

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE


 **UPAE CARPINA**
Coordenadora Administrativo Financeiro
Unidade Pernambucana de
Atenção Especializada
Luciana C. Lima

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 16/11/2022 - 10h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038697-9	461.353,47	3.895,57	465.249,04

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038697-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915325	261,90		261,90
	TARIFA BANCARIA	10922		-260,90	1,00
	Multi Empresa 2				
04/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20220011406147-00002				
06/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915325	67.688,31		67.688,31
	TRANSF CC PARA CC PJ	286992		-67.687,31	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
10/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	6915325	343.823,61		343.824,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	286207		-343.823,61	1,00
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
11/10/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20220011406147-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220011406147-00002				
25/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1606760	9.175,75		9.176,75
	FUNDAÇÃO GESTÃO HOSPITALAR M. F.				
26/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-5.281,18	3.895,57
	OFICIO 20220012484707-00004				
27/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-366,35	3.529,22
	OFICIO 20220012527382-00004				
31/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-3.529,22	0,00
	OFICIO 20220012647988-00003				
Total			420.950,57	-420.950,57	0,00

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: luciana correa lima

Data da operação: 16/11/2022 - 10h39

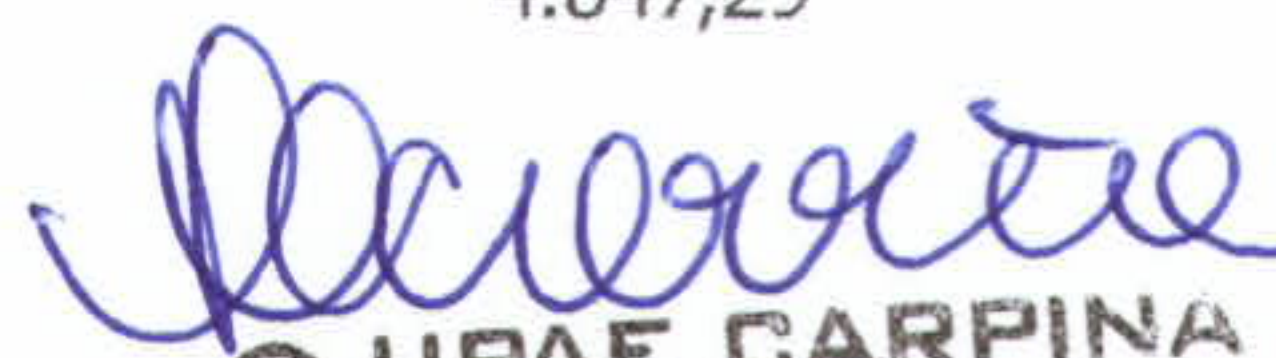
Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	67.307,75	1,00	67.308,75

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286992	67.687,31		67.687,31
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28606		-67.164,31	523,00
	TARIFA BANCARIA	10822		-260,90	262,10
	Multi Empresa 2				
	TARIFA BANCARIA	10922		-260,90	1,20
	Multi Empresa 2				
10/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	286207	343.823,61		343.824,81
	FUNDACAO GESTAO HOSPITALAR M. F.				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7583284		-341.674,64	2.150,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	1		-1.314,17	836,00
	PAGTO SERV COLETA - COMP 09/2022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	2		-836,00	0,00
	PAG COBRANCA NET EMPRESA				
14/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	13.953,32		13.953,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-1.672,55	12.280,77
	CM HOSPITALAR - NF 000140618				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-1.702,93	10.577,84
	CIRURGICA FERNANDES - NF 1507711				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-3.050,12	7.527,72
	TEIKO SOLUCOES - NF 26364				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6		-125,00	7.402,72
	BCI BRASIL - NF 35259				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	7		-1.310,00	6.092,72
	DPROSMED LTDA - NF 53912				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	8		-439,76	5.652,96
	FELIPE R P - NF 00001503				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	9		-811,10	4.841,86
	MEDICAL - NF 000560247				
	TRANSF CC PARA CC PJ	291664		-120,00	4.721,86
	FERNANDA VALERIA DA S VIDAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783653		-120,00	4.601,86
	JESSICA VANESSA MELO DO NASCIMEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783657		-75,00	4.526,86
	ZEDEQUIAS FRACA DE PAIVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783661		-123,00	4.403,86
	MARIA FABIANA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2518665		-1.320,00	3.083,86
	J M SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798667		-3.082,86	1,00
	USINA SEGURANCA DE VALORES LTDA				
17/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	106.024,70		106.025,70
	TED DEVOLVIDA*	4788410	1.229,91		107.255,61
	05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
	TED DEVOLVIDA*	4788445	1.916,62		109.172,23
	05-DIVERGENCIA NA TITULARIDADE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-1.260,00	107.912,23
	MAUES LOBATO - NF 88022				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	11		-269,10	107.643,13
	MEGAMED COMERCIO - NF 18754				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	12		-1.768,70	105.874,43
	JATOBARRETO - NF 10606				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	13		-1.800,00	104.074,43
	REPRESENTA MATERIAIS - NF 45103				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4788505		-187,00	103.887,43
	DEST.BCI BRASIL CHINA IMPORTADOR				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4960018		-63,91	103.823,52
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4960057		-1.881,00	101.942,52
	DEST.DWL SERVICOS MEDICOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4788331		-311,80	101.630,72
	DEST. MARCOS DOMINGOS DA S				

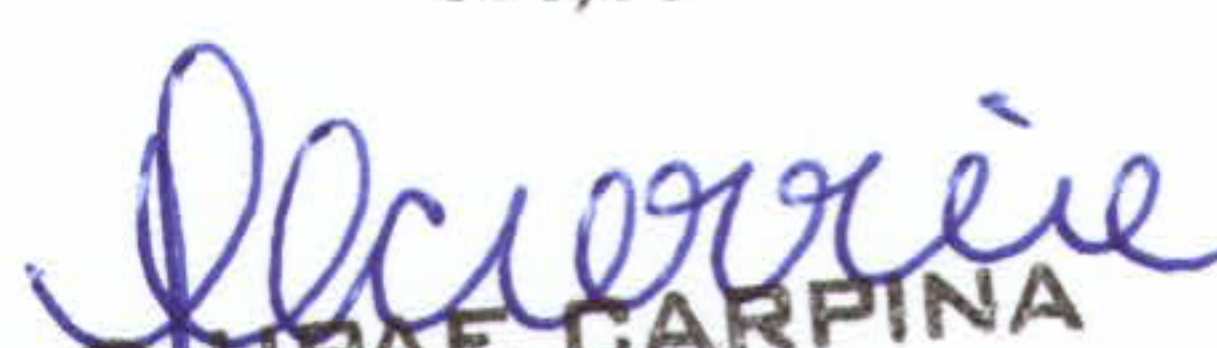

UPAE CARPINA
 Coordenadora Administrativo Financeiro
 Unidade Pernambucana de
 Atenção Especializada
 Luciana C. Lima

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4788359		-39,35	101.591,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADIA DA SILVA FERRE	4788375		-340,00	101.251,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	4788376		-14.174,23	87.077,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	4788410		-1.229,91	85.847,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRASS SERCOS MEDICOS	4788418		-1.238,82	84.608,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJ RECIFE COMERCIO D	4788445		-1.916,62	82.691,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELISAFIA GONCALVES DE	4788446		-100,00	82.591,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVICOS MEDIC	4788449		-1.212,42	81.379,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VELOSO BERENGUER SER	4788457		-1.293,60	80.085,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS & LUCIN	4788470		-2.582,71	77.503,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N FARIAS SERVICOS ME	4788486		-2.640,00	74.863,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARIAS & PEREIRA CAR	4788504		-2.586,94	72.276,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH COMERCIO E SE	4789859		-270,00	72.006,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Suprema L Lima Soluc	5146018		-1.160,12	70.846,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO HENRIQUE DO O GAYOSO MEIRA	639863		-2.640,00	68.206,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695436		-240,00	67.966,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695437		-120,00	67.846,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA MONIELE MARINS GONDIM	1695525		-120,00	67.726,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA FERRE	1783332		-421,79	67.304,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA FERRE	1783335		-660,00	66.644,21
	TRANSF CC PARA CC PJ HOMEOSTASE SERVICOS MEDICOS LTDA	2518852		-4.691,28	61.952,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA GINECOLOGICO DO RECIFE L	3205434		-1.254,00	60.698,93
	TRANSF CC PARA CC PJ V E ALVES CORDEIRO SERVICOS P. H	3206856		-2.477,64	58.221,29
	TRANSF CC PARA CC PJ R. S. SOLUCOES EM REFEICOES EIRE	3209429		-6.338,75	51.882,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO GESTAO HOSP MARTINIANO	286337		-51.859,54	23,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788418		-2,00	21,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788449		-2,00	19,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788457		-2,00	17,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788470		-2,00	15,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788486		-2,00	13,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4788504		-2,00	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4788505		-2,00	9,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4789859		-2,00	7,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4960018		-2,00	5,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4960057		-2,00	3,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5146018		-2,00	1,00
18/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	4.847,29		4.848,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Comercial de Constru	5994999		-1.226,70	3.621,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Comercial de Constru	5995017		-468,06	3.153,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JJ RECIFE COMERCIO D	6004026		-1.916,62	1.236,91
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947588		-1.229,91	7,00


UPAE CARPINA
 Coordenadora Administrativo Financeiro
 Unidade Pernambucana de
 Atenção Especializada
Luciana C. Lima



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET	5994999		-2,00	5,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5995017		-2,00	3,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6004026		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
19/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	2.712,82		2.713,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	14		-831,25	1.882,57
	PORTUGAL MAT - NF 000003535				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6950227		-280,00	1.602,57
	DEST. Erica Ferrer Paixao				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695527		-484,00	1.118,57
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1695529		-279,60	838,97
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783427		-280,00	558,97
	DANIELLA MARIA DE OLIVEIRA FERRE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783431		-280,00	278,97
	MARIA FABIANA FERREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2033422		-275,97	3,00
	LUCIANA CORREA LIMA				
	DOC/TED INTERNET	6950227		-2,00	1,00
	TED INTERNET				
20/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	26.869,23		26.870,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	15		-342,00	26.528,23
	CARLOS ANTONIO - NF 00009725				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	16		-3.763,20	22.765,03
	BLACK ADVOGADOS - NF 00002186				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	17		-7.526,40	15.238,63
	BLACK ADVOGADOS - NF 00002187				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	18		-466,60	14.772,03
	PH DISTRIBUIDORA - NF 3386				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	19		-624,00	14.148,03
	JATOBARRETO - NF 000010658				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301847		-5.037,63	9.110,40
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308530		-8.975,26	135,14
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	CONTA DE TELEFONE	5964300		-134,14	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
21/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	4.465,29		4.466,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA	20		-230,08	4.236,21
	DISAL SA DIST ASSOC LIVROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	21		-297,00	3.939,21
	MEGAMED - NF 000018857				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	22		-257,33	3.681,88
	RESSEG - NF 126035				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	23		-1.500,65	2.181,23
	ULTRA MEDICAL - NF 000048539				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8551475		-736,15	1.445,08
	DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8551575		-784,49	660,59
	DEST.BCI BRASIL CHINA IMPORTADOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8551531		-560,00	100,59
	DEST. ANDREA CARLA OLIVEIR				
	DOC/TED INTERNET	8551475		-2,00	98,59
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8551531		-2,00	96,59
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8551575		-2,00	94,59
	DOC INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981095		-93,59	1,00
	INTERNET --COMPESA/PE				
24/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	4.290,41		4.291,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	24		-953,80	3.337,61
	CIRURGICA FERNANDES - NF 153069				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	25		-269,10	3.068,51
	MEGAMED - NF 000018754				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	26		-717,01	2.351,50
	GI GROUP - NF 00146643				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	27		-2.350,50	1,00
	SL ENGENHARIA - NF 000011140				
25/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	398,00		399,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1840626		-102,00	297,00
	DEST.josivania da silva lima				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783071		-114,00	183,00
	JESSICA VANESSA MELO DO NASCIMEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1783072		-180,00	3,00
	MARIA OCELIA MARQUES DA SILVA ME				
	DOC/TED INTERNET	1840626		-2,00	1,00
	DOC INTERNET				


LUCIANA CARPINA
 Coordenadora Administrativo Financeiro
 Unidade Pernambucana de
 Atenção Especializada
 Luciana C. Lima

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012484707-00004	39240		-1,00	0,00
27/10/2022	RESGATE DE INVESTIMENTOS	7583284	4.650,00		4.650,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM - COMP NOV/2022	28		-338,40	4.311,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA 1002 - COMP NOV/2022	29		-3.005,00	1.306,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.RENATO EQUIPADORA LTDA	3552292		-714,00	592,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NADIA DA SILVA FERRE	3552224		-180,00	412,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220012527382-00004	39240		-1,00	411,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BRITO	1695589		-99,60	312,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA VANESSA MELO DO NASCIMEN	1783590		-111,00	201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FABIANA FERREIRA	1783592		-111,00	90,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FELIPE DE FARIAS	1783856		-86,00	4,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3552224		-2,00	2,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3552292		-2,00	0,00
Total			582.868,51	-582.868,51	0,00

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
14/11/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220013058921-00002	39240	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220013058921-00002	8600		-1,00	1,00
Total			1,00	-1,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 16/11/2022 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.


UPAE CARPINA
 Coordenadora Administrativo Financeiro
 Unidade Pernambucana de
 Atenção Especializada
Luciana C. Lima

