391,94	31.282,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	4582030		-1.500,00	29.782,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA SOLU ES EM FO	5407389		-27.394,80	2.388,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	5407402		-567,00	1.821,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212348		-720,00	1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE ANDRAD	6327350		-1.100,00	1,00
05/11/2021	DEP ENTRE AGS DISPONIVEL	1701606	1.485.077,42		1.485.078,42
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE F L A 07530802496	1729395	1.113,00		1.486.191,42
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3353531		-1.207.268,75	278.922,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF134990	608		-7.947,95	270.974,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	609		-581,31	270.393,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT SOLUNNI OUT21	612		-13.320,76	257.072,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT CONTRONIC	613		-869,11	256.203,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT CONTRONIC 02	614		-467,41	255.736,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6484969		-315,57	255.420,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	6484971		-1.254,50	254.166,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	7350127		-654,86	253.511,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	7350146		-327,43	253.183,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA C DA SILVA ALB	7350163		-151,91	253.031,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVVAL SERV DE SEGUR	7350166		-21.920,46	231.111,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT	7695215		-1.014,00	230.097,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-44,00	230.053,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22.642,92	207.410,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327186		-2.002,00	205.408,48



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

08/11/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	6327189		-204.282,25	1.126,23
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	DOC/TED INTERNET	6484969		-1,89	1.124,34
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6484971		-1,89	1.122,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350127		-1,89	1.120,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350146		-1,89	1.118,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350163		-1,89	1.116,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7350166		-1,89	1.114,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7695215		-1,89	1.113,00
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5352138		-86,49	1.026,51
	CHEQUE COMPENSADO	80		-535,00	491,51
	CONTA DE TELEFONE	5964927		-490,51	1,00
	INTERNET --TIM S.A.				
09/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	3.603,90		3.604,90
	RESGATE INVEST FACIL	5352138	86,49		3.691,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	1270802		-30,00	3.661,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CAMILA BARROS DE MORAES	3212014		-60,00	3.601,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BR	6327011		-100,00	3.501,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	TAYANA BARBOSA TRAJANO GUE	6327124		-100,00	3.401,39
10/11/2021	DOC/TED INTERNET	1270802		-1,89	3.399,50
	TED INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	81		-1.100,00	2.299,50
	CHEQUE COMPENSADO	79		-848,50	1.451,00
	CONTA DE TELEFONE	5968000		-1.450,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	14.256,89		14.257,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIEE	615		-640,00	13.617,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
10/11/2021	LAMEN NF4054	616		-240,00	13.377,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LAVEBRAS NF4343	617		-5.306,22	8.071,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MANTEQ NF748	618		-2.600,00	5.471,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF536621	619		-360,22	5.111,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NOROES NF5226	620		-2.139,78	2.971,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	QUALITY NF8991	621		-330,00	2.641,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SINTESE NF16482	622		-938,50	1.703,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	1802690		-63,50	1.639,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327060		-1.636,78	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1802690		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
10/11/2021	REMET.GEPE SEFAZ TED	3929386	737.492,50		737.493,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ADIAN PHARMEDICE	623		-3.160,00	734.333,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	GREEN NF2692	624		-2.716,72	731.616,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3084343		-842,40	730.774,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MULTIMED SERVICOS EM	3084346		-295.227,18	435.547,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ULTRAHOSP SERVICOS E	3084349		-295.382,31	140.164,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HOSPMED SERVICOS EM	3084353		-127.017,22	13.147,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LINKMED SOLUCOES MED	4200883		-1.870,00	11.277,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327858		-8.545,00	2.732,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3084343		-1,89	2.730,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3084346		-1,89	2.728,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3084349		-1,89	2.727,00

11/11/2021	DOC/TED INTERNET	3084353	-1,89	2.725,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4200883	-1,89	2.723,22
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	7626198	-2.722,22	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	38.352,03	38.353,03
	RESGATE INVEST FACIL	7626198	2.722,25	41.075,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	4718938	-471,15	40.604,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
12/11/2021	DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	4719024	-38.392,19	2.211,94
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MYRTES MARIA DE OLIVEIRA MACHADO	6327483	-2.207,16	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4718938	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4719024	-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON			
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6883223	789.500,00	789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF137950	625	-108,00	789.393,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF137939	626	-1.703,20	787.689,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JMED NF3612	627	-1.280,00	786.409,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF154283	628	-1.426,00	784.983,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DIET FOOD NF11953	629	-2.310,00	782.673,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ART CIRURGICA NF92953	630	-4.745,90	777.927,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADIAANT OPHTHALMED	631	-13.703,19	764.224,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ADIAANT PROMEDICAL	632	-4.100,00	760.124,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RGRAPH	633	-3.343,24	756.781,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA	634	-2.620,07	754.161,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ISS OUT2021	635	-5.516,33	748.645,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	5809870	-1.107,00	747.538,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	5809871	-3.126,30	744.411,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CGMG COM VAREJ DE PA	5809872	-2.071,00	742.340,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. IRACEMA LOURENCO S R	6715939	-460,00	741.880,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	6716024	-14.361,57	727.519,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AMORIM VIAGENS E TUR	6716126	-2.777,00	724.742,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208653	-10.450,00	714.292,20
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212874	-1.200,00	713.092,20
16/11/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5809870	-1,89	713.090,31
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5809871	-1,89	713.088,42
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5809872	-1,89	713.086,53
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6715939	-1,89	713.084,64
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6716024	-1,89	713.082,75
17/11/2021	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6716126	-1,89	713.080,86
	APLIC.INVEST FACIL	8995361	-713.079,86	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8995361	713.090,29	713.091,29
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3427178	-713.090,29	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	1.479,89	1.480,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINKMED SOLUCOES MED	1140977	-1.478,00	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1140977	-1,89	1,00
18/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	9.294,91	9.295,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGUA CRISTAL	636	-495,30	8.800,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	RIOCLARENSE NF614575	640	-969,80	7.830,81



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: 06/12/2021 - 11h58

19/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA EYETEC NF2986	642	-552,50	7.278,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAGMED NF18088	643	-2.360,00	4.918,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA DRS SOLUCOES ADIANT	651	-353,40	4.564,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC ROLL ADIANT	652	-737,52	3.827,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1466981	-52,26	3.775,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1466983	-1.752,61	2.022,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	1466985	-633,01	1.389,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSANA E RICARDO COM	1466986	-510,04	879,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJ ORG I	1466988	-374,48	504,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARMAZEM CASA AMARELA	2112390	-125,00	379,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466981	-1,89	378,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466983	-1,89	376,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466985	-1,89	374,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466986	-1,89	372,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1466988	-1,89	370,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2112390	-1,89	368,65
	CHEQUE COMPENSADO	83	-367,65	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	187.341,15	187.342,15
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139632	306.240,69	493.582,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139633	51.040,11	544.622,95
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2139634	6.279,06	550.902,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	374.263,90	925.165,91
	CHEQUE ESPECIE	82	-5.587,50	919.578,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CR MEDICAL NF3904	641	-2.955,00	916.623,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF5249	644	-5.067,90	911.555,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAT NAY NF4650	645	-819,20	910.736,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF20767	646	-3.378,60	907.357,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT DRS SOLUCOES	653	-333,50	907.024,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM MATERIAL DE CONST	2680810	-212,40	906.811,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2680811	-38.752,30	868.059,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITASONS CENTRO DE A	3578944	-300,00	867.759,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301140	-15.155,83	852.603,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306217	-15.399,88	837.203,80
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-111,79	837.092,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-12.271,83	824.820,18
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-10,12	824.810,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-15,00	824.795,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	824.760,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-38,25	824.722,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	824.668,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	824.587,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-96,75	824.490,86
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-96,75	824.394,11
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-160,73	824.233,38
	BRADESCO NET EMPRESA			



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

	NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-180,83	824.052,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-180,83	823.871,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-275,37	823.596,35
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-666,03	822.930,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-843,16	822.087,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.378,37	819.708,79
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.063,86	814.644,93
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-5.601,19	809.043,74
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	809.030,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-31,35	808.999,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	808.961,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-46,50	808.915,28
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	808.809,26
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	808.696,73
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-118,58	808.578,15
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	808.410,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	808.159,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-275,78	807.883,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-299,93	807.583,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-299,93	807.284,01
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-560,57	806.723,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-560,57	806.162,87
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-747,41	805.415,46
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.280,48	804.134,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.613,78	801.521,20
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.059,53	798.461,67
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-7.372,95	791.088,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-15.697,97	775.390,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-17.363,70	758.027,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606997	-758.020,38	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2680810	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2680811	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3578944	-1,89	1,00
22/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	2.767,41	2.768,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 91159	637	-320,11	2.448,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF15799	638	-1.014,55	1.433,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4352060	-1.430,86	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4352060	-1,89	1,00
23/11/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	20.148,83	20.149,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAFRA NF107983	639	-349,83	19.800,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03173637	647	-267,98	19.532,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	5698451	-10.194,00	9.338,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	5698454	-4.858,60	4.479,42

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

24/11/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	5698457	-1.251,91	3.227,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	5698480	-3.218,95	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698451	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698454	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698457	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5698480	-1,89	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606884	758.020,38	758.021,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF1500696	648	-1.031,90	756.989,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF15991	649	-917,24	756.072,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF155317	650	-4.239,75	751.832,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 537645	654	-413,10	751.419,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 133526	655	-2.377,59	749.041,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 133527	656	-861,84	748.179,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMEN NF 4098	657	-240,00	747.939,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 3475	658	-6.903,45	741.036,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CFERNANDES NF 1396323	659	-680,17	740.356,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6645135	-524,95	739.831,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6645136	-446,45	739.384,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	6645137	-700,93	738.684,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	7200264	-600,00	738.084,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7200302	-257,62	737.826,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DJAIR DE BARROS V LT	7200306	-1.400,00	736.426,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WAGNA S LIMEIRA DE M	7207987	-279,60	736.146,79
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPREMA PAPEIS INDUSTRIA E COMER	1606696	-1.372,80	734.773,99
25/11/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6645135	-1,89	734.772,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6645136	-1,89	734.770,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6645137	-1,89	734.768,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200264	-1,89	734.766,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200302	-1,89	734.764,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7200306	-1,89	734.762,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7207987	-1,89	734.760,76
	APLIC.INVEST FACIL	3364374	-734.759,76	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3364374	33.761,70	33.762,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIESO NF1862	660	-4.550,00	29.212,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP NF10799	661	-480,00	28.732,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4308	662	-2.307,47	26.425,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA POINT SUTURE NF 78812	663	-1.161,93	25.263,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAT E NAY NF 4651	664	-310,50	24.952,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAGMED NF18209	671	-4.000,00	20.952,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAGMED NF18208	672	-3.221,60	17.731,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA NF25919	673	-3.735,23	13.995,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	7676996	-3.952,50	10.043,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

26/11/2021	DEST. MEDIPHACOS INDUSTRIA	8130659	-8.002,11	2.041,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8130711	-1.421,00	620,36
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8364052	-157,00	463,36
	DEST. IVANICE PAIX O CAVAL			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6327140	-454,80	8,56
	ERICA CLENIA PAES DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	7676996	-1,89	6,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8130659	-1,89	4,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8130711	-1,89	2,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8364052	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE INVEST FACIL	3364374	23.069,30	23.070,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORD PRODUTOS NF 3508	665	-4.000,00	19.070,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FORTPEL NF 108541	666	-4.206,96	14.863,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MV INFORMATICA NF 31616	667	-11.313,81	3.549,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 72702	668	-98,37	3.451,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 72703	669	-687,69	2.763,47
29/11/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	METLIFE SEGUROS	670	-211,83	2.551,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8881358	-334,97	2.216,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND PROF DOS AUX E	8881481	-80,00	2.136,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FETESSNE	8881485	-2.130,00	6,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8881358	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8881481	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	8881485	-1,89	1,00
30/11/2021	RESGATE INVEST FACIL	3364374	69.591,32	69.592,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LINUS LOG LTDA ME	2315599	-760,97	68.831,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FERREIRA COSTA CIA L	2315705	-31,90	68.799,45
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FERREIRA COSTA E CIA LTDA	2960129	-93,50	68.705,95
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327805	-22.468,34	46.237,61
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327947	-45.407,83	829,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327950	-825,00	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2315599	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2315705	-1,89	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	3364374	608.377,24	608.378,24
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3548457	-579.617,53	28.760,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FAGMED NF 18281	674	-10.400,00	18.360,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FAGMED NF 18301	675	-10.092,60	8.268,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	VT KASSIA	677	-570,46	7.697,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3191191	-698,13	6.999,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTONIO SOARES DE LI	4422349	-368,00	6.631,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	4422352	-3.819,85	2.811,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JEANETTE GOMES DE LIMA	3212501	-322,00	2.489,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327483	-322,00	2.167,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327486	-322,00	1.845,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA VITORIA PEIXOTO VALD	6327491	-322,00	1.523,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WAGNER DE BARROS MELO	6327495	-322,00	1.201,67
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327505	-368,00	833,67



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327509	-368,00	465,67	
TRANSF CC PARA CC PJ CATIANA SALES DE MELO	6327514	-230,00	235,67	
TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327521	-230,00	5,67	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3191191	-1,89	3,78	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4422349	-1,89	1,89	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4422352	-1,89	0,00	
Total		6.298.200,75	-6.298.201,75	0,00

Os dados acima têm como base 06/12/2021 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2021	SALDO ANTERIOR				-36.201,18
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	36.202,18		1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1325417	789.500,00		789.501,00
	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO				
	APLICACAO AUTOMATICA	31221		-748.163,99	41.337,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	WHITE MARTINS NF135565	685		-7.947,95	33.389,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SL ENGENHARIA NF8520	686		-14.361,57	19.027,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERTAC NF1570	687		-14.640,00	4.387,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	POINT SUTURE NF78979	688		-671,28	3.716,21
	CHEQUE COMPENSADO	86		-1.100,00	2.616,21
	CHEQUE COMPENSADO	87		-530,00	2.086,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327236		-194,92	1.891,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LM MATERIAL DE CONST	8853677		-50,40	1.840,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	8853678		-150,00	1.690,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA JANEIDE DE SOU	8853679		-188,00	1.502,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	8853760		-1.500,00	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8853760		-1,89	1,00
06/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SULAMERICA	684		-594,88	-593,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EXCELSIOR SEGUROS PARC 01	683		-1.434,32	-2.028,20
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.SERVAL SERV S. LTDA	2347463		-21.920,46	-23.948,66
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	2347463		-1,89	-23.950,55
Total			825.702,18	-813.451,55	-23.950,55

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
05/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	86,49
08/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
10/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.722,22
11/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
12/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	713.079,86
16/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	734.759,76
25/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	701.008,80
26/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	677.949,75
29/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	608.368,34
30/11/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES - IMIP HOS | CNPJ: 009.039.744/0014-09
Nome do usuário: Carmem Daiane Goes de Macedo
Data da operação: 06/12/2021 - 11h58

Os dados acima têm como base 06/12/2021 às 11h58 e estão sujeitos a alterações.