



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: 25/10/2021 - 17h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009890-6	7.800.598,99	161.411,54	7.962.010,53

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	94.120,86		94.121,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		94.122,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE SEGUROS	482		-213,05	93.909,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA JL GRUPOS GERADORES	484		-3.326,50	90.583,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	3676933		-51.551,47	39.031,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	3677021		-632,64	38.399,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SENA E LOUREN O BATE	3677022		-1.650,00	36.749,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO RABELO TAVARE	3677052		-32.060,00	4.689,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEMOS TELECOMUNICACO	3677100		-805,20	3.884,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	3677132		-1.824,00	2.060,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARCI INDUSTRIA E COMERCIO	131386		-2.059,00	1,00
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	8.271,19		8.272,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF 1368232	483		-2.530,80	5.741,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT MEDSUPPLY	486		-886,80	4.854,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT FACTORY	487		-1.436,00	3.418,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES E SOTER NF41117	488		-800,00	2.618,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	5133155		-23,80	2.594,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S DE ALMEIDA REGIS S	5133156		-1.491,90	1.102,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5133156		-1,89	1.101,00
	CHEQUE COMPENSADO	70		-1.100,00	1,00
03/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	110.840,48		110.841,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1115634	85.545,40		196.386,88
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7304189	789.500,00		985.886,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAQ NF1511	485		-14.050,00	971.836,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	489		-523,74	971.313,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF11404	490		-459,30	970.853,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINSNF11403	491		-459,30	970.394,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF7816	492		-14.361,57	956.032,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF967	493		-151,20	955.881,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES E SOTER NF47509	494		-800,00	955.081,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF133811	495		-7.947,95	947.133,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	5862483		-1.500,00	945.633,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAHOSP SERVICOS E	5862484		-249.323,54	696.310,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIMED SERVICOS EM	5862486		-286.845,65	409.464,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMED SERVICOS EM	5862487		-140.133,84	269.330,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVVAL SERV DE SEGUR	5862488		-21.920,46	247.410,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SANTA ANA F	5862489		-1.110,00	246.300,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				



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: 25/10/2021 - 17h06

	DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	5862490	-5.230,20	241.070,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. CGMG COM VAREJ DE PA	5862491	-2.480,00	238.590,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. M M RODRIGUES F MAT	5862492	-206,00	238.384,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. LM MATERIAL DE CONST	5862493	-100,60	238.283,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	7076299	-3.336,23	234.947,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-44,00	234.903,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974	-23.429,57	211.473,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327751	-1.100,00	210.373,73
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327348	-207.884,95	2.488,78
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327351	-1.976,70	512,08
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862483	-1,89	510,19
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862484	-1,89	508,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862486	-1,89	506,41
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862487	-1,89	504,52
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862488	-1,89	502,63
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862489	-1,89	500,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862490	-1,89	498,85
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862491	-1,89	496,96
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862492	-1,89	495,07
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	5862493	-1,89	493,18
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	7076299	-1,89	491,29
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5964927	-490,29	1,00
06/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1115634	680.053,03	680.054,03
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	55.833,97	735.888,00
	TRANSFERENCIA PIX			
	REMT: ANDRE F L A 07530802496	1928351	1.113,00	737.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	3101528	-737.000,00	1,00
08/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	412.195,69	412.196,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA C DA SILVA ALB	2847699	-151,91	412.044,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	2850278	-649,70	411.395,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	2850358	-324,85	411.070,23
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260688	-406.984,00	4.086,23
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2847699	-1,89	4.084,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2850278	-1,89	4.082,45
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2850358	-1,89	4.080,56
	CHEQUE COMPENSADO	66	-4.079,56	1,00
09/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101689	737.000,00	737.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2821923	-727.366,11	9.634,89
	CIR FERNANDES NF1365225	496	-1.128,60	8.506,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	QUALITY	497	-330,00	8.176,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MANTEQ NF720	498	-2.600,00	5.576,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GREEN NF 2549	499	-2.393,17	3.183,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NOROES NF5100	500	-2.139,78	1.043,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SIND DOS FISIOT E TE	3218437	-501,45	541,89
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212731	-540,00	1,89
	DOC/TED INTERNET			

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: 25/10/2021 - 17h06

10/09/2021	TED INTERNET	3218437		-1,89	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	74.208,74		74.208,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA NF136364	501		-2.212,62	71.996,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF12427	502		-754,40	71.241,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4239	503		-5.133,49	66.108,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF15584	504		-938,50	65.169,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	505		-640,00	64.529,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF90973	506		-3.122,00	61.407,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	5579044		-51,60	61.356,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRIMEDICA MAT HOSP	5579230		-51.600,00	9.756,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327163		-8.301,35	1.454,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579044		-1,89	1.452,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5579230		-1,89	1.451,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5965300		-1.450,00	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2849887	405.194,00		405.195,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260575	406.984,00		812.179,00
13/09/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2849887		-405.194,00	406.985,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2853826		-404.516,24	2.468,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAT E NAY	507		-1.791,00	677,76
	CHEQUE COMPENSADO	71		-315,00	362,76
	CHEQUE COMPENSADO	72		-361,76	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	19.881,01		19.882,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	510		-2.957,66	16.924,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS AGOS2021	511		-4.139,46	12.784,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TORCIDA BRAS IND E C	8360655		-1.062,00	11.722,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CA BASTOS ME	312123		-11.720,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8360655		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	5.777,06		5.778,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF91125	508		-1.198,68	4.579,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA CR MEDICAL NF3807	509		-3.950,00	629,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9224149		-399,60	229,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	9224154		-225,00	4,78
15/09/2021	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224149		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9224154		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	10.114,30		10.115,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH	512		-3.212,16	6.903,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SETE COLINA	2009205		-499,80	6.403,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	2442378		-799,50	5.603,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	2442550		-547,00	5.056,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201509		-731,89	4.324,95
	TRANSF CC PARA CC PJ GILLIANN DO PASSOS CORRE	6327651		-4.318,28	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2009205		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2442378		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2442550		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3020395	737.492,50		737.493,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3020542	38.324,49		775.817,99



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: 25/10/2021 - 17h06

TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3224648	38.324,49	814.142,48
TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3224734	38.324,49	852.466,97
APLICACAO INVESTIMENTOS	2899650	-764.259,69	88.207,28
PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF20483	513	-3.378,60	84.828,68
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF4227	514	-2.307,47	82.521,21
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF614575	515	-969,50	81.551,71
PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF27375	516	-3.934,50	77.617,21
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF5099	517	-5.067,90	72.549,31
PAGTO ELETRON COBRANCA CACULINHA COMBUST NF15108	518	-449,00	72.100,31
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF85015	519	-395,44	71.704,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2722582	-481,49	71.223,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	2722584	-633,01	70.590,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDEILSON RODRIGUES	3475345	-1.085,00	69.505,37
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	3475366	-78,00	69.427,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-88,82	69.338,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-6.276,36	63.062,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-6.487,53	56.574,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-7.237,60	49.337,06
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-10,12	49.326,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-15,00	49.311,94
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	49.277,74
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-38,25	49.239,49
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-45,90	49.193,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	49.139,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	49.058,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-96,75	48.961,84
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-160,73	48.801,11
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-275,37	48.525,74
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-666,03	47.859,71
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-855,87	47.003,84
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.690,04	44.313,80
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.089,64	41.224,16
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.253,82	37.970,34
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	37.957,27
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-31,35	37.925,92
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	37.888,38
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-46,50	37.841,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	37.735,86
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	37.623,33
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-118,58	37.504,75
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-142,29	37.362,46
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	37.195,06



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: 25/10/2021 - 17h06

20/09/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-246,41	36.948,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	36.697,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-299,93	36.397,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-645,57	35.752,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-747,41	35.004,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.280,48	33.724,16
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.653,20	31.070,96
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.059,53	28.011,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-8.339,11	19.672,32
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-9.577,90	10.094,42
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-10.086,86	7,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722582	-1,89	5,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2722584	-1,89	3,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475345	-1,89	1,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475366	-1,89	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	156.754,96	156.754,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1388592	767.421,63	924.176,59
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	130.543,57	1.054.720,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INF NF27792	520	-11.201,38	1.043.518,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT DAIKIN	523	-1.964,62	1.041.554,16
21/09/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	4286441	-48.862,89	992.691,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	5021433	-890,63	991.800,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-108,58	991.692,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-15.319,25	976.372,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-13.285,37	963.087,44
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-208,25	962.879,19
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSLOG LOGISTICA E TRANSPORTES E	3212391	-642,93	962.236,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606935	-962.231,48	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4286441	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5021433	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	2.466,95	2.467,95
	TRANSFERENCIA PIX REMT: CAMEL - CARUARU MATERIAIS	1007154	857,50	3.325,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF533268	521	-519,00	2.806,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALACER NF043279	522	-1.860,00	946,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO 01	527	-91,49	854,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROCURACAO 02	528	-91,49	763,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JANEIDE DE SOU	6514045	-165,00	598,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRACEMA LOURENCO S R	6514080	-115,00	483,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJ ORG I	6525553	-416,80	66,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PATRICIA SANTOS DA SILVA	3205197	-60,00	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6514045	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6514080	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525553	-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6525553	-1,89	1,00

22/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	7461606	38.324,49	38.325,49
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	524	-56,50	38.268,99
	FERREIRA COSTA NF426655			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525	-50,70	38.218,29
	FERREIRA COSTA NF426652			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526	-1.150,35	37.067,94
	CIRURG GERNADES NF1375209			
23/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	2712096	-37.066,94	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2953405	995.784,59	995.785,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606519	962.231,48	1.958.017,07
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL			
	RESGATE INVEST FACIL	2712096	37.067,30	1.995.084,37
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2953405	-995.784,59	999.299,78
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2956710	-995.684,59	3.615,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8293589	-391,94	3.223,25
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8293594	-612,44	2.610,81
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8293599	-1.400,00	1.210,81
	DEST. DJAIR DE BARROS V LT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8293668	-503,25	707,56
	DEST. Shopping da Acupuntu			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208126	-600,00	107,56
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT			
	DOC/TED INTERNET	8293589	-1,89	105,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8293594	-1,89	103,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8293599	-1,89	101,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8293668	-1,89	100,00
24/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	9066634	38.324,49	38.424,49
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	TED-TRANSF ELET DISPON	9434017	380,00	38.804,49
	REMET.VIEIRA SERVICOS E MA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	531	-4.283,34	34.521,15
	CR MEDICAL NF3737			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	532	-485,15	34.036,00
	COM CIRURGICA NF1466121			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	533	-1.061,40	32.974,60
	EXOMED NF152745			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	534	-1.647,52	31.327,08
	MEDICAL NF531363			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	535	-267,98	31.059,10
	TOTVS NF3137063			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	536	-490,00	30.569,10
	JMED NF3484			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	537	-1.162,81	29.406,29
	CIRURG FERNANDES NF1365225			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	541	-538,20	28.868,09
	CRISTAL PLUS NF15266			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8791144	-393,53	28.474,56
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8791148	-503,95	27.970,61
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9145132	-876,00	27.094,61
	DEST. MEDEIROS COM E SERVI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9145310	-460,00	26.634,61
	DEST. IRACEMA LOURENCO S R			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289	-774,08	25.860,53
	NET EMPRESA DARF 0289			
	BRADESCO NET EMPRESA	6040289	-1.702,60	24.157,93
	NET EMPRESA DARF 0289			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1597169	-1.304,10	22.853,83
	REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205194	-58,00	22.795,83
	PATRICIA SANTOS DA SILVA			
	DOC/TED INTERNET	8791144	-1,89	22.793,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8791148	-1,89	22.792,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9145132	-1,89	22.790,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9145310	-1,89	22.788,27
	TED INTERNET			
27/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	3823930	-22.787,27	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	132.063,03	132.064,03
	RESGATE INVEST FACIL	3823930	22.787,53	154.851,56
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687397	-38.324,49	116.527,07
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687398	-38.324,49	78.202,58



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: 25/10/2021 - 17h06

	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687399		-38.324,49	39.878,09
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687400		-38.324,49	1.553,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM CIRURGICA NF11522	542		-922,02	631,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND PROF DOS AUX E TEC EN	2080761		-80,00	551,58
	TRANSF CC PARA CC PJ GUSLOG LOGISTICA E TRANSP	3212330		-369,69	181,89
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONY LOPES FARIAS	6327332		-60,00	121,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MONIQUE DE VASCONCELOS LIM	6327333		-60,00	61,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MARYANNE DE MORAES MONTEIR	6327334		-60,00	1,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2080761		-1,89	0,00
28/09/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1687929	38.324,49		38.324,49
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	40.709,10		79.033,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687929		-38.324,49	40.709,10
	APLICACAO INVESTIMENTOS	1687999		-7.513,31	33.195,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF56514	529		-687,69	32.508,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF56512	530		-98,37	32.409,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF1377184	540		-1.281,69	31.128,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2344489		-314,97	30.813,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODONTOMEDICA COM ATA	2972492		-51,60	30.761,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANEILTON PEREIRA DE	3022366		-2.640,00	28.121,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327869		-28.114,80	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2344489		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2972492		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3022366		-1,89	1,00
29/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	8.861,17		8.862,17
	CHEQUE ESPECIE	73		-807,50	8.054,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA POINT SUTURE NF77653	538		-623,28	7.431,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPHTHALMOS NF79495	539		-7.242,50	188,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	3435668		-186,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3435668		-1,89	1,00
30/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1447233	14.865,98		14.866,98
	CHEQUE ESPECIE	74		-265,97	14.601,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIAN C A HOSP	543		-1.304,00	13.297,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT KASSIA	544		-518,80	12.778,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO SOARES DE LI	6076494		-320,00	12.458,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	6076501		-2.658,56	9.799,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6076568		-136,00	9.663,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212510		-280,00	9.383,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JOABSON SILVA VASCONCELOS	6327239		-3.723,23	5.660,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327495		-280,00	5.380,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VITORIA PEIXOTO VALD	6327503		-280,00	5.100,42
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327507		-280,00	4.820,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327517		-320,00	4.500,42
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327522		-320,00	4.180,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327525		-176,00	4.004,42
	TRANSF CC PARA CC PJ CATIANA SALES DE MELO	6327526		-200,00	3.804,42



TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327529	-200,00	3.604,42
TRANSF CC PARA CC PJ MARYANNE DE MORAES MONTEIR	6327532	-307,80	3.296,62
TRANSF CC PARA CC PJ ANDRESSA DE OLIVEIRA FERRO	6327980	-3.289,95	6,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6076494	-1,89	4,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6076501	-1,89	2,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6076568	-1,89	1,00
Total		8.136.867,96 -8.136.867,96	1,00

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2021	SALDO ANTERIOR				-4.961,37
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1968704	4.962,37		1,00
22/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2050438	737.492,50		737.493,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO AUTOMATICA	221021		-709.774,09	27.719,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRG RIOCLARENSE NF1466121	584		-485,30	27.234,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF531363	585		-1.648,00	25.586,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CRG RIOCLARENSE NF11522	587		-922,30	24.663,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE NF175776478	590		-23.593,16	1.070,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1779294		-504,10	566,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JO O JACINTO SILVA	2594759		-45,08	521,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MZA FABRICACAO DE AG	2594921		-514,80	6,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1779294		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2594759		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2594921		-1,89	1,00
25/10/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	591		-632,25	-631,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA	592		-267,98	-899,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	593		-6.053,32	-6.952,55
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST.IRACEMA LOURENCO S R	4178500		-460,00	-7.412,55
	TARIFA DOC/TED				
	TED INTERNET	4178500		-1,89	-7.414,44
Total			742.454,87	-744.907,94	-7.414,44

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
22/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	37.066,94
23/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
24/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	22.787,27
27/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 25/10/2021 às 17h06 e estão sujeitos a alterações.