

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0030989-3	2.392.731,54	2,00	2.392.733,54

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0030989-3 | 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	2497568	20.205,27		20.206,27
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		20.207,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58234	503		-3.580,00	16.627,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 7779696	504		-16.626,27	1,00
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	219,13		220,13
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210004405759-00003	39240	1,00		221,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6394	505		-219,13	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210004405759-00003	8600		-1,00	1,00
03/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	28.950,56		28.951,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14730	506		-4.924,00	24.027,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1241	507		-2.884,77	21.142,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1232	508		-1.242,90	19.899,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 376	509		-9.783,89	10.116,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12688	510		-7.000,00	3.116,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BETELMED COMERCIO DE MATER	291180		-3.115,00	1,00
06/09/2021	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2787318	4.906.472,89		4.906.473,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.48 01 MUN RECIFE	8223902	3.360.000,00		8.266.473,89
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	8454356	1.546.471,89		9.812.945,78
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2787318		-4.906.472,89	4.906.472,89
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2797684		-2.801.433,41	2.105.039,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-1.237.552,63	867.486,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 278313	511		-2.500,00	864.986,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133732	512		-537,18	864.449,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11237	513		-7.290,00	857.159,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1364266 - PARC.2/3	514		-3.504,71	853.654,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1364461 - PARC.2/3	515		-9.728,40	843.926,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 58602	516		-1.108,90	842.817,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11375	517		-43.922,01	798.895,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11374	518		-1.993,00	796.902,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1464930	519		-24.904,50	771.998,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 609375	520		-21.945,92	750.052,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 52608	521		-1.200,00	748.852,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 542578	522		-185,11	748.667,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 962	523		-806,50	747.860,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 107259	524		-374,82	747.485,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPER BOX DISTRIBUID	9148731		-2.895,50	744.590,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	9148737		-4.514,50	740.075,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA DA SILVA E	9148802		-411,00	739.664,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	9148805	-17.980,34	721.684,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9148843	-3.417,83	718.266,63
	DEST. PHARMAPLUS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149656	-78.377,11	639.889,52
	DEST. CIENTIFICALAB PRODUT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149692	-2.156,72	637.732,80
	DEST. RGRAPH LOC COM E SER			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149712	-6.828,60	630.904,20
	DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149726	-27.200,00	603.704,20
	DEST. VINICIUS SARMENTO LY			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149743	-15.115,14	588.589,06
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149763	-6.980,60	581.608,46
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149769	-91.829,50	489.778,96
	DEST. SERVICOS DE ATENDIME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149782	-1.819,64	487.959,32
	DEST. CATUNDA E GOMES UROL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9149820	-43.628,75	444.330,57
	DEST. PRISMAMED ATIVIDADES			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974	-118.278,57	326.052,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205060	-2.470,00	323.582,00
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3206065	-9.444,01	314.137,99
	EXOMED REPRES MEDICAMENTOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	5635054	-248.797,44	65.340,55
	TOP LIFE SERVICOS MEDICOS			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342056	-65.164,80	175,75
	COMTEL SERVICOS DE MANUTEN			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286068	-97,40	78,35
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO			
	DOC/TED INTERNET	9149656	-11,05	67,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149712	-11,05	56,25
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149726	-11,05	45,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149763	-11,05	34,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149769	-11,05	23,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149782	-11,05	12,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9149820	-11,05	1,00
	TED INTERNET			
08/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	15.321,75	15.322,75
	TED DEVOLVIDA*	2592531	25.000,00	40.322,75
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2590497	-376,69	39.946,06
	DEST. EMILIA CRISTINA DOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2590597	-282,53	39.663,53
	DEST. MARIA DA CONCEICAO S			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2592459	-160,23	39.503,30
	DEST. LAISE MAYARA DA SILV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2592531	-25.000,00	14.503,30
	DEST. FRANCIELE ALINE MARI			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2592603	-2.630,00	11.873,30
	DEST. LIDER HOSPITALAR COM			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	11.872,30
	OFICIO 20210004829156-00005			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3453571	-11.817,05	55,25
	MEDICANDO ATENDIMENTO MEDI			
	DOC/TED INTERNET	2590497	-11,05	44,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2590597	-11,05	33,15
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2592459	-11,05	22,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2592531	-11,05	11,05
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2592603	-11,05	0,00
	TED INTERNET			
10/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	446.270,68	446.270,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28610	-319.192,52	127.078,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	525	-7.850,00	119.228,16
	NF 8787			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	526	-1.050,00	118.178,16
	FATURA 372			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	527	-385,00	117.793,16
	FATURA 272			
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET			

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7010286		-1.613,50	116.179,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955871		-25.507,34	90.672,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5955891		-11.173,67	79.498,65
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230671		-6.168,00	73.330,65
	TRANSF CC PARA CC PJ M A DE O MENEZES EIRELI	3209670		-73.329,65	1,00
13/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	159.156,36		159.157,36
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	7275441	59.720,00		218.877,36
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004829156-00005	39240	1,00		218.878,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1467080	528		-13.104,00	205.774,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29162	529		-100,00	205.674,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11429	530		-3.645,00	202.029,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRO DE TRATAMENTO	7275359		-74.952,81	127.076,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGUA AGIL LTDA	7275377		-32.155,20	94.921,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML ASSISTENCIA MEDIC	7275413		-24.627,20	70.294,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELLE ALINE MAR	7275441		-59.720,00	10.574,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS SARMENTO LY	7275464		-4.200,00	6.374,15
	TRANSF CC PARA CC PJ D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA	291649		-536,40	5.837,75
	TRANSF CC PARA CC PJ EXOMED REPRES MEDICAMENTOS	3206650		-5.781,50	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275359		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275377		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275413		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275441		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7275464		-11,05	1,00
14/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286646	48.663,46		48.664,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286647	263.593,54		312.258,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6538	531		-328,68	311.929,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1645	532		-1.755,00	310.174,32
15/09/2021	APLIC.INVEST FACIL	8630438		-310.173,32	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8630438	309.447,95		309.448,95
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2867066		-304.000,00	5.448,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12545	533		-1.997,80	3.451,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13717	534		-850,00	2.601,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7391	535		-357,50	2.243,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO S.A	9805817		-2.231,60	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9805817		-11,05	1,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	84.873,83		84.874,83
	RESGATE INVEST FACIL	8630438	728,46		85.603,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 12790	536		-1.425,00	84.178,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 44678	537		-303,72	83.874,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 613550	538		-900,00	82.974,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1372995	539		-235,85	82.738,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1372996	540		-2.953,89	79.784,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29185	541		-103,68	79.681,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29175	542		-9.213,00	70.468,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 7813491	543		-10.295,10	60.173,05

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELE ALINE M C	2125685		-59.720,00	453,05
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE MAMA DO RECIF	6343539		-441,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2125685		-11,05	1,00
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	240.230,64		240.231,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28617		-223.649,04	16.582,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7037	544		-16.581,60	1,00
20/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2497568	407.431,00		407.432,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	186.633,84		594.065,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286878	148.926,25		742.992,09
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5252407	619,70		743.611,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9542	545		-960,00	742.651,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 39041	546		-41.297,13	701.354,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 85030	547		-13.971,58	687.383,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4243	548		-24.095,30	663.287,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 170934136	549		-162.044,03	501.243,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 134076	550		-340,00	500.903,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 29218	551		-25.200,00	475.703,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1364266	552		-3.610,90	472.092,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE M	5243169		-1.020,00	471.072,85
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RECIFARMA COM P FARM LTDA	5252463		-122,36	470.950,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SER	5247459		-2.643,92	468.306,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMERCIO E CO	5247468		-19.500,00	448.806,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVICOS DE DIA	5247501		-485,42	448.321,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CATUNDA E GOMES UROL	5247524		-4.479,82	443.841,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JER SERVICOS CLINICO	5247547		-7.117,91	436.723,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	5247549		-8.725,75	427.997,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIFEMED LTDA EPP	5247564		-17.451,50	410.546,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML ASSISTENCIA MEDIC	5247601		-6.797,38	403.748,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATOS MEDICA COM E RE	5252407		-619,70	403.129,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS PERNAMBUCO ASSIST	5252426		-6.828,60	396.300,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOCMED HOSPITALAR LT	5252444		-765,00	395.535,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL DE	5252461		-766,00	394.769,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TMC SERVICOS MEDICOS	5297745		-85.643,26	309.126,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R S DOS SANTOS COMER	5370449		-37.112,00	272.014,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.429,06	265.585,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-102.846,70	162.738,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	162.034,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	161.330,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	160.626,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	159.922,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	159.218,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-704,00	158.514,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.145,00	156.369,47

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.335,02	152.034,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.811,53	147.222,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-7.067,29	140.155,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-20.217,97	119.937,66
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-612,44	119.325,22
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-91.952,33	27.372,89
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992329		-1.260,00	26.112,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICANDO ATENDIMENTO MEDICO ESP	3453325		-6.752,60	19.360,29
	TRANSF CC PARA CC PJ UNIDADE DE VIDEO CIRURGIA AVANCA	6342327		-19.182,49	177,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5243169		-11,05	166,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247459		-11,05	155,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247468		-11,05	144,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247501		-11,05	133,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247524		-11,05	122,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247547		-11,05	111,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247549		-11,05	100,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247564		-11,05	89,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5247601		-11,05	78,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252407		-11,05	67,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252426		-11,05	56,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252444		-11,05	45,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5252461		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5252463		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5297745		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5370449		-11,05	1,00
21/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	14.339,27		14.340,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2472	553		-3.685,32	10.654,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1364461	554		-10.023,20	631,75
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ATOS MEDICA COM E REPRE DE	6581719		-619,70	12,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005236756-00005	39240		-1,00	11,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6581719		-11,05	0,00
22/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	2.389,91		2.389,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6647	555		-219,13	2.170,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6648	556		-54,78	2.116,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 60154	557		-2.115,00	1,00
24/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	274.495,74		274.496,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28624		-274.495,74	1,00
27/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	286717	150.515,32		150.516,32
	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20210005236756-00005	39240	1,00		150.517,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 45311	558		-1.169,00	149.348,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13075	559		-322,20	149.026,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13678	560		-725,60	148.300,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1485274	561		-1.690,00	146.610,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

	NF 7648	562		-500,00	146.110,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6818	563		-273,91	145.836,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 6710	564		-273,91	145.562,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 486	565		-1.050,00	144.512,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA PEDIDO 7848766	566		-148,26	144.364,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ND 9427	567		-3.996,00	140.368,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 129928 - PARC.1/3	568		-1.424,06	138.944,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 129928 - PARC.2/3	569		-1.424,06	137.520,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 129928 - PARC.3/3	570		-1.424,48	136.095,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 21	571		-260,00	135.835,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 22	572		-2.065,00	133.770,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1718	573		-145,00	133.625,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1719	574		-290,00	133.335,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2799	575		-2.880,00	130.455,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1211	576		-187,75	130.268,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1408	577		-626,85	129.641,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 60940	578		-4.852,50	124.788,74
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005236756-00005	8600		-1,00	124.787,74
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ORIGINAL SUPRIMENTOS	1750879		-326,99	124.460,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	1750877		-46.449,93	78.010,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1751133		-765,05	77.245,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCIELE ALINE M C	1751247		-44.700,00	32.545,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMILIA CRISTINA DOS	1751248		-1.330,23	31.215,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DA CONCEICAO S	1751300		-997,65	30.217,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO DE MAMA DO RECIFE LTDA	6343817		-5.733,00	24.484,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1750877		-11,05	24.473,84
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1750879		-11,05	24.462,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751133		-11,05	24.451,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751247		-11,05	24.440,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751248		-11,05	24.429,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1751300		-11,05	24.418,59
	APLIC.INVEST FACIL	3933040		-24.417,59	1,00
28/09/2021	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	2985682	24.417,87		24.418,87
	RESGATE INVEST FACIL	3933040	24.417,87		48.836,74
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2985682		-24.417,87	24.418,87
	APLICACAO INVESTIMENTOS	2996345		-24.317,87	101,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-1,00	100,00
	TARIFA BANCARIA TEDeletronico	270921		-11,05	88,95
29/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	26.407,07		26.496,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 283288	579		-4.900,00	21.596,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1379634	580		-2.243,00	19.353,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 2883	581		-900,00	18.453,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1916	582		-4.651,22	13.801,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 105667	583		-900,00	12.901,80
	TRANSF CC PARA CC PJ EXOMED REPRES MEDICAMENTOS	3206235		-2.040,00	10.861,80

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO PROFESSOR MARTINIANO FERNANDES | CNPJ: 009.039.744/0001-94

Nome do usuário: ELAINE CRISTINA DE SOUZA SANTO

Data da operação: 04/10/2021 - 10h50

Folha 7/7

Data	Descrição	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COMTEL SERVICOS DE MANUTENCAO LT	6342238		-10.860,80	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	4.143,70		4.144,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 128450	584		-1.515,60	2.629,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND PROF DOS AUX E TEC DE	5972514		-2.506,00	123,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDESPAC	5972533		-100,00	23,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5972514		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5972533		-11,05	1,00
Total			12.780.067,95	-12.780.067,95	1,00

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				-4.142,70
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2797684	4.143,70		1,00
01/10/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11021	239.945,32		239.946,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210005439555-00003	39240	1,00		239.947,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28601		-239.946,32	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005630139-00004	39240		-1,00	0,00
Total			244.090,02	-239.947,32	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
14/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	310.173,32
15/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	728,45
16/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
27/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	24.417,59
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/10/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.