



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: 24/01/2022 - 07h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06327 0009890-6	5.184.673,89	164.115,95	5.348.789,84

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	26.487,30		26.487,30
	CHEQUE ESPECIE	84		-137,03	26.350,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE OUT/2021	676		-25.103,27	1.247,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE PAPEIS NF2480	678		-320,20	926,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE PAPEIS NF2479	679		-925,80	1,00
02/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	36.202,18		36.203,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11871	680		-459,30	35.743,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF 11872	681		-459,30	35.284,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA FAGMED NF18303	682		-472,00	34.812,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INOWA SOLU ES EM FO	7512759		-27.445,60	7.366,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	7512824		-210,60	7.156,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ CLAUDIO RIGONI	8025588		-1.598,38	5.558,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRONZI ARTEFATOS EM	8034610		-207,00	5.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208941		-70,00	5.281,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208942		-4.180,00	1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327940		-1.100,00	1,00
03/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1325417	789.500,00		789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF135565	685		-7.947,95	781.553,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF8520	686		-14.361,57	767.191,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC NF1570	687		-14.640,00	752.551,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POINT SUTURE NF78979	688		-671,28	751.880,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LM MATERIAL DE CONST	8853677		-50,40	751.829,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	8853678		-150,00	751.679,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA JANEIDE DE SOU	8853679		-188,00	751.491,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	8853760		-1.500,00	749.991,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327236		-194,92	749.796,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8853760		-1,89	749.794,99
	APLIC.INVEST FACIL	9664297		-748.163,99	1.631,00
	CHEQUE COMPENSADO	86		-1.100,00	531,00
	CHEQUE COMPENSADO	87		-530,00	1,00
06/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9664297	252.754,59		252.755,59
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE F L A 07530802496	1813530	1.113,00		253.868,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXCELSIOR SEGUROS PARC 01	683		-1.434,32	252.434,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA	684		-594,88	251.839,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERV DE SEGUR	2347463		-21.920,46	229.918,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	3807590		-1.216,24	228.702,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	3807666		-4,80	228.697,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINKMED SOLUCOES MED	3856963		-1.330,49	227.367,40



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: 24/01/2022 - 07h28

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	3856968		-139,72	227.227,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	3857061		-649,86	226.577,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	3857064		-324,93	226.252,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA C DA SILVA ALB	3857067		-151,91	226.100,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60,50	226.040,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-25.904,89	200.135,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212658		-390,00	199.745,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327647		-2.002,00	197.743,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327652		-197.237,14	506,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2347463		-1,89	504,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807590		-1,89	502,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3807666		-1,89	500,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3856963		-1,89	498,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3856968		-1,89	497,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3857061		-1,89	495,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3857064		-1,89	493,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3857067		-1,89	491,33
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964927		-490,33	1,00
07/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9664297	1.842,91		1.843,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRONIC NF 1316	689		-233,41	1.610,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRONIC NF 1317	690		-869,11	741,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA DE MANIPULA	4590857		-738,50	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4590857		-1,89	1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	9664297	20.232,73		20.233,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 93812	691		-1.979,60	18.254,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURGICALL NF 5001	692		-7.505,04	10.749,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF 3647	693		-8.613,00	2.136,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF 3643	694		-217,60	1.918,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA COMERCI	6876136		-84,00	1.834,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA COMERCI	6876232		-1.095,60	738,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMEDICE MANIPULAC	6876263		-490,00	248,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6876136		-1,89	247,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6876232		-1,89	245,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6876263		-1,89	243,22
09/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	88		-242,22	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	3650277	449.135,66		449.136,66
	RESGATE INVEST FACIL	9664297	473.366,09		922.502,75
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3650277		-449.135,66	473.367,09
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3654243		-449.035,66	24.331,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH	695		-3.066,60	21.264,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 1396323	696		-680,17	20.584,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE NOV/2021	697		-640,00	19.944,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 133527	698		-861,83	19.082,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA STOCK MED NF 133526	699		-2.377,59	16.705,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF 9056	700		-330,00	16.375,24

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: 24/01/2022 - 07h28

10/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA PH DISTRIBUIDORA NF 8181	701	-936,00	15.439,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5321	702	-2.139,78	13.299,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 758	703	-2.600,00	10.699,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 4405	704	-6.895,46	3.804,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2769	705	-2.765,50	1.038,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF16907	706	-938,50	100,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2210665	90.514,01	90.614,01
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2245882	632.829,13	723.443,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1507819	707	-660,00	722.783,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA POINT SUTURE NF 78812	708	-1.161,90	721.621,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF 3704	709	-4.152,80	717.468,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 538650	710	-256,00	717.212,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 538649	711	-375,00	716.837,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 108541	712	-4.206,95	712.630,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA NF 434749	713	-289,80	712.340,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1508171	714	-544,95	711.795,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	8579432	-9.446,75	702.348,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	8579434	-304,40	702.044,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUTRI HOSPITALAR LTD	8579437	-625,00	701.419,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAHOSP SERVICOS E	9140058	-240.991,41	460.428,18
13/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMED SERVICOS EM	9140077	-132.766,56	327.661,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIMED SERVICOS EM	9140164	-317.664,08	9.997,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327138	-8.535,20	1.462,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8579432	-1,89	1.460,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8579434	-1,89	1.458,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8579437	-1,89	1.456,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9140058	-1,89	1.454,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9140077	-1,89	1.452,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9140164	-1,89	1.451,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5960300	-1.450,00	1,00
14/12/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2245882	1.496,85	1.497,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2273329	-855,74	642,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	2273366	-495,73	146,38
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMUEL HENRIQUE FEITOSA BR	6327742	-141,60	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273329	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2273366	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2245882	55.292,95	55.293,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	719	-3.055,67	52.238,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT SOLUNNI	720	-28.513,74	23.724,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	2948978	-47,50	23.677,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	3723629	-23.037,73	639,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	3723701	-632,64	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2948978	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	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: 24/01/2022 - 07h28

15/12/2021	TED INTERNET	3723629	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	3723701	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2245882	50.304,12	50.305,12
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2536591	522.553,84	572.858,96
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2536592	35.422,72	608.281,68
	CHEQUE ESPECIE	85	-5.587,50	602.694,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA ISS NOV2021	721	-2.186,14	600.508,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	4391359	-362,47	600.145,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	5300218	-140,79	600.004,78
16/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606172	-600.000,00	4,78
	DOC/TED INTERNET	4391359	-1,89	2,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5300218	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2536592	611.631,29	611.632,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF8456	715	-4.180,84	607.451,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF8457	716	-5.009,72	602.441,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF2587	717	-1.000,00	601.441,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF2586	718	-1.000,00	600.441,73
17/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJ ORG I	6096454	-438,84	600.002,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606616	-600.000,00	2,89
	DOC/TED INTERNET	6096454	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2536592	106.055,53	106.056,53
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2682439	800.074,93	906.131,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF94233	722	-491,27	905.640,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF5286	723	-5.067,90	900.572,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 20890	724	-3.378,60	897.193,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA POINT SUTURE NF78979	725	-671,28	896.522,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CR MEDICAL NF3904	726	-2.955,00	893.567,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	727	-27.317,29	866.250,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA CRISTAL NF15547	728	-592,80	865.657,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD NF3825	729	-1.557,30	864.100,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	7730020	-40.640,81	823.459,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	8421738	-2.385,00	821.074,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BELIEVE MARQUETING D	8421823	-3.000,00	818.074,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	8421862	-625,00	817.449,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMORIM VIAGENS E TUR	8421894	-1.270,47	816.178,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMORIM VIAGENS E TUR	8421926	-623,70	815.555,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J. LUIS DE MELO	8884989	-223,75	815.331,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300640	-15.031,66	800.299,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301256	-14.365,58	785.934,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304470	-8.080,15	777.853,90
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-13.633,13	764.220,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-10,12	764.210,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-15,00	764.195,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	764.161,45
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-50,15	764.111,30



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: 24/01/2022 - 07h28

BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	764.057,30
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-59,70	763.997,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	763.916,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-160,73	763.755,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-180,83	763.575,04
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-275,37	763.299,67
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-666,03	762.633,64
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-701,61	761.932,03
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.030,11	759.901,92
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.718,60	755.183,32
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.721,08	750.462,24
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	750.449,17
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-31,35	750.417,82
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	750.380,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-46,50	750.333,78
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	750.227,76
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	750.115,23
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-155,46	749.959,77
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	749.792,37
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-185,07	749.607,30
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	749.356,20
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-258,77	749.097,43
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-390,24	748.707,19
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-560,57	748.146,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-747,41	747.399,21
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.280,48	746.118,73
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.174,99	743.943,74
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.059,53	740.884,21
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-6.293,34	734.590,87
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-14.627,66	719.963,21
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-14.635,35	705.327,86
TRANSF CC PARA CC PJ MARIA APARECIDA ALVES DA S	3212038	-180,00	705.147,86
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1606443	-600.000,00	105.147,86
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327066	-104.432,37	715,49
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327067	-701,26	14,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7730020	-1,89	12,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421738	-1,89	10,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421823	-1,89	8,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421862	-1,89	6,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421894	-1,89	4,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8421926	-1,89	2,89
DOC/TED INTERNET			



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: 24/01/2022 - 07h28

20/12/2021	TED INTERNET	8884989		-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2682439	153.792,77		153.793,77
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2821923	740.799,07		894.592,84
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	106.880,80		1.001.473,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1042214		-1.430,86	1.000.042,78
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1042217		-38,00	1.000.004,78
	DEST. M M RODRIGUES F MAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101563		-1.000.000,00	4,78
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				
	DOC/TED INTERNET	1042214		-1,89	2,89
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1042217		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	5.047,68		5.048,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LUPMED NF10880	730		-947,65	4.101,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4400189		-2.769,00	1.332,03
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4400204		-319,89	1.012,14
	DEST. ROSEMARY ANDRADE DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4400226		-210,00	802,14
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4400281		-151,91	650,23
	DEST. MARIA C DA SILVA ALB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4400283		-639,78	10,45
	DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR				
	DOC/TED INTERNET	4400189		-1,89	8,56
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4400204		-1,89	6,67
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4400226		-1,89	4,78
	TED INTERNET	4400281		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	4400283		-1,89	1,00
	TED INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5447391	737.492,50		737.493,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3797096		-735.310,84	2.182,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	731		-405,18	1.777,48
	FORTPEL NF110970				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	733		-349,83	1.427,65
	CM HOSP NF107983				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	747		-25,76	1.401,89
	CARTORIO JACOBINA - CERTIDAO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4765265		-1.400,00	1,89
	DEST. DJAIR DE BARROS V LT				
	DOC/TED INTERNET	4765265		-1,89	0,00
	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	126.955,51		126.955,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	732		-4.239,75	122.715,76
	EXOMED NF 155317				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	734		-1.031,90	121.683,86
	RIOCLARENSE NF1500696				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	735		-917,24	120.766,62
	RIOCLARENSE NF15991				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	736		-267,98	120.498,64
	TOTVS NF03192396				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	737		-861,83	119.636,81
	STOCK MED NF133527				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	738		-2.377,59	117.259,22
	STOCK MED NF133526				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	739		-700,79	116.558,43
	CIR FERNANDES NF1396323				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	740		-3.735,23	112.823,20
	PLANISA NF 26113				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	741		-1.161,90	111.661,30
	POINT SUTURE NF78812				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	742		-664,20	110.997,10
	ALACER NF44447				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	743		-480,00	110.517,10
	DISMAP NF10799				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	744		-4.550,00	105.967,10
	CIESO NF 1862				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	745		-2.004,65	103.962,45
	PROMEDICAL NF88238				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	746		-1.040,00	102.922,45
	RIOCLARENSE NF1513193				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6066693		-700,93	102.221,52
	DEST. SUCESSO DIST DE ALIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6066696		-1.421,01	100.800,51
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO				

27/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6066699	-267,00	100.533,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6066721	-524,95	100.008,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606185	-100.000,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066693	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066696	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066699	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066721	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	4.580,22	4.581,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	8943495	-166,80	4.414,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8943667	-334,97	4.079,45
28/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FETESSNE	8943670	-2.130,00	1.949,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT	8943671	-1.859,00	90,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND PROF DOS AUX E	8943692	-80,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943495	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943667	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943670	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943671	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8943692	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	1.354,67	1.355,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9836520	38.324,49	39.680,16
29/12/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 3942	748	-3.575,70	36.104,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES SOTER NF 49336	749	-816,66	35.287,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4362	750	-2.307,47	32.980,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 80796	751	-687,69	32.292,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 80799	752	-98,37	32.194,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JO O JACINTO SILVA	9531321	-274,20	31.920,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6327396	-31.917,18	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9531321	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2853826	21.098,97	21.099,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 32886	753	-11.313,81	9.786,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAMEN NF 4155	754	-240,00	9.546,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT KASSIA	756	-570,46	8.975,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	2035705	-2.550,00	6.425,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	2035776	-3.756,92	2.668,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANETTE GOMES DE LIMA	3212091	-294,00	2.374,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327085	-294,00	2.080,78
	TRANSF CC PARA CC PJ LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327086	-294,00	1.786,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA VITORIA PEIXOTO VALD	6327087	-294,00	1.492,78
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER DE BARROS MELO	6327089	-294,00	1.198,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327093	-336,00	862,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE NILTON DOS SANTOS	6327095	-336,00	526,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327097	-192,00	334,78
	TRANSF CC PARA CC PJ KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327102	-210,00	124,78



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: 24/01/2022 - 07h28

30/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CATIANA SALES DE MELO	6327106		-120,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2035705		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2035776		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3192678	38.324,49		38.325,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3393185	38.324,49		76.649,98
	CHEQUE ESPECIE	89		-387,59	76.262,39
	CHEQUE ESPECIE	90		-2.816,40	73.445,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTEC NF 6868	755		-4.503,00	68.942,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	2553978		-760,00	68.182,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMERCADO CINTRA	3403174		-85,00	68.097,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIR AMORIM COM DE AR	3403190		-568,50	67.529,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2553978		-1,89	67.527,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3403174		-1,89	67.525,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3403190		-1,89	67.523,82
	APLIC.INVEST FACIL	4164117		-67.522,82	1,00
	Total		6.969.785,49	-6.969.784,49	1,00

Os dados acima têm como base 24/01/2022 às 07h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				-808.940,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2899650	422.466,39		-386.474,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2956710	386.475,39		1,00
21/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	210122	7.014,41		7.015,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1500696	796		-1.032,20	5.983,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 15991	797		-917,52	5.065,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 359413	798		-1.440,00	3.625,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 107983	799		-349,84	3.275,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3211360	800		-267,98	3.007,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5122519		-1.464,07	1.543,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUCESSO DIST DE ALIM	5122580		-701,14	842,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5122581		-525,10	317,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	5122582		-309,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122519		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122580		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122581		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5122582		-1,89	1,00
Total			815.956,19	-7.014,41	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	748.163,99



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: 24/01/2022 - 07h28

06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	495.420,34
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	493.584,68
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	473.359,17
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	67.522,82
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	67.523,99

Os dados acima têm como base 24/01/2022 às 07h28 e estão sujeitos a alterações.