

DEMONSTRATIVOS DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

4.5 EXTRATO BANCÁRIO DE CONTA CORRENTE

AGÊNCIA 0286

C.C.: 38664-2



UPAE CARPINA
Financeiro
Jéssica Souza



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

Extrato Mensal / Por Período

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

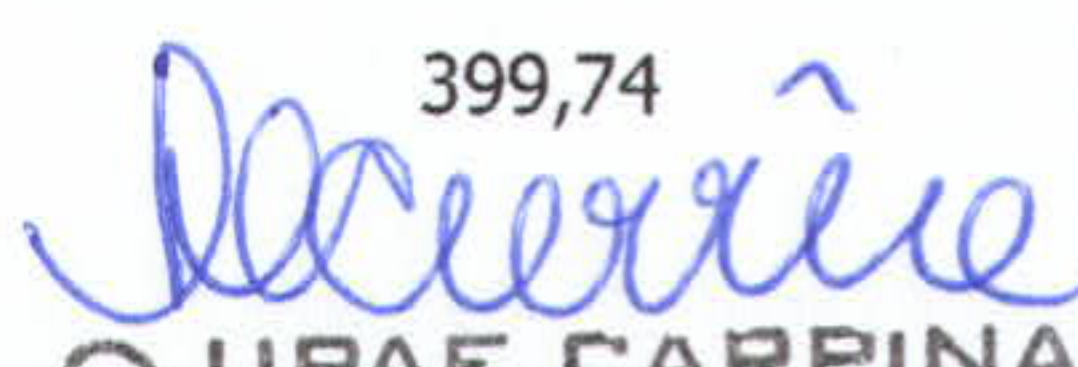
Nome do usuário: MARIA FABIANA FERREIRA

Data da operação: 09/06/2023 - 15h08

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00286 0038664-2	111.393,85	5,00	111.398,85

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0038664-2 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	281222	7.930,26		7.930,26
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230005220905-00001	39240	1,00		7.931,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SL ENGENHARIA NF000012715 MAR.23	186		-2.350,50	5.580,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EM DE MOURA NF005486	187		-1.335,00	4.245,76
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230005220905-00001	8600		-1,00	4.244,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	7205196		-3.854,49	390,27
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230005959670-00002	39240		-1,00	389,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MACROPAC PROTECAO E EMB LTDA	3206451		-219,46	169,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935430		-169,81	0,00
03/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLINICA GINECOLOGICO DO RECIFE L	3205231	2.000,00		2.000,00
	APLIC.INVEST FACIL				
		3308576		-1.999,00	1,00
04/05/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	1150146	2.000,00		2.001,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	281222	353,95		2.354,95
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLINICA GINECOLOGICO DO RECIFE L	3205766	345,64		2.700,59
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230005824826-00002	39240	1,00		2.701,59
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230005658513-00002	39240	1,00		2.702,59
	RESGATE INVEST FACIL				
	APLICACAO INVESTIMENTOS	3308576	1.999,05		4.701,64
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230005658513-00002	8600		-1,00	2.700,64
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSIVANIA DA SILVA LIMA	9523880		-60,00	2.640,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MEDCENTER ATIVIDADE	9581135		-2.345,64	295,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. A P D PEIXOTO GRAFIC	9581222		-114,00	181,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695621		-120,00	61,00
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	PRISCILA FRANCIELLY SILVA	1877624		-60,00	1,00
05/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	281222	62.828,13		62.829,13
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	49.236,72		112.065,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28605		-94.180,51	17.885,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDVALDO SEVERINO SIL	1814540		-4.831,00	13.054,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KATIA KAENEDY BARBOS	2141985		-2.145,28	10.909,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230006262588-00005	39240		-1,00	10.908,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-10.145,73	762,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOANNA ESTHEFANI MARTINS DE FRAN	2085834		-762,33	0,00
08/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	399,74		399,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NADIA DA SILVA FERRE	3863344		-356,25	43,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NAB COMERCIO ATACADI	4114381		-40,47	3,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4114381		-2,02	1,00


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	287,71		288,71
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230005959670-00002	39240	1,00		289,71
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230005959670-00002	8600		-1,00	288,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL DE CONSTRU	4695743		-61,69	227,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230006419399-00003	39240		-1,00	226,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VIVIANE FREITAS DE ANDRADE	1783370		-224,00	2,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4695743		-2,02	0,00
10/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	38.857,20		38.857,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230005744795-00004	39240	1,00		38.858,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	AMD FAT000355 ABRIL/2023	188		-9.757,00	29.101,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CHUBB (SEG PREDIAL) - PARC 06/10	189		-554,04	28.547,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE SEG VIDA UPAC CARP AB.23	190		-55,50	28.491,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ACESSPLUS NF00005845 ABRIL.23	191		-451,25	28.040,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	5404685		-18.983,34	9.057,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANNISHERLY SOUZA DA	5458497		-140,00	8.917,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SIND DOS ENFERMEIRO	5458536		-75,00	8.842,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CARMEL CARPINA MATER	5458571		-594,85	8.247,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230006553076-00001	39240		-1,00	8.246,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950251		-5.329,04	2.917,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950254		-2.069,10	848,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950487		-660,00	188,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950488		-180,00	8,08
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5404685		-2,02	6,06
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5458497		-2,02	4,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5458536		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	5458571		-2,02	0,00
11/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	7.901,80		7.901,80
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230006262588-00005	39240	1,00		7.902,80
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230006262588-00005	8600		-1,00	7.901,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. OSMEL JESUS GONZALES	6571610		-6.908,78	993,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DYANNE EVELYN DE MELO PONTES	5639119		-990,00	3,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6571610		-2,02	1,00
12/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	100,00		101,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. COMERCIAL PLASTICOS	7196608		-81,00	20,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7196608		-2,02	17,98
15/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	17.305,51		17.323,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230006553076-00001	39240	1,00		17.324,49
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230006419399-00003	39240	1,00		17.325,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SCM FAT0000020616 ABRIL.23	192		-1.520,00	15.805,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TEIKO NF28432 -ABRIL.23	193		-3.050,12	12.755,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV (MANUTEN) NF00054894 ABRIL.23	194		-12.753,37	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20230006419399-00003	8600		-1,00	1,00
16/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	391,64		392,64


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. COMERCIAL DE CONSTRU	9481215		-159,60	233,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	9798225		-48,00	185,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230006935917-00001	39240		-1,00	184,04
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695162		-120,00	64,04
	TRANSF CC PARA CP PJ PRISCILA FRANCIELLY SILVA	1877037		-60,00	4,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9481215		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9798225		-2,02	0,00
17/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	11.463,48		11.463,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE UPAC CAR NF255610433 04.23	195		-10.850,66	612,82
18/05/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5950998		-611,82	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	212.231,09		212.232,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF00022962 ABRIL.23 UPAC CAR	196		-3.198,60	209.033,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH FAT06407 ABRIL.23 UPAC CA	197		-3.480,00	205.553,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO NF00010166 ABR.23	198		-302,40	205.251,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA FELLIPE RP NF00001838 ABR.23	199		-350,94	204.900,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA BLACK ADVOGADOS NF00002414 AB.23	200		-7.526,40	197.373,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARINHO E CASTRO NF00005259	201		-3.660,30	193.713,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF00013267 ABRIL.23	202		-1.044,88	192.668,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERASTEP NF00040985 ABRIL.23	203		-722,00	191.946,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JAB HOLOIMAGEM DIAGNOSTICOS	2010283		-702,65	191.243,92
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA CAROLINA CAVALCANTI PES	2010850		-2.345,64	188.898,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARIAS & PEREIRA CAR	2009796		-5.143,25	183.755,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GRASS SERVIÇOS MEDIC	2010218		-2.477,64	181.277,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICALMED ATIVIDADE	2010223		-7.036,92	174.240,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DERMA CIRURGICA LTDA	2010793		-7.036,92	167.203,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDIK SERVIÇOS MEDIC	2010797		-7.432,92	159.770,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA L LIMA SOL E	2010798		-3.010,00	156.760,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOOD MEDIC ASSISTENC	2010805		-12.388,20	144.372,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCENTER ATIVIDADE	2010808		-7.036,92	137.335,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA VALERIA S V	2010816		-60,00	137.275,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS & LUCIA	2010828		-11.622,20	125.653,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERAÇ ES	2010830		-360,00	125.293,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DWL SERVIÇOS MEDICOS	2010841		-7.036,92	118.256,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILLA LINS & LUCIA	2010842		-2.582,71	115.673,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	2010845		-1.450,00	114.223,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LOGICO PROJ CONS E S	2010848		-6.940,80	107.282,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KABH SERVIÇOS MEDICO	2010887		-12.124,20	95.158,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301362		-2.592,84	92.565,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301967		-2.937,47	89.628,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304270		-11.585,59	78.042,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305156		-5.646,64	72.396,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305277		-235,67	72.160,47


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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308695		-10.202,02	61.958,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NEUROFISIOLOGIA CLINICA LT	1164938		-12.124,20	49.834,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PAULA MONIELE MARINS GONDI	1695708		-120,00	49.714,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J M SOUZA SERVICOS MEDICOS	2518543		-13.794,00	35.920,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLINICA GINECOLOGICO DO RE	3205546		-4.691,28	31.228,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	V E ALVES CORDEIRO SERVICO	3206696		-14.073,84	17.155,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	R. S. SOLUCOES EM REFEICOE	3209935		-9.185,00	7.970,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	EDRL SERV MEDICOS E DE RAD	6249709		-3.003,49	4.966,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARDIOMETABOLICO SERVICOS	6343936		-3.237,71	1.728,93
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2009796		-2,02	1.726,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010218		-2,02	1.724,89
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010223		-2,02	1.722,87
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2010283		-2,02	1.720,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010793		-2,02	1.718,83
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010797		-2,02	1.716,81
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010798		-2,02	1.714,79
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010805		-2,02	1.712,77
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010808		-2,02	1.710,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010816		-2,02	1.708,73
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010828		-2,02	1.706,71
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010830		-2,02	1.704,69
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010841		-2,02	1.702,67
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010842		-2,02	1.700,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010845		-2,02	1.698,63
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010848		-2,02	1.696,61
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2010850		-2,02	1.694,59
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2010887		-2,02	1.692,57
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5962500		-1.691,57	1,00
19/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007133116-00003	39240		-1,00	0,00
22/05/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230006935917-00001	39240	1,00		1,00
23/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	2.180,24		2.181,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. NADIA DA SILVA FERRE	4643093		-47,50	2.133,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. KATIA KAENEDY BARBOS	4664921		-1.845,92	287,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230007275085-00003	39240		-1,00	286,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5203500		-162,78	124,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELA & CARLOS MOURA CONFECOE	1783367		-120,00	4,04
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4643093		-2,02	2,02
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4664921		-2,02	0,00
25/05/2023	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	2.178,20		2.178,20
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20230007133116-00003	39240	1,00		2.179,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NAGEN NF000939744	204		-1.350,00	829,20



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF000034378 PARC 01/03	205		-707,20	122,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230007133116-00003	8600		-1,00	121,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007469171-00001	39240		-1,00	120,00
26/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANE KEYLA QUIRINO DE BR	1695148		-120,00	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	100,00		100,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF00150817 ABRIL/2023	206		-16,01	83,99
29/05/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007635499-00001	39240		-1,00	82,99
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	7.285,00		7.367,99
	CHEQUE ESPECIE	12		-1.216,88	6.151,11
	CHEQUE ESPECIE	13		-177,89	5.973,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELSON SOUTO VT JUNHO.23 UP AE CAR	207		-2.949,00	3.024,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM PASSAGEM UP AE CARP JUNHO.23	208		-355,21	2.669,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF000409381 UP AE CARP	209		-645,99	2.023,02
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSIVANIA DA SILVA LIMA	7673760		-60,00	1.963,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007729535-00004	39240		-1,00	1.962,02
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA DE SOUSA SILVA	108099		-280,00	1.682,02
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA FARIAS	1606107		-280,00	1.402,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE FREITAS DE ANDRADE	1783101		-280,00	1.122,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA FABIANA FERREIRA	1783102		-280,00	842,02
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE FELIPE DE FARIAS	1783104		-280,00	562,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE MARIA SILVA FERREIRA	1783105		-280,00	282,02
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA ALVES DE ARAUJO OZIEL	3935109		-280,00	2,02
30/05/2023	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7673760		-2,02	0,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	58.873,42		58.873,42
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8981444	1.000,00		59.873,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV (IMPLANTACAO) NF0053435 04.23	210		-19.900,83	39.972,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SESI NF00070339 ABRIL/2023	211		-1.673,71	38.298,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENGENHARIA NF000012937 ABR.23	212		-2.350,50	35.948,38
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCRIS LIVRARIA E PAPELAR	8954902		-19,80	35.928,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCRIS LIVRARIA E PAPELAR	8955782		-378,10	35.550,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRECISE MULTIFORME T	8953190		-5.812,86	29.737,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PRODUT	8953678		-24.289,91	5.447,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8954120		-3.650,76	1.796,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON PEREIRA DA SIL	8981444		-1.000,00	796,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. J OLIVEIRA DA HORA S	8982915		-450,00	346,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA OCELIA MARQUES DA SI	1783207		-190,00	156,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM	2960317		-70,00	86,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8953190		-2,02	84,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8953678		-2,02	82,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8954120		-2,02	80,89
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8954902		-2,02	78,87
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8955782		-2,02	76,85



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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	DOC/TED INTERNET	8981444		-2,02	74,83
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8982915		-2,02	72,81
	TED INTERNET				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5981095		-71,81	1,00
	INTERNET --COMPESA/PE				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	1.353,44		1.354,44
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39240	1,00		1.355,44
	OFICIO 20230007275085-00003				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1.354,44
	OFICIO 20230007275085-00003				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1090947		-1.000,00	354,44
	DEST. EDSON PEREIRA DA SIL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1311089		-349,40	5,04
	DEST. COMERCIAL DE CONSTRU				
DOC/TED INTERNET	1090947		-2,02	3,02	
TED INTERNET					
DOC/TED INTERNET	1311089		-2,02	1,00	
TED INTERNET					
Total			488.613,22	-488.612,22	1,00

Os dados acima têm como base 09/06/2023 às 15h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR				-115.421,48
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	868788	115.422,48		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230008293904-00003				
07/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	70623	1.102,22		1.102,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-707,20	395,02
	DESCARTEX NF000034378 PARC 02/03				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5306328		-394,02	1,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-1,00	0,00
	OFICIO 20230008324120-00001				
09/06/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-554,04	-554,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		-55,50	-609,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA	219		-131,99	-741,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954764		-3.630,41	-4.371,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954421		-4.379,18	-8.751,12
	TED-TRANSF ELET DISPON	9468723		-1.300,00	-10.051,12
	DEST.EDSON PEREIRA SILVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9468763		-228,00	-10.279,12
	DEST.NADIA DA SILVA F. ME				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9468748		-18.983,34	-29.262,46
	DEST.INTERCLEAN A. LTDA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9468751		-75,00	-29.337,46
	DEST.SINDICATO E. PE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	220		-451,25	-29.788,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954853		-7,45	-29.796,16
	TED-TRANSF ELET DISPON	9521930		-130,00	-29.926,16
	DEST.REAL C. LTDA				
Total			116.524,70	-31.029,38	-29.926,16


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