



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 SETEMBRO/21

SALDO INICIAL	R\$		0,15
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 248,14	R\$ 1,00	
	R\$ 390.270,70	R\$ 236,24	
	R\$ 8.037,55	R\$ 20,00	
	R\$ 8.030,00	R\$ 398.300,00	
	R\$ 873,59	R\$ 8.037,63	
	R\$ 1,95	R\$ 61,00	
	R\$ 6.852,70	R\$ 7.828,73	
	R\$ 2.826,01	R\$ 3.057,00	
	R\$ 331,10	R\$ 67.700,00	
	R\$ 69,05	R\$ 67.656,80	
	R\$ 1,00		
	R\$ 67.699,96		
	R\$ 67.655,80		
TOTAL	R\$ 552.897,55	R\$ 552.898,40	
SALDO	R\$	1,00	

10
UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn de Ss Leitão
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 07/10/2021 - 11h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	230,80	230,80

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,15
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		1,15
03/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	5622143	236,24		237,39
	ENCARGOS DESCOBERTO CC	210903		-248,14	-10,75
06/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260083	20,00		9,25
08/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260294	398.300,00		398.309,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126008		-390.270,70	8.038,55
	APLIC.INVEST FACIL	6056719		-8.037,55	1,00
09/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	6056719	8.037,63		8.038,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1260192		-8.030,00	8,63
15/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260161	61,00		69,63
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260206	7.828,73		7.898,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	126015		-873,59	7.024,77
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	126015		-1,95	7.022,82
	REPASSE EMPREST.CONSIG	103323		-6.852,70	170,12
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.626,01	-2.655,89
	REPASSE EMPREST CONSIG	103325		-331,10	-2.986,99
16/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260878	3.057,00		70,01
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	10921		-69,05	0,96
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260693	67.700,00		67.700,96
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005439555-00003	39240		-1,00	67.699,96
	APLIC.INVEST FACIL	4722583		-67.699,96	0,00
29/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4722583	67.656,80		67.656,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126029		-67.655,80	1,00
Total			552.898,40	-552.897,55	1,00


Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 11h45 e estão sujeitos a alterações

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2021	SALDO ANTERIOR				-22,97
	RESGATE INVEST FACIL	4722583	23,97		1,00
06/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260151	394.000,00		394.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	61021		-209,81	393.791,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126006		-393.790,19	1,00
Total			394.023,97	-394.000,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,24
02/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,24
03/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
08/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	8.037,55
09/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	67.699,96
29/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43,96
30/09/2021	SALDO INVEST FÁCIL	43,96



UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro

UPA CABO DE ST. AGOSTINHO


Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0012-47

Nome do usuário: Eveny Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 07/10/2021 - 11h45

Os dados acima têm como base 07/10/2021 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.



UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Suiyn de Sá Leitão
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO