



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: 10/09/2021 - 08h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06327 0009890-6	8.667.310,50	8.667.310,50

Extrato de: Ag: 6327 | CC: 0009890-6 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	74.104,57		74.105,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	5914005		-632,64	73.472,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPEC E	5914006		-51.551,47	21.921,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVAL SERV DE SEGUR	5914007		-21.920,46	1,00
03/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	50.245,48		50.246,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT KASSIA	411		-570,46	49.676,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAQ NF1492	413		-14.050,00	35.626,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERGIO RABELO TAVARE	8629748		-32.424,00	3.202,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDTRAB MEDICINA DO TRAB	3212713		-510,00	2.692,02
	TRANSF CC PARA CC PJ RONALDO ANSELMO ONOFRE DE	6327716		-1.100,00	1.592,02
	CHEQUE COMPENSADO	63		-1.100,00	492,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964927		-491,02	1,00
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	27.257,42		27.258,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF7575	414		-14.361,57	12.896,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE MARTINS NF133341	417		-7.947,95	4.948,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VIA RS CLEAN COM DE	1080056		-2.355,00	2.593,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1236842		-459,30	2.134,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1236843		-459,30	1.675,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIO JOSE FERREIRA	1236850		-111,00	1.564,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BONANZA SUPERMERCADO	1236884		-57,63	1.506,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUIAR SERV ELET LTD	9159693		-1.500,00	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1236843		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1236850		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1236884		-1,89	1,00
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	476980	325.133,31		325.134,31
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	240.506,43		565.640,74
	TRANSFERENCIA PIX REMT: ANDRE F L A 07530802496	1945401	1.113,00		566.753,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	418		-800,00	565.953,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	419		-523,74	565.430,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA NF421951	428		-59,80	565.370,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ULTRAHOSP SERVICOS E	1698693		-193.308,66	372.061,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTIMED SERVICOS EM	1698695		-203.580,91	168.480,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPMED SERVICOS EM	1698697		-168.306,52	174,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA SANTA ANA F	1698698		-165,55	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1698693		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1698695		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1698697		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1698698		-1,89	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				



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: 10/09/2021 - 08h43

06/08/2021	REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5426467	789.500,00		789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISCAMED NF16961	412		-136,80	789.364,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES E SOTER NF47117	415		-800,00	788.564,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA JMED NF3399	416		-980,00	787.584,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA NF422306	427		-79,90	787.504,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH	429		-3.111,40	784.392,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA NF421949	430		-472,20	783.920,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	3810602		-1.585,73	782.334,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M RODRIGUES F MAT	3810603		-183,10	782.151,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACIA DE MANIPULA	3810604		-508,50	781.643,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	3810605		-36,00	781.607,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-40,33	781.567,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-22.256,57	759.310,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327249		-204.493,49	554.816,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6327253		-1.832,42	552.984,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3810602		-1,89	552.982,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3810603		-1,89	552.980,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3810604		-1,89	552.978,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3810605		-1,89	552.977,00
	APLIC.INVEST FACIL	944969		-552.791,99	185,01
	CHEQUE COMPENSADO	64		-184,01	1,00
09/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	944969	25.749,76		25.750,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF	420		-2.139,78	23.610,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF704	421		-2.600,00	21.010,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY NF8772	422		-330,00	20.680,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF15007	423		-938,50	19.742,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF4167	424		-5.052,79	14.689,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF2495	425		-2.393,17	12.296,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2502	426		-2.871,81	9.424,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRM MEDICAL NF3737	431		-4.283,33	5.141,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF62906	432		-2.840,00	2.301,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	6256927		-441,00	1.860,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSEMARY ANDRADE DE	7284198		-324,97	1.535,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA C DA SILVA ALB	7284253		-151,91	1.383,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA GOMES OLIVEIR	7284282		-649,94	733,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256927		-1,89	731,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284198		-1,89	729,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284253		-1,89	727,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7284282		-1,89	726,00
	CHEQUE COMPENSADO	65		-725,00	1,00
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	944969	15.487,69		15.488,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF1359956	433		-5.751,59	9.737,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF1359955	434		-171,68	9.565,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	8903624		-477,00	9.088,42
	TRANSF CC PARA CC PJ				



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: 10/09/2021 - 08h43

11/08/2021	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327845	-7.635,53	1.452,89
	DOC/TED INTERNET	8903624	-1,89	1.451,00
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5963100	-1.450,00	1,00
11/08/2021	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
	TED-TRANSF ELET DISPON	1175341	737.492,50	737.493,50
	REMET.GEPE SEFAZ TED			
	RESGATE INVEST FACIL	944969	511.077,90	1.248.571,40
12/08/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	2536591	-511.570,40	737.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2536592	-737.000,00	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	20.429,96	20.430,96
	RESGATE INVEST FACIL	944969	492,50	20.923,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	435	-695,52	20.227,94
	COMERCIAL CIRURGICA NF11150			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	436	-51,80	20.176,14
	FERREIRA COSTA NF422507			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	437	-117,00	20.059,14
	MEDICAL NF 530535			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	438	-801,00	19.258,14
	MEDICAL NF530536			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	439	-5.516,33	13.741,81
	ISS JUL2021			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	440	-748,00	12.993,81
	ADIANT PHARMEDICE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	441	-1.105,00	11.888,81
	ADIANT PHARMEDICE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1688296	-718,37	11.170,44
	DEST. NAT E NAY COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352002	-873,50	10.296,94
	DEST. ENGEL SIM COM E SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2352061	-155,88	10.141,06
	DEST. LUCAS LAJES CALADO B			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2405613	-9.334,50	806,56
	DEST. OPHTALMED			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1282343	-218,00	588,56
	RUBBERPLASTIC COMERCIO B.			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3208340	-580,00	8,56
	CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT			
	DOC/TED INTERNET	1688296	-1,89	6,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2352002	-1,89	4,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2352061	-1,89	2,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2405613	-1,89	1,00
	TED INTERNET			
13/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	1.516,39	1.517,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PROMEDICAL EQUIPAMEN	3420895	-1.514,50	2,89
	DOC/TED INTERNET			
16/08/2021	TED INTERNET	3420895	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	2.491,80	2.492,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	442	-1.977,00	515,80
	EXTINFOGO NF20465			
17/08/2021	PAGTO ELETRON COBRANCA	443	-514,80	1,00
	M Z A AGUA CRISTAL			
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	12.814,55	12.815,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA	444	-34,45	12.781,10
	CRP			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	445	-3.600,00	9.181,10
	ADIANT LAPAROMED			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	446	-3.236,94	5.944,16
	MEDICAL NF530854			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	447	-250,00	5.694,16
	EXTINFOGO NF3555			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	448	-3.378,60	2.315,56
	TGI NF 20388			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	449	-242,00	2.073,56
	PAPEIS E CIA NF11747			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6786171	-694,80	1.378,76
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6786219	-505,00	873,76
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6786262	-194,40	679,36
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6786263	-633,01	46,35
	DEST. BID COMERCIO E SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6786362	-35,90	10,45
	DEST. FERREIRA COSTA CIA L			
	DOC/TED INTERNET	6786171	-1,89	8,56
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			



TED INTERNET	6786219	-1,89	6,67
DOC/TED INTERNET	6786262	-1,89	4,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6786263	-1,89	2,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	6786362	-1,89	1,00
TED INTERNET			
RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	22.707,21	22.708,21
PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	453	-19.508,54	3.199,67
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 131817	454	-296,00	2.903,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIANA RODRIGUES L	7181146	-624,00	2.279,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E M DE MOURA COMERCI	7947746	-508,00	1.771,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMORIM VIAGENS E TUR	7947768	-1.765,00	6,67
DOC/TED INTERNET	7181146	-1,89	4,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7947746	-1,89	2,89
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	7947768	-1,89	1,00
TED INTERNET			
RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	157.365,50	157.366,50
PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF4178	450	-2.307,47	155.059,03
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 81974	451	-389,06	154.669,97
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 5033	452	-5.067,90	149.602,07
PAGTO ELETRON COBRANCA LAMEN NF 3925	455	-240,00	149.362,07
PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT STOCK MED	456	-10.239,25	139.122,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DA SIL	8215660	-624,00	138.498,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	8215662	-3.314,00	135.184,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	8215663	-47.272,43	87.912,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-121,29	87.791,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-14.245,79	73.545,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-88,82	73.456,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-2.684,27	70.772,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-7.237,60	63.534,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-11.542,03	51.992,59
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-10,12	51.982,47
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-15,00	51.967,47
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-34,20	51.933,27
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-38,25	51.895,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-54,00	51.841,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-81,00	51.760,02
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-153,41	51.606,61
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-160,73	51.445,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-275,37	51.170,51
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-666,03	50.504,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-728,20	49.776,28
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-2.265,30	47.510,98
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-3.136,10	44.374,88
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-4.127,17	40.247,71
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-13,07	40.234,64



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: 10/09/2021 - 08h43

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-31,35	40.203,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-37,54	40.165,75
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-46,50	40.119,25
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-106,02	40.013,23
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-112,53	39.900,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-118,58	39.782,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-167,40	39.614,72
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-216,12	39.398,60
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-251,10	39.147,50
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-475,56	38.671,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-747,41	37.924,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-1.280,48	36.644,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-2.257,40	34.386,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-3.059,53	31.327,12
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-7.022,43	24.304,69
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-9.721,91	14.582,78
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-12.794,23	1.788,55
	TRANSF CC PARA CC PJ WELLINGTON JORGE VASCONCEL	6327277	-1.781,88	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8215660	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8215662	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8215663	-1,89	1,00
20/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	970234	577.423,78	577.424,78
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	367.091,90	944.516,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POLO PARAFUSOS LTDA	1454601	-775,00	943.741,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9374461	-856,17	942.885,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EVERALDO PACHECO LUN	9816599	-230,00	942.655,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606220	-942.648,84	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1454601	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9374461	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9816599	-1,89	1,00
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	267,98	268,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF03117392	457	-267,98	1,00
24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	39.884,67	39.885,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA AEROGLOSS NF122234	458	-12.590,40	27.295,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR RIOCLARENSE NF 1466121	459	-485,15	26.810,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMEPSA	460	-2.302,07	24.508,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF62740	461	-275,60	24.232,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF531363	462	-1.647,52	22.584,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF7176	463	-1.582,60	21.002,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA NF25205	464	-6.053,32	14.949,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISMAP NF10579	465	-750,00	14.199,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF152745	466	-1.061,40	13.137,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIR FERNANDES NF1365225	467	-1.128,60	12.009,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

	CR MEDICAL NF3737	468		-4.283,33	7.725,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	4015395		-1.615,00	6.110,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4015457		-612,44	5.498,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	4015465		-503,95	4.994,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4015468		-393,53	4.600,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DJAIR DE BARROS V LT	4015484		-1.400,00	3.200,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSEVAL ALVES PIMENT	4015486		-222,00	2.978,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4015501		-293,32	2.685,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	2.684,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --PE-SEFAZ/TFUSP	5800139		-2.671,21	13,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015395		-1,89	11,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015457		-1,89	9,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015465		-1,89	7,56
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015468		-1,89	5,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015484		-1,89	3,78
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015486		-1,89	1,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4015501		-1,89	0,00
25/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606327	942.648,84		942.648,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIR RIOCLARENSE NF	473		-922,02	941.726,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	4410642		-391,94	941.334,88
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4410642		-1,89	941.332,99
26/08/2021	APLIC.INVEST FACIL	8808027		-941.331,99	1,00
	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2678768	938.531,22		938.532,22
	RESGATE INVEST FACIL	8808027	941.341,37		1.879.873,59
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2678768		-938.531,22	941.342,37
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2682439		-935.165,39	6.176,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SAFE SUPORTE NF35164	474		-1.215,00	4.961,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6175817		-314,97	4.647,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PORFIRIO & CIA AUTO	6175873		-132,80	4.514,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ENDOSURGICAL COM REP	6175918		-312,96	4.201,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JO O JACINTO SILVA	6175919		-69,90	4.131,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. AMPLA SERV DE PROPAG	6175923		-363,00	3.768,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CAMEL CARUARU MAT EL	6175926		-857,50	2.910,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RETENFOR IND E COM D	6175947		-535,69	2.375,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. S F MATERIAL DE CONS	6175964		-260,00	2.115,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NOZAO SOM AUTO SERVI	6176002		-380,00	1.735,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MEL	3105184		-636,60	1.098,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MEL	3105187		-959,55	139,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BISTURI DISTRIBUIDORA DE M	6462124		-121,00	18,01
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6175817		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6175873		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6175918		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6175919		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6175923		-1,89	8,56
	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: 10/09/2021 - 08h43

27/08/2021	TED INTERNET	6175926	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6175947	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6175964	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6176002	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	14.476,50	14.477,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	JORNAL DO COMERCIO	469	-1.452,00	13.025,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ART CIRURGICA NF90648	470	-6.815,61	6.209,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	GAZETA DE ALAGOAS	471	-120,00	6.089,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
31/08/2021	INFOTEC NF6367	472	-3.555,00	2.534,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOSTA NF 334	475	-1.354,00	1.180,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF49015	476	-687,69	493,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF49014	477	-98,37	394,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. WHITE MARTINS GASES	6553420	-391,94	2,89
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	6553420	-1,89	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1024294	34.192,03	34.193,03
	CHEQUE			
	ESPECIE	68	-176,38	34.016,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DRS SOLUCOES NF1210	478	-487,05	33.529,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CAFE OURO VERDE NF273802	479	-924,00	32.605,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ULTRAMEGA NF132930	480	-510,00	32.095,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	EXOMED NF153013	481	-1.200,00	30.895,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANTONIO SOARES DE LI	1908226	-336,00	30.559,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ADEMAR GAMA DA SILVA	1952291	-1.185,00	29.374,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. COLETIVOS SAO CRISTO	1952299	-3.228,31	26.146,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ENGEL SIM COM E SERV	1952331	-873,50	25.272,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	1952364	-280,00	24.992,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	1952367	-92,00	24.900,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ERLANIA VIEIRA DA SI	1952383	-327,46	24.573,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JEANETTE GOMES DE LIMA	3212117	-294,00	24.279,33
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GUSLOG LOGISTICA E TRANSP	3212533	-897,68	23.381,65
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	GUSLOG LOGISTICA E TRANSP	3212537	-551,99	22.829,66
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ANNY MIKAELLY DE GOES PINT	6327106	-155,40	22.674,26
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LILLYAN KELLEN BASTO FERRO	6327112	-155,40	22.518,86
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MARIA VITORIA PEIXOTO VALD	6327113	-155,40	22.363,46
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	WAGNER DE BARROS MELO	6327115	-155,40	22.208,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	ARLINDO PEREIRA DA SILVA	6327120	-336,00	21.872,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	JOSE NILTON DOS SANTOS	6327123	-336,00	21.536,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	MERCIA CAVALCANTE VIANA CO	6327125	-208,00	21.328,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CATIANA SALES DE MELO	6327128	-210,00	21.118,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	KLECIA FABRICIA DIAS SILVA	6327130	-210,00	20.908,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343539	-1.900,00	19.008,06
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6327541	-18.993,83	14,23
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1908226	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	1952291	-1,89	10,45



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: 10/09/2021 - 08h43

DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952299	-1,89	8,56	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952331	-1,89	6,67	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952364	-1,89	4,78	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952367	-1,89	2,89	
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1952383	-1,89	1,00	
Total		6.871.344,26	-6.871.344,26	1,00

Os dados acima têm como base 10/09/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2021	SALDO ANTERIOR				-412.194,69
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1253092	412.195,69		1,00
09/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101689	737.000,00		737.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2821923		-727.366,11	9.634,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA 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 TED INTERNET	3218437		-1,89	0,00
Total			1.149.195,69	-737.001,00	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	552.791,99
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	527.047,74
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	511.565,30
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	492,50
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	941.331,99
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 10/09/2021 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.