




CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122733-5 JUNHO/21

SALDO INICIAL	R\$		1,00	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	552,40	R\$	31.746,13
	R\$	2.334,00	R\$	17.389,33
	R\$	14.375,22	R\$	22.100,12
	R\$	201,42	R\$	500.000,00
	R\$	4.094,33	R\$	71.442,04
	R\$	308,00	R\$	23.928,12
	R\$	9.196,56	R\$	2.351,28
	R\$	678,20	R\$	1,00
	R\$	2,00	R\$	6.253,51
	R\$	2,00	R\$	18.841,05
	R\$	2,00	R\$	7.818,67
	R\$	159,13	R\$	434.057,45
	R\$	4.796,03	R\$	32.892,50
	R\$	3.482,33	R\$	25.492,50
	R\$	1.443,84	R\$	18.398,59
	R\$	7.500,00	R\$	875,00
	R\$	2,00	R\$	5.580,68
	R\$	2,00	R\$	108.530,15
	R\$	2,00	R\$	35.812,77
	R\$	2,00	R\$	20.970,53
	R\$	207,00	R\$	58.847,38
	R\$	5.162,06	R\$	30.853,93
	R\$	2.715,57	R\$	1.932,84
	R\$	2.400,00	R\$	3.124,40
	R\$	1.963,26	R\$	43.063,45
	R\$	1.237,50	R\$	2.848,59
	R\$	3.900,73	R\$	13,60
	R\$	3.500,00	R\$	18.939,09
	R\$	1.000,00	R\$	32.000,00
	R\$	2,00	R\$	621,18
	R\$	2,00	R\$	97.135,65
	R\$	2,00	R\$	32.892,50
	R\$	2,00	R\$	18.398,59
	R\$	2,00		
	R\$	2,00		
	R\$	2,00		
	R\$	63,39		

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral


UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	390.000,00
R\$	2,00
R\$	109.934,61
R\$	780,12
R\$	427,88
R\$	11.942,03
R\$	7.007,26
R\$	32,96
R\$	42.131,68
R\$	35.393,51
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	267,98
R\$	98,37
R\$	687,69
R\$	1,00
R\$	1.895,00
R\$	2.134,00
R\$	1.170,47
R\$	725,04
R\$	614,60
R\$	17.501,41
R\$	3.231,88
R\$	379,20
R\$	373,23
R\$	373,23
R\$	373,23
R\$	3.087,90
R\$	2.278,44
R\$	875,00
R\$	2,00
R\$	508.270,60
R\$	290,00
R\$	15.325,73
R\$	33.070,94
R\$	25.375,00
R\$	9.331,16
R\$	31.000,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	11.552,12
R\$	1.979,46
R\$	9.533,33
R\$	400,00
R\$	12.339,86


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	1.136,53
R\$	8.800,00
R\$	199,00
R\$	1.950,00
R\$	875,00
R\$	8.000,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	588,89
R\$	2.573,42
R\$	17.761,13
R\$	331,97
R\$	8.811,62
R\$	28.780,35
R\$	55,00
R\$	6.769,10
R\$	5.009,35
R\$	5.561,51
R\$	10.349,97
R\$	3.105,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	4.050,00
R\$	1.005,24
R\$	2,00
R\$	75,26
R\$	13.696,20
R\$	14.368,73
R\$	2.118,39
R\$	5.217,03
R\$	5.077,84
R\$	2.500,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	302,40
R\$	308,00
R\$	283,50
R\$	283,50


 UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Ináida Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	1.671,19	
R\$	4.140,00	
R\$	4.400,01	
R\$	3.591,23	
R\$	357,67	
R\$	543,61	
R\$	992,50	
R\$	4.927,67	
R\$	13.532,35	
R\$	1.108,00	
R\$	621,18	
R\$	621,18	
R\$	665,50	
R\$	3.983,62	
R\$	217,00	
R\$	7.000,00	
R\$	102.000,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	687,69	
R\$	480,00	
R\$	870,90	
R\$	4.116,00	
R\$	5.795,49	
R\$	400,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	38.935,01	
R\$	-	
TOTAL	R\$ 1.725.152,62	R\$ 1.725.152,62
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
 Sônia de Sá Leitão
 Coord. ADM Financeira

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Every Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 05/07/2021 - 10h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122733-5	126.247,12	126.247,12

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	31.746,13		31.747,13
	CHEQUE	111		-552,40	31.194,73
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	203		-2.334,00	28.860,73
	3 PARC PAULIANE FELIPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1967482		-14.375,22	14.485,51
	DEST. MOSTAERT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9463063		-201,42	14.284,09
	DEST. quallagua				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9464425		-4.094,33	10.189,76
	DEST. LINUSLOG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260071		-308,00	9.881,76
	MONICA LOPES CAMPOS DE SOU				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2891590		-9.196,56	685,20
	TACIANA QUEIROZ MEDEIROS GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960054		-678,20	7,00
	MEDICAL MERCANTIL DE APARE				
	DOC/TED INTERNET	1967482		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9463063		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9464425		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
02/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	17.389,33		17.390,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	204		-159,13	17.231,20
	VEM COMPL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5680273		-4.796,03	12.435,17
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5680361		-3.482,33	8.952,84
	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5680363		-1.443,84	7.509,00
	DEST. VAREJAO BRASILEIRO L				
	TED D CC HBANK*	3551764		-7.500,00	9,00
	DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -				
	DOC/TED INTERNET	3551764		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5680273		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5680361		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5680363		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
04/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	5193844	22.100,12		22.101,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	205		-207,00	21.894,12
	VT BORBOREMA COMPL JUN 21				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106831		-5.162,06	16.732,06
	DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106835		-2.715,57	14.016,49
	DEST. air liquide				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106837		-2.400,00	11.616,49
	DEST. mtg				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106838		-1.963,26	9.653,23
	DEST. SERV IMAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106900		-1.237,50	8.415,73
	DEST. brascon				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106904		-3.900,73	4.515,00
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9106906		-3.500,00	1.015,00
	DEST. JEMN SERV MEDICOS LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904100		-1.000,00	15,00
	J L GRUPOS GERADORES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	9106831		-2,00	13,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106835		-2,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106837		-2,00	9,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106838		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106900		-2,00	5,00
	TED INTERNET				

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

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 Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 05/07/2021 - 10h25

	DOC/TED INTERNET	9106904		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9106906		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
07/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6814187	500.000,00		500.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	5553963		-63,39	499.937,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260875		-390.000,00	109.937,61
	DOC/TED INTERNET	5553963		-2,00	109.935,61
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	3489506		-109.934,61	1,00
08/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3489506	71.442,04		71.443,04
	RESGATE INVEST FACIL	5193844	23.928,12		95.371,16
	RESGATE INVEST FACIL	9465542	2.351,28		97.722,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA XAVIER PE	7127585		-780,12	96.942,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA BARBOSA N	7127590		-427,88	96.514,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9216511		-11.942,03	84.572,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.007,26	77.565,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,96	77.532,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-42.131,68	35.400,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-35.393,51	7,00
	DOC/TED INTERNET	7127585		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7127590		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9216511		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
09/06/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210001968976-00012	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	3489506	6.253,51		6.255,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	206		-267,98	5.987,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	207		-98,37	5.889,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	208		-687,69	5.201,47
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210001968976-00012	8600		-1,00	5.200,47
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230478		-1.895,00	3.305,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960849		-2.134,00	1.171,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PGLE VEICULOS PECAS E SERV	2960850		-1.170,47	1,00
10/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3489506	18.841,05		18.842,05
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230307		-725,04	18.117,01
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230310		-614,60	17.502,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CAIO FELIPE FARIAS BARROS	3201304		-17.501,41	1,00
11/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3489506	7.818,67		7.819,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID	209		-3.231,88	4.587,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID	210		-379,20	4.208,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID	211		-373,23	3.835,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID	212		-373,23	3.462,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID	213		-373,23	3.088,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE ABILIO PAZETO	1104125		-3.087,90	1,00
14/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7578681	434.057,45		434.058,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579123	32.892,50		466.950,95
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579248	25.492,50		492.443,45
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	7579588	18.398,59		510.842,04
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9523344	875,00		511.717,04

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inald Santos
Coordenação Geral

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: 05/07/2021 - 10h25

	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO AMBULANCIA	214		-2.278,44	509.438,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fortech	9523344		-875,00	508.563,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9523344		-2,00	508.561,60
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	6577417		-508.270,60	291,00
	5962562			-290,00	1,00
15/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	3489506	5.580,68		5.581,68
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	108.530,15		114.111,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	2593329		-15.325,73	98.786,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	2593445		-33.070,94	65.715,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	2593488		-25.375,00	40.340,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9919044		-9.331,16	31.009,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260749		-31.000,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2593329		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2593445		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2593488		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9919044		-2,00	1,00
16/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6577417	35.812,77		35.813,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV	215		-11.552,12	24.261,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lifemed	4493535		-1.979,46	22.282,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. falcon	4622382		-9.533,33	12.748,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lifemed	4622402		-400,00	12.348,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	4622425		-12.339,86	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4493535		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622382		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622402		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4622425		-2,00	1,00
17/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6577417	20.970,53		20.971,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUSLOG	6937195		-1.136,53	19.835,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. falcon	6937218		-8.800,00	11.035,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. qualiagua	6937261		-199,00	10.836,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC	7141506		-1.950,00	8.886,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENIO SILVA FORTECH	7141679		-875,00	8.011,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260429		-8.000,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6937195		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6937218		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6937261		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7141506		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7141679		-2,00	1,00
18/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6577417	58.847,38		58.848,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-588,89	58.259,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-2.573,42	55.686,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-17.761,13	37.924,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5303974		-331,97	37.592,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --DARF	5303974		-8.811,62	28.781,35

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

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: 05/07/2021 - 10h25

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5303974		-28.780,35	1,00
21/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6577417	30.853,93		30.854,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA DE SATR CONSELLHO DE RADIOL	216		-55,00	30.799,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA NEIVA	1208453		-6.769,10	24.030,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ HENRIQUE GOMES	1208521		-5.009,35	19.021,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RAFAEL AZEVEDO TEIXEIRA CA	1230576		-5.561,51	13.459,97
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIHELLE GOMES DE ABRANT	1232580		-10.349,97	3.110,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA GIOVANA RODRIGUES DA	2798567		-3.105,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1208453		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1208521		-2,00	1,00
22/06/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* INTERCLEAN ADMINISTRACAO LTDA	573603	1.932,84		1.933,84
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	3.124,40		5.058,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F F SILVA	3835728		-4.050,00	1.008,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230946		-1.005,24	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3835728		-2,00	1,00
23/06/2021	RESGATE INVEST FACIL	6577417	43.063,45		43.064,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	3768728		-75,26	42.989,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	4280476		-13.696,20	29.292,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	4280702		-14.368,73	14.924,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDICA DISTRIBUIDO	4280751		-2.118,39	12.805,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	4280842		-5.217,03	7.588,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MAISA FREITAS DA COSTA	1771040		-5.077,84	2.511,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960772		-2.500,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3768728		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280476		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280702		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280751		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4280842		-2,00	1,00
25/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LS PERNAMBUCO ASSIST	8512754	2.848,59		2.849,59
	TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA RODRIGUES DE SOUZA	659076		-302,40	2.547,19
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA LOPES CAMPOS DE SOU	1260071		-308,00	2.239,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO JOSE DO NASCIMEN	1260073		-283,50	1.955,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILMA MARIA DOS SANTOS O	1260081		-283,50	1.672,19
	APLIC.INVEST FACIL	878158		-1.671,19	1,00
28/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	3101225	13,60		14,60
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	18.939,09		18.953,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT MARIA HELENA DO MONTE	217		-4.140,00	14.813,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA	218		-4.400,01	10.413,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRISTOVAO	219		-3.591,23	6.822,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM	220		-357,67	6.464,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL	221		-543,61	5.921,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROD BORBOREMA	222		-992,50	4.928,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960145		-4.927,67	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260904	32.000,00		32.001,00

UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE ST. 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: 05/07/2021 - 10h25

	TED DEVOLVIDA*	8915402	621,18		32.622,18
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	97.135,65		129.757,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM	223		-13.532,35	116.225,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. maes lobato	8915316		-1.108,00	115.117,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTAO TEXT	8915402		-621,18	114.496,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAVEBRAS GESTSO DE T	9080777		-621,18	113.875,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX	9120824		-665,50	113.209,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947900		-3.983,62	109.226,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960464		-217,00	109.009,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DESCARTEX CONF COM LTDA ME	3205462		-7.000,00	102.009,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260257		-102.000,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8915316		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8915402		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9080777		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9120824		-2,00	1,00
30/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4787221	32.892,50		32.893,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4787632	18.398,59		51.292,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	224		-687,69	50.604,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. injefarma	2475754		-480,00	50.124,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	2475756		-870,90	49.253,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANORAMICA	3621982		-4.116,00	45.137,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394610		-5.795,49	39.342,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260442		-400,00	38.942,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2475754		-2,00	38.940,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2475756		-2,00	38.938,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3621982		-2,00	38.936,01
	APLIC.INVEST FACIL	2694073		-38.935,01	1,00
Total			1.725.152,62	-1.725.152,62	1,00

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR				-5.380,29
	RESGATE INVEST FACIL	6577417	5.381,29		1,00
Total			5.381,29	0,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	65.767,75
02/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	48.378,85
04/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	26.279,05
07/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	136.213,83
08/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	38.493,29
09/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	32.240,03

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: 05/07/2021 - 10h25

10/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	13.399,19
11/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.580,60
14/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	513.851,24
15/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	399.743,82
16/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	363.933,69
17/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	342.965,58
18/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	284.120,97
21/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	253.269,33
22/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	250.146,98
23/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	207.085,55
24/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	207.087,22
25/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	208.760,08
28/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	189.822,68
29/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	92.688,55
30/06/2021	SALDO INVEST FÁCIL	131.624,32

Os dados acima têm como base 05/07/2021 às 10h25 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO ST. AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE ST. AGOSTINHO