




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

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	7.361,30	R\$	19.854,00
R\$	1.120,23	R\$	653,00
R\$	6.402,69	R\$	475,00
R\$	4.965,78	R\$	6.566,93
R\$	2,00	R\$	500.000,00
R\$	2,00	R\$	444.139,37
R\$	651,00	R\$	2.746,65
R\$	2,00	R\$	24.378,91
R\$	473,00	R\$	25.492,50
R\$	2,00	R\$	1.250,01
R\$	5.690,93	R\$	434.057,45
R\$	876,00	R\$	16.336,64
R\$	274,33	R\$	32.892,50
R\$	499.725,67	R\$	18.398,59
R\$	143,65	R\$	5.065,32
R\$	1.721,01	R\$	14.877,19
R\$	588,20	R\$	26.212,40
R\$	4.529,44	R\$	4.840,00
R\$	446,52	R\$	14.169,30
R\$	4.301,93	R\$	43.728,09
R\$	25.375,00	R\$	90.163,92
R\$	1.650,00	R\$	5.726,76
R\$	5.116,27	R\$	27.853,36
R\$	403.000,00	R\$	25.242,67
R\$	2,00	R\$	178.802,00
R\$	2,00	R\$	55,00
R\$	2,00	R\$	38.293,02
R\$	2,00	R\$	13.710,84
R\$	2,00	R\$	4.204,00
R\$	2,00	R\$	13.873,37
R\$	2,00	R\$	41.805,96
R\$	961,63	R\$	29.507,97
R\$	420,41	R\$	2.273,01
R\$	375,39		
R\$	22.350,82		
R\$	270,66		
R\$	687,69		

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

R\$	98,37
R\$	9.252,50
R\$	31.138,10
R\$	3.653,32
R\$	3.903,54
R\$	2.160,00
R\$	2.370,00
R\$	704,00
R\$	971,50
R\$	22.484,46
R\$	28,95
R\$	43.899,79
R\$	200,00
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\$	339.231,74
R\$	148,57
R\$	15.886,07
R\$	300,00
R\$	2,00
R\$	69,05
R\$	32.823,45
R\$	2.334,00
R\$	6.166,72
R\$	16.006,72
R\$	1.640,54
R\$	11.433,26
R\$	528,07
R\$	5.065,32
R\$	7.000,00
R\$	7.960,26
R\$	6.404,61
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	4.840,00
R\$	5.065,32
R\$	2.737,39


 UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE ST. AGOSTINHO

R\$	373,23
R\$	698,00
R\$	1,00
R\$	9,35
R\$	636,08
R\$	4.639,93
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	140,00
R\$	36,31
R\$	6.980,60
R\$	1.120,56
R\$	3.073,93
R\$	22.264,69
R\$	199,00
R\$	400,00
R\$	9.500,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	1.950,00
R\$	14.024,36
R\$	62,29
R\$	4.840,00
R\$	2.592,73
R\$	4.766,29
R\$	4.784,43
R\$	4.801,82
R\$	4.820,72
R\$	4.842,27
R\$	4.860,03
R\$	4.880,44
R\$	25.006,63
R\$	123,69
R\$	145,73
R\$	6.676,21
R\$	218,57
R\$	84,17
R\$	677,54
R\$	2,00
R\$	2,00
R\$	2,00

UPA CABO DE ST. AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

UPA - CABO DE ST. AGOSTINHO

R\$	2.046,00	
R\$	31.532,12	
R\$	2,00	
R\$	238,67	
R\$	13.000,00	
R\$	12.000,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	3.536,16	
R\$	194,58	
R\$	5.382,36	
R\$	78.505,85	
R\$	129.470,07	
R\$	55,00	
R\$	1,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	2,00	
R\$	687,69	
R\$	273,43	
R\$	98,37	
R\$	179,94	
R\$	623,56	
R\$	1.152,00	
R\$	55,00	
R\$	285,00	
R\$	285,00	
R\$	285,00	
R\$	9.782,85	
R\$	2,00	
R\$	4.140,00	
R\$	62,00	
R\$	2,00	
R\$	13.873,37	
R\$	1.491,93	
R\$	69.820,00	
R\$	2,00	
R\$	2.273,01	
TOTAL	R\$ 2.107.645,73	R\$ 2.107.645,73
SALDO FINAL	R\$	1,00

UPA CABO 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: 02/09/2021 - 10h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01260 0122733-5	859,15	1,00	860,15

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122733-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	9033796	19.854,00		19.855,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D	7442451		-7.361,30	12.493,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURG RIOCLARENSE	7442574		-1.120,23	11.373,47
	TRANSF CC PARA CC PJ UNI HOSPITALAR LTDA	2960749		-6.402,69	4.970,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394746		-4.965,78	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7442451		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7442574		-2,00	1,00
03/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	9033796	653,00		654,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	8684331		-651,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8684331		-2,00	1,00
04/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	9033796	475,00		476,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR	9397916		-473,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9397916		-2,00	1,00
05/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	9033796	6.566,93		6.567,93
	TRANSF CC PARA CC PJ DEISE CAVALCANTE DE ARAUJO RAMOS	2322442		-5.690,93	877,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DISMAP PRODUTOS PARA A SAUDE LTD	3453444		-876,00	1,00
06/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	5426175	500.000,00		500.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS 03097932	271		-274,33	499.726,67
	APLIC.INVEST FACIL	318259		-499.725,67	1,00
09/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	318259	444.139,37		444.140,37
	RESGATE INVEST FACIL	9033796	2.746,65		446.887,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEM FACIL	272		-143,65	446.743,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VAREJAO BRASILEIRO L	7089559		-1.721,01	445.022,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA XAVIER PE	7089573		-588,20	444.434,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBF INDUSTRIA BRAS D	7089606		-4.529,44	439.904,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISANGELA BARBOSA N	7089664		-446,52	439.458,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOTO 29	7089702		-4.301,93	435.156,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M A DE O MENEZES EIR	7089723		-25.375,00	409.781,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAFE	7437968		-1.650,00	408.131,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394200		-5.116,27	403.015,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO	1260191		-403.000,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089559		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089573		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089606		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089664		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089702		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7089723		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7437968		-2,00	1,00


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: 02/09/2021 - 10h38

Folha 2/6

10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	318259	24.378,91		24.379,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA VENC 08/21	273		-961,63	23.418,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF ACESSPLUS 4871	274		-420,41	22.997,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4912 ACESSPLUS	275		-375,39	22.622,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTOPHER CAMPOS DA CUNHA CAVAL	785198		-22.350,82	271,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5962562		-270,66	1,00
11/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1175647	25.492,50		25.493,50
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.LUCAS GOMES MORAIS F	1205307	1.250,01		26.743,51
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	9819128	434.057,45		460.800,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS VEC JULHO	276		-687,69	460.113,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS VENC JULHO	277		-98,37	460.014,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ML LOCACOES DE VEICU	1132117		-9.252,50	450.762,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1132198		-31.138,10	419.624,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM PE	1132250		-3.653,32	415.970,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORLUX	1132300		-3.903,54	412.067,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS AUGUSTO	1344766		-2.160,00	409.907,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HENIO SILVA FORTECH	1344820		-2.370,00	407.537,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. exomed	9976431		-704,00	406.833,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. exomed	9976462		-971,50	405.861,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201332		-22.484,46	383.377,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-28,95	383.348,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-43.899,79	339.448,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260893		-200,00	339.248,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132117		-2,00	339.246,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132198		-2,00	339.244,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132250		-2,00	339.242,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132300		-2,00	339.240,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1344766		-2,00	339.238,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1344820		-2,00	339.236,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9976431		-2,00	339.234,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9976462		-2,00	339.232,74
	APLIC.INVEST FACIL	2509300		-339.231,74	1,00
12/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	318259	16.336,64		16.337,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM	278		-148,57	16.189,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	1874101		-15.886,07	303,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260182		-300,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1874101		-2,00	1,00
13/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	3248102	32.892,50		32.893,50
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	20821		-69,05	32.824,45
	APLIC.INVEST FACIL	3799372		-32.823,45	1,00
16/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	4981358	18.398,59		18.399,59
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	5504624	5.065,32		23.464,91
	RESGATE INVEST FACIL	318259	14.877,19		38.342,10
	RESGATE INVEST FACIL	2509300	26.212,40		64.554,50


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 Juareza Leal Nascimento

Data da operação: 02/09/2021 - 10h38

	PAGTO ELETRON COBRANCA	279	-2.334,00	62.220,50
	5 PARC PAULIANE FELIPE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5253397	-6.166,72	56.053,78
	DEST. SINTESE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5253398	-16.006,72	40.047,06
	DEST. CIENTIFICALAB PROD L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5253413	-1.640,54	38.406,52
	DEST. NORDICA DISTRIBUIDO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5253492	-11.433,26	26.973,26
	DEST. SIX			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5504558	-528,07	26.445,19
	DEST. FRANCRIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5504624	-5.065,32	21.379,87
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5504704	-7.000,00	14.379,87
	DEST. JEMN SERV MEDICOS LT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	286772	-7.960,26	6.419,61
	COMPLETA SERVICOS DE AR CO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960739	-6.404,61	15,00
	UNI HOSPITALAR LTDA			
	DOC/TED INTERNET	5253397	-2,00	13,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5253398	-2,00	11,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5253413	-2,00	9,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5253492	-2,00	7,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5504558	-2,00	5,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5504624	-2,00	3,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	5504704	-2,00	1,00
	TED INTERNET			
17/08/2021	TED DEVOLVIDA*	6492931	4.840,00	4.841,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA			
	RESGATE INVEST FACIL	2509300	14.169,30	19.010,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6492931	-4.840,00	14.170,30
	DEST. NEWMED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6492960	-5.065,32	9.104,98
	DEST. VALDEMIR TEOTONIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6953078	-2.737,39	6.367,59
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6953133	-373,23	5.994,36
	DEST. BID COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974023	-698,00	5.296,36
	DEST. CENEP			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	5.295,36
	OFICIO 20210004116576-00002			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5201378	-9,35	5.286,01
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	1260787	-636,08	4.649,93
	EDILSON VIRGINIO DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342784	-4.639,93	10,00
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D			
	DOC/TED INTERNET	6492931	-2,00	8,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6492960	-2,00	6,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6953078	-2,00	4,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6953133	-2,00	2,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	6974023	-2,00	0,00
	TED INTERNET			
18/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	43.728,09	43.728,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DOM BOSCO	280	-140,00	43.588,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CRN6	281	-36,31	43.551,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583414	-6.980,60	36.571,18
	DEST. funda o prof martin			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583438	-1.120,56	35.450,62
	DEST. CIRURG RIOCLARENSE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7583501	-3.073,93	32.376,69
	DEST. WHITE MARTINS GASES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7884829	-22.264,69	10.112,00
	DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7917608	-199,00	9.913,00
	DEST. qualiagua			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7923563	-400,00	9.513,00
	DEST. VITAL MEDICA			
	TRANSF CC PARA CC PJ			

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: 02/09/2021 - 10h38

	FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260564		-9.500,00	13,00
	DOC/TED INTERNET	7583414		-2,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7583438		-2,00	9,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7583501		-2,00	7,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7884829		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7917608		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7923563		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
19/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	90.163,92		90.164,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TRT ANDREZZA DA SILVA	282		-1.950,00	88.214,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8653659		-14.024,36	74.190,56
	DEST. CIRURG RIOCLARENSE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8853589		-62,29	74.128,27
	DEST. VAREJAO BRASILEIRO L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9040333		-4.840,00	69.288,27
	DEST. NEWMED				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-2.592,73	66.695,54
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.766,29	61.929,25
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.784,43	57.144,82
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.801,82	52.343,00
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.820,72	47.522,28
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.842,27	42.680,01
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.860,03	37.819,98
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-4.880,44	32.939,54
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-25.006,63	7.932,91
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6040561		-123,69	7.809,22
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6040561		-145,73	7.663,49
	NET EMPRESA DARF 0561				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6040588		-6.676,21	987,28
	NET EMPRESA DARF 0588				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6041708		-218,57	768,71
	NET EMPRESA DARF 1708				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6045952		-84,17	684,54
	NET EMPRESA DARF 5952				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6045952		-677,54	7,00
	NET EMPRESA DARF 5952				
	DOC/TED INTERNET	8653659		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8853589		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9040333		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
20/08/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	1489884	5.726,76		5.727,76
	REMET.C.FERNANDES COM.MAT.				
	RESGATE INVEST FACIL	2509300	27.853,36		33.581,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9955786		-2.046,00	31.535,12
	DEST. NORLUX				
	BRADERSCO NET EMPRESA	6040561		-31.532,12	3,00
	NET EMPRESA DARF 0561				
	DOC/TED INTERNET	9955786		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
23/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	25.242,67		25.243,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VT COMPLEMENTAR AGO 21	283		-238,67	25.005,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2432413		-13.000,00	12.005,00
	DEST. falcon				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2432488		-12.000,00	5,00
	DEST. falcon				
	DOC/TED INTERNET	2432413		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2432488		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
24/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	1695853	178.802,00		178.803,00
	FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL				
	TED DEVOLVIDA*	3924349	55,00		178.858,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	2509300	38.293,02		217.151,02


 UPA CABO ST AGOSTINHO
 Inalda Santos
 Coordenação Geral

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: 02/09/2021 - 10h38

	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO IBIZA NF 3407	284		-3.536,16	213.614,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO FIJI NF 3321	285		-194,58	213.420,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA POSTO SAO CRIST NF 1493	286		-5.382,36	208.037,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	3924251		-78.505,85	129.532,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISMAMED ATIVIDADES	3924296		-129.470,07	62,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. suape papelaria	3924349		-55,00	7,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	6,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3924251		-2,00	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3924296		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3924349		-2,00	0,00
25/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	13.710,84		13.710,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 49017	287		-687,69	13.023,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03117393	288		-273,43	12.749,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 49016	289		-98,37	12.651,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT JOVEM APRENDIZ SET 21	290		-179,94	12.471,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BEM FACIL SET 21	291		-623,56	11.847,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT BORBOREMA SET 21	292		-1.152,00	10.695,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PAPELARIA SUAPE	4845589		-55,00	10.640,85
	TRANSF CC PARA CC PJ BETANIA RODRIGUES DE SOUZA	659988		-285,00	10.355,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSILMA MARIA DOS SANTOS O	1260986		-285,00	10.070,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO JOSE DO NASCIMEN	1260989		-285,00	9.785,85
	TRANSF CC PARA CC PJ CINARA LIMA E CLAUDIA LIMA	3190041		-9.782,85	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4845589		-2,00	1,00
26/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	4.204,00		4.205,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA 5 PARC MARIA HELENA	293		-4.140,00	65,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEVI RIBEIRO DE SOUZ	6182023		-62,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6182023		-2,00	1,00
27/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	13.873,37		13.874,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT FUNC SET 21	294		-13.873,37	1,00
30/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	2509300	41.805,96		41.806,96
	RESGATE INVEST FACIL	3799372	29.507,97		71.314,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L S PERNAMBUCO ASSIS	8583062		-1.491,93	69.823,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1260833		-69.820,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8583062		-2,00	1,00
31/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	3799372	2.273,01		2.274,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ALBU	1260077		-2.273,01	1,00
Total			2.107.645,73	-2.107.645,73	1,00

UPA CABO DE ST AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	SALDO ANTERIOR				-2.272,01
	RESGATE INVEST FACIL	3799372	2.273,01		1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
02/09/2021	CHEQUE	118		-21,65	-19,65

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: 02/09/2021 - 10h38

Folha 6/6

CHEQUE	117	-167,31	-186,96
Total		2.274,01	-186,96

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	10.441,28
03/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.788,37
04/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	9.313,45
05/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.746,59
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	502.472,29
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	55.591,28
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	31.212,92
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	370.444,97
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	354.112,02
13/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	386.939,00
16/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	345.853,24
17/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	331.687,39
18/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	287.962,61
19/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	197.801,55
20/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	169.950,16
23/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	144.709,18
24/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	106.417,59
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	92.707,82
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	88.504,75
27/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	74.632,26
30/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.319,07
31/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	1.046,09

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.


UPA CABO STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA CABO DE STº AGOSTINHO