



## CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122733-5 MAIO/21

SALDO INICIAL	R\$		1,00	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
R\$	21.221,32	R\$	51.529,88	
R\$	2.963,06	R\$	499.999,99	
R\$	14.228,07	R\$	365.309,65	
R\$	12.539,37	R\$	63.620,35	
R\$	574,06	R\$	13.513,38	
R\$	2,00	R\$	38.552,15	
R\$	2,00	R\$	3.024,17	
R\$	38,00	R\$	158,32	
R\$	698,00	R\$	10,00	
R\$	2,00	R\$	71.797,71	
R\$	499.261,99	R\$	69,05	
R\$	23.954,00	R\$	434.057,45	
R\$	1.972,00	R\$	6.991,87	
R\$	403.000,00	R\$	119.976,35	
R\$	2,00	R\$	43.705,47	
R\$	2,00	R\$	114.494,17	
R\$	12.430,08	R\$	1.915,11	
R\$	230,88	R\$	9.545,49	
R\$	449,06	R\$	16.087,67	
R\$	399,36	R\$	5.647,00	
R\$	2,00	R\$	24.617,47	
R\$	2,00	R\$	25.492,50	
R\$	2.800,00	R\$	25.492,50	
R\$	5.196,24	R\$	-	
R\$	7.745,00	R\$	-	
R\$	6.876,70	R\$	-	
R\$	8.336,20	R\$	-	
R\$	7.274,21	R\$	-	
R\$	2,00	R\$	-	
R\$	2,00	R\$	-	
R\$	2,00	R\$	-	
R\$	317,80	R\$	-	
R\$	675,62	R\$	-	
R\$	68,57	R\$	-	
R\$	1.428,48	R\$	-	
R\$	357,50	R\$	-	
R\$	490,00	R\$	-	

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


UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	2,00	R\$	-
R\$	2,00	R\$	-
R\$	158,32	R\$	-
R\$	2,00	R\$	-
R\$	948,64	R\$	-
R\$	93,51	R\$	-
R\$	267,98	R\$	-
R\$	687,69	R\$	-
R\$	1.050,00	R\$	-
R\$	158,32	R\$	-
R\$	187,05		
R\$	56.673,15		
R\$	3.629,31		
R\$	8.106,06		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	69,05		
R\$	2.334,00		
R\$	585,22		
R\$	431.138,23		
R\$	361,03		
R\$	367,90		
R\$	588,23		
R\$	1.436,72		
R\$	26.674,20		
R\$	1.400,00		
R\$	34.597,90		
R\$	5.374,98		
R\$	32,95		
R\$	48.164,05		
R\$	7.960,26		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	2,00		
R\$	857,25		
R\$	1.150,00		
R\$	1.858,69		
R\$	1.150,00		
R\$	3.252,80		
R\$	1.150,00		
R\$	5.009,35		
R\$	1.250,00		
R\$	1.250,00		
R\$	6.206,16		
R\$	1.250,00		
R\$	5.528,50		

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

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	4.036,50	
R\$	2.264,26	
R\$	2.969,97	
R\$	4.499,99	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	12.364,62	
R\$	12.225,99	
R\$	6.338,01	
R\$	10.656,19	
R\$	779,62	
R\$	12.100,00	
R\$	1.380,00	
R\$	8.250,00	
R\$	6.894,03	
R\$	5.393,26	
R\$	10.095,48	
R\$	28.002,97	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	54,80	
R\$	1.013,84	
R\$	299,47	
R\$	539,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	1.617,00	
R\$	7.317,49	
R\$	605,00	
R\$	1,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	

  
 UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
 Suíyn de Sª Leirão  
 Coord. ADM Financeiro

**UPA - CABO DE STº AGOSTINHO**

R\$	2,00	
R\$	2.353,60	
R\$	8.535,36	
R\$	900,00	
R\$	2.609,99	
R\$	1.506,00	
R\$	171,72	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	4.140,00	
R\$	1.505,00	
R\$	2,00	
R\$	110,03	
R\$	99,88	
R\$	378,58	
R\$	12.558,04	
R\$	3.722,46	
R\$	3.615,71	
R\$	542,78	
R\$	1.068,99	
R\$	1.950,00	
R\$	283,50	
R\$	283,50	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	927,75	
R\$	546,48	
R\$	47.159,58	
R\$	2.351,19	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.935.607,70</b>	<b>R\$ 1.935.607,70</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
 Suíza de Sº Leirão  
 Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Eveny Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 21/06/2021 - 14h21

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260   0122733-5	284.124,26	284.124,26

**Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	4093348	51.529,88		51.530,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALLANO PEDRO FERREIR	6477409		-21.221,32	30.309,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA CAVALCANTI	6477443		-2.963,06	27.346,50
	TRANSF CC PARA CC PJ IARA DE SOUSA SARAIVA	1232642		-14.228,07	13.118,43
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO LUIZ DE SOUZA OLIVE	1597644		-12.539,37	579,06
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA DE BRITO SILVA	6343649		-574,06	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477409		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6477443		-2,00	1,00
05/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	1181985	499.999,99		500.000,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL DE TRANSFO	1157973		-38,00	499.962,99
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935083		-698,00	499.264,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1157973		-2,00	499.262,99
06/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	382252		-499.261,99	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	382252	365.309,65		365.310,65
	RESGATE INVEST FACIL	4093348	63.620,35		428.931,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2698683		-23.954,00	404.977,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	2884067		-1.972,00	403.005,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260453		-403.000,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2698683		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2884067		-2,00	1,00
07/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	382252	13.513,38		13.514,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 17345	180		-12.430,08	1.084,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBS NF 9148	181		-230,88	853,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA BARBOSA N	5112721		-449,06	404,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA XAVIER PE	5112963		-399,36	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5112721		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5112963		-2,00	1,00
10/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	382252	38.552,15		38.553,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDO	7865515		-2.800,00	35.753,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM PE	7865923		-5.196,24	30.556,91
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	7791401		-7.745,00	22.811,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947056		-6.876,70	15.935,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394093		-8.336,20	7.599,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260088		-7.274,21	324,80

UPA CABO DE SÃO AGOSTINHO  
Suely de Sá Leitão  
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE SÃO AGOSTINHO

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	7791401		-2,00	322,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7865515		-2,00	320,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7865923		-2,00	318,80
	TED INTERNET				
11/05/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5962562		-317,80	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	382252	3.024,17		3.025,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE	182		-675,62	2.349,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	9047619		-68,57	2.280,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ph comercio	9047648		-1.428,48	852,50
	TRANSF CC PARA CC PJ REDMED COMERCIO SERVICOS	1597850		-357,50	495,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260922		-490,00	5,00
	DOC/TED INTERNET	9047619		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9047648		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
12/05/2021	TED DEVOLVIDA*	1925329	158,32		159,32
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	RESGATE INVEST FACIL	382252	10,00		169,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R FONTES	1925329		-158,32	11,00
	DOC/TED INTERNET	1925329		-2,00	9,00
	TED INTERNET				
13/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	382252	71.797,71		71.806,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	183		-948,64	70.858,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	184		-93,51	70.764,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 3026180	185		-267,98	70.496,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 0910500	186		-687,69	69.808,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDO	3189537		-1.050,00	68.758,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RR	3189567		-158,32	68.600,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-187,05	68.413,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-56.673,15	11.740,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CYNTHIA DARLLENE DO O SILVA	785362		-3.629,31	8.111,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JOICE MARTINS BRIZOLA	6342366		-8.106,06	5,00
	DOC/TED INTERNET	3189537		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3189567		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
14/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	382252	69,05		70,05
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	30521		-69,05	1,00
17/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	6513580	434.057,45		434.058,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC PAULIANE F 2 PARC	187		-2.334,00	431.724,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPL	188		-585,22	431.139,23
18/05/2021	APLIC.INVEST FACIL	5193844		-431.138,23	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	382252	6.991,87		6.992,87
	RESGATE INVEST FACIL	5193844	119.976,35		126.969,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4817	189		-361,03	126.608,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4771	190		-367,90	126.240,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS NF 4846	191		-588,23	125.652,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBS COMERCIAL	8307861		-1.436,72	124.215,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	8308073		-26.674,20	97.541,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. papaer box	8308097		-1.400,00	96.141,14

UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
 Suivn de St Leitoão  
 Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8308113		-34.597,90	61.543,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. brascon	8308133		-5.374,98	56.168,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,95	56.135,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-48.164,05	7.971,26
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286304		-7.960,26	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8307861		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308073		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308097		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308113		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8308133		-2,00	1,00
19/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	43.705,47		43.706,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. paulo domeas camar	9449805		-857,25	42.849,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RUBEM RHUAN FARIAS S	9449809		-1.150,00	41.699,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAULA DENISE DE OLIV	9449965		-1.858,69	39.840,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA RIBEIRO BARBO	9449967		-1.150,00	38.690,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NAIRA CARVALHO CASTI	9449969		-3.252,80	35.437,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA PITTA DO CA	9449990		-1.150,00	34.287,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE GOMES	9450015		-5.009,35	29.278,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MATHEUS DOMINGUES DE	9450033		-1.250,00	28.028,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAIS DANTAS FREIRE	9450044		-1.250,00	26.778,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORFIRIO ANTONIO DOS	9450097		-6.206,16	20.572,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TALINA TASSI SARAIVA	9450105		-1.250,00	19.322,22
	TRANSF CC PARA CC PJ HUGO RICARDO TORRES DA SIL	493082		-5.528,50	13.793,72
	TRANSF CC PARA CC PJ GEOVANE DINO ARAUJO JUNIOR	1026094		-4.036,50	9.757,22
	TRANSF CC PARA CC PJ LIS COELHO FORTES	2140086		-2.264,26	7.492,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA GIOVANA RODRIGUES DA	2798087		-2.969,97	4.522,99
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANNA DE BRITO SILVA	6343085		-4.499,99	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449805		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449809		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449965		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449967		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449969		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9449990		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9450015		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9450033		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9450044		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9450097		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9450105		-2,00	1,00
20/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	114.494,17		114.495,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 18786	192		-12.364,62	102.130,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 19913	193		-12.225,99	89.904,56

UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
Suiyn de Sº Leirão  
Coord. ADM Financeiro

UPA CABO DE STº AGOSTINHO

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29	1607289		-6.338,01	83.566,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	1607321		-10.656,19	72.910,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTSO DE T	1607360		-779,62	72.130,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML LOCACOES DE VEICU	1607410		-12.100,00	60.030,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ph comercio	1643584		-1.380,00	58.650,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE	2009725		-8.250,00	50.400,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2011506		-6.894,03	43.506,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.393,26	38.113,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-10.095,48	28.017,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-28.002,97	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607289		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607321		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607360		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1607410		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1643584		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2009725		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2011506		-2,00	1,00
21/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	1.915,11		1.916,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	3086052		-54,80	1.861,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM PE	3086088		-1.013,84	847,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA NOGUEIRA NOR	3475477		-299,47	548,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cirurgica souza e li	3475668		-539,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3086052		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3086088		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475477		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3475668		-2,00	1,00
24/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	9.545,49		9.546,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maues lbato	7583785		-1.617,00	7.929,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS LTDA	7583819		-7.317,49	612,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RB QUALITY	7825113		-605,00	7,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240		-1,00	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583785		-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7583819		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7825113		-2,00	0,00
25/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	16.087,67		16.087,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PARC 3 SEG AMBULANCIA	194		-2.353,60	13.734,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAFRA	9722877		-8.535,36	5.198,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia boa viagem	9722882		-900,00	4.298,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D	9722885		-2.609,99	1.688,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmace	9725735		-1.506,00	182,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmacia boa viagem	9815145		-171,72	11,00

UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
Suízin do Sº Leirão  
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9722877		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9722882		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9722885		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9725735		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9815145		-2,00	1,00
26/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	5.647,00		5.648,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 3 PARC MARIA HELENA DO MONTE	195		-4.140,00	1.508,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. farmace	2146753		-1.505,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2146753		-2,00	1,00
27/05/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	24.617,47		24.618,47
	CHEQUE ESPECIE	108		-110,03	24.508,44
	CHEQUE ESPECIE	109		-99,88	24.408,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JA JUN 21	196		-378,58	24.029,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT FUNC JUN 21	197		-12.558,04	11.471,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO S CRISTOVAO 1179	198		-3.722,46	7.749,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA II NF 2900	199		-3.615,71	4.133,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 2712	200		-542,78	3.590,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. medcal	6084939		-1.068,99	2.522,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	6085026		-1.950,00	572,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA RODRIGUES DE SOUZA	659920		-283,50	288,50
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILMA MARIA DOS SANTOS O	1260916		-283,50	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6084939		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6085026		-2,00	1,00
28/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9279678	25.492,50		25.493,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9321882	25.492,50		50.986,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA JUN 21	201		-927,75	50.058,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BEM FACIL JUN 21	202		-546,48	49.511,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260902		-47.159,58	2.352,19
	APLIC.INVEST FACIL	9465542		-2.351,19	1,00
<b>Total</b>			<b>1.935.607,70</b>	<b>-1.935.607,70</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 21/06/2021 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-20.969,53
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	20.970,53		1,00
18/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	180621	58.847,38		58.848,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-588,89	58.259,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.573,42	55.686,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.761,13	37.924,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-331,97	37.592,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-8.811,62	28.781,35

UPA CABO DE STRAGOSTINHO  
Suígn do S. Leirão  
Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STRAGOSTINHO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5303974		-28.780,35	1,00
<b>Total</b>			<b>79.817,91</b>	<b>-58.847,38</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	63.619,36
04/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	63.619,69
05/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	562.882,01
06/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	133.954,92
07/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120.442,43
10/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	81.891,08
11/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	78.867,45
12/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	78.857,98
13/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.060,79
14/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.991,78
17/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	438.130,06
18/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	311.164,73
19/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	267.461,32
20/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	152.968,93
21/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	151.054,83
24/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	141.510,35
25/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	125.423,62
26/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	119.777,45
27/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	95.160,77
28/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97.512,59
31/05/2021	SALDO INVEST FÁCIL	97.513,23

Os dados acima têm como base 21/06/2021 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

UPA CABO DE STº AGOSTINHO  
 Suivr do SA Leirão  
 Coord. ADM Financeiro

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO