

4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTA CORRENTE

SETEMBRO - UPA CARUARU

CONTRA CORRENTE

CONTA CORRENTE						
	CAIXA 838-6	CAIXA 837-8	BRADESCO 21662-3	BRADESCO 21432-9	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE
	0	0	1,00	1,00	2,00	
anterior			3.457.479,49	1.251.959,98	4.709.439,47	
debito			3.457.479,49	1.251.959,98	4.709.439,47	
credito						
Saldo final	-	-	1,00	1,00	2,00	

2000年12月 第20卷第12期 中国农村经济 7

APLICAÇÃO FINANCEIRA							TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE
	CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 FIC FÁCIL	CDB			
saldo inicial	38,13	0,01	3.240.816,03	22.690,17	565.318,83		3.263.544,34	
resgates	-	-	1.856.193,30		561.039,05		2.421.512,13	
aplicações	-	-	2.109.640,43				2.670.679,48	
rendimentos	0,16	-	13.626,11	48,54			13.674,81	
	38,29	0,01	3.507.889,27	18.458,93			3.526.386,50	-

UPACARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adjunta Financeira

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE – CEF 837-8

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000837-8

Data: 08/10/2021 - 15:37

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE CEF 838-6



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 | 003 | 00000838-6

Data: 08/10/2021 - 15:39

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adj. Financeira

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADÉSCO 21432-9



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 05/10/2021 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345 0021432-9	1.019,86	17.446,74	18.466,60

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004312634-00010	39240	1,00		2,00
02/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345230	550.000,00		550.002,00
	APLIC.INVEST FACIL	3556486		-550.001,00	1,00
03/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2424751	15.206,05		15.207,05
	RESGATE INVEST FACIL	3556486	550.006,48		565.213,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634503		-565.212,53	1,00
09/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2424751	100,00		101,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10921		-60,95	40,05
13/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345187	10.000,00		10.040,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004970889-00001	39240		-1,00	10.039,05
	APLIC.INVEST FACIL	8521151		-10.039,05	0,00
16/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2424751	4,43		4,43
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,30		4,73
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-10.078,00	-10.073,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	103328		-319,66	-10.392,93
17/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2424751	1,47		-10.391,46
	RESGATE INVEST FACIL	8521151	0,10		-10.391,36
20/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345622	11.391,36		1.000,00
	APLIC.INVEST FACIL	1619698		-999,00	1,00
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345926	115.248,79		115.249,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634528		-115.248,79	1,00
Total			1.251.959,98	-1.251.959,98	1,00

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PA 313.973

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm.Financeira

4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE BRADESCO 21662-3

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66
 Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade
 Data da operação: 05/10/2021 - 08h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345 0021662-3	3.861.171,05	6.791,66	3.867.962,71

Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1696171	72.862,63		72.863,63
01/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1,00		72.864,63
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39240			
	Ofício 20210004312634-00010				
	CHEQUE	122		-76,05	72.788,58
	ESPECIE			-491,70	72.296,88
	CHEQUE	178			
	ESPECIE			-36.083,25	36.213,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	781			
	M A DE O MENEZES			-7.011,51	29.202,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	782			
	LAVEBRAS			-672,00	28.530,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA	783			
	DISCAMED			-23.760,00	4.770,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3180116			
	DEST. INTENSIVECARE FISIOT			-4.687,23	82,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3181602			
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P			-20,00	62,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345034			
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA			-60,00	2,89
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345673			
	EDSON DA SILVA			-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	3181602			
	TED INTERNET		126.565,81		126.566,81
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1696171	290.677,51		417.244,32
02/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1959512			451.124,52
	TED-TRANSF ELET DISPON	4997290	33.880,20		
	REMET.GEPE SEFAZ TED				485.004,72
	TED-TRANSF ELET DISPON	5055770	33.880,20		
	REMET.GEPE SEFAZ TED				518.884,92
	TED-TRANSF ELET DISPON	5055981	33.880,20		
	REMET.GEPE SEFAZ TED				552.765,12
	TED-TRANSF ELET DISPON	5056147	33.880,20		
	REMET.GEPE SEFAZ TED			-912,04	551.853,08
	CHEQUE	241			
	ESPECIE			-114,98	551.738,10
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK	5166201			
	DEST.LCR COMERCIO DE MEDICAMENTO			-191,96	551.546,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5019158			
	DEST. NUNES DERIVADOS DE P			-1.390,00	550.156,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5022001			
	DEST. PROMEC LTDA			-60,00	550.096,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5166206			
	DEST. LOGO TRANSPORTES LTD			-87,58	550.008,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	3868237			
	DROGATIM DROGARIAS LTDA			-550.000,00	8,56
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345230			
	FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HO			-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET	5019158			
	TED INTERNET			-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET	5022001			
	TED INTERNET			-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	5166201			
	DOC INTERNET			-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	5166206			
	TED INTERNET				

UPA CARUARU
 Luanna Gressa
 Coordenadora Geral
 COREN-PE: 313.973

05/10/2021 08:

UPA Caruaru
 Lizanne Gomes Andrade
 Coordenadora Adm Financeira

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA CARUAFU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	805		-2.858,52	162.127,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	806		-1.255,20	160.872,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	807		-575,00	160.297,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	808		-373,07	159.924,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	809		-655,96	159.268,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL MERCANTIL	810		-453,60	158.814,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	811		-120,00	158.694,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	812		-1.588,14	157.106,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	813		-347,42	156.758,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	814		-340,77	156.418,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	815		-783,78	155.634,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED	816		-726,90	154.907,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	817		-842,20	154.065,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	818		-1.610,86	152.454,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	819		-757,60	151.696,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	820		-76,87	151.619,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	821		-2.715,57	148.904,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	822		-353,70	148.550,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTAERT	823		-2.070,66	146.480,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	824		-98,37	146.381,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	825		-687,69	145.693,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA FOTPEL	826		-686,16	145.007,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE	827		-2.373,03	142.634,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	828		-510,00	142.124,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR	829		-1.318,53	140.806,23
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. Luanna gressa soares de mel	7199019		-377,00	140.429,23
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. BID COMERCIO E SERVICOS	7200236		-358,30	140.070,93
	TRANSF FDOCS DOC-E H BANK DEST. MTG Montagen	7200266		-600,00	139.470,93
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	7200197		-3.000,00	136.470,93
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUZ	7200214		-24.500,00	111.970,93
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	7200233		-1.645,95	110.324,98
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	7200255		-1.407,75	108.917,23
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	7200259		-4.196,29	104.720,94
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. JAILSON CHAGAS	7200269		-76,12	104.644,82
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	7200311		-203,86	104.440,96
	TED DIF. TITUL. CC H. BANK DEST. LINUS LOG LTDA	7200313		-1.747,19	102.693,77

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
JOREN-PE: 313.973

05/10/2021 08:

UPA Caruaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7200323		-31.729,92	70.963,85
	DEST. CIENTICALAB PRODUTOS			-497,06	70.466,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7200382			17.594,49
	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO			-52.872,30	17.593,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7200386		-1,00	17.593,49
	DEST. multiplus serv medic				11.972,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240		-5.620,87	11.972,62
	OFICIO 20210004970889-00001				11.098,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960613		-874,00	11.098,62
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV				10.066,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	3211524		-1.032,16	10.066,46
	MADRE DE DEUS COMERCIAL LT				10.046,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394512		-20,00	10.046,46
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				10.026,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345509		-20,00	10.026,46
	EDSON DA SILVA				26,46
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345511		-10.000,00	26,46
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA				24,57
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345187		-1,89	24,57
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				22,68
	DOC/TED INTERNET	7199019		-1,89	22,68
	DOC INTERNET				20,79
	DOC/TED INTERNET	7200197		-1,89	20,79
	TED INTERNET				18,90
	DOC/TED INTERNET	7200214		-1,89	18,90
	TED INTERNET				17,01
	DOC/TED INTERNET	7200233		-1,89	17,01
	TED INTERNET				15,12
	DOC/TED INTERNET	7200236		-1,89	15,12
	DOC INTERNET				13,23
	DOC/TED INTERNET	7200255		-1,89	13,23
	TED INTERNET				11,34
	DOC/TED INTERNET	7200259		-1,89	11,34
	TED INTERNET				9,45
	DOC/TED INTERNET	7200266		-1,89	9,45
	DOC INTERNET				7,56
	DOC/TED INTERNET	7200269		-1,89	7,56
	TED INTERNET				5,67
	DOC/TED INTERNET	7200311		-1,89	5,67
	TED INTERNET				3,78
	DOC/TED INTERNET	7200313		-1,89	3,78
	TED INTERNET				1,89
	DOC/TED INTERNET	7200323		-1,89	1,89
	TED INTERNET				0,00
	DOC/TED INTERNET	7200382		-1,89	0,00
	TED INTERNET				23.773,89
	DOC/TED INTERNET	7200386			23.773,89
	TED INTERNET		23.773,89		21.615,19
14/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	4570079		-2.158,70	21.615,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA	830			19.415,19
	EXOMEQ			-2.200,00	19.415,19
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8641438		-655,00	18.760,19
	DEST. pyw consultoria em medicina				14.895,90
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8641771		-3.864,29	14.895,90
	DEST. CIRURGICA PHARMA COM DE PRO				12.167,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646298		-2.728,00	12.167,90
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				5.554,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646313		-6.613,53	5.554,37
	DEST. MAUES LOBATO				4.216,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646332		-1.337,52	4.216,85
	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO				2.816,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646346		-1.400,00	2.816,85
	DEST. TRES LEOES				1.319,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646349		-1.497,80	1.319,05
	DEST. SANDRONIC IND E COME				255,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8646360		-1.063,43	255,62
	DEST. MEDICAL APARELHAGEM				253,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394778		-1,89	253,73
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA				251,84
	DOC/TED INTERNET	8641438		-1,89	251,84
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8641771			
	DOC INTERNET				

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

05/10/2021 08:

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA Cafuaru
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BRADESCO NET EMPRESA	6041708		-1.445,93	728.543,93
	NET EMPRESA DARF 1708			-5.638,07	722.905,86
	BRADESCO NET EMPRESA	6045952		-350,00	722.555,86
	NET EMPRESA DARF 5952			-2.475,00	720.080,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	1904744		-80,00	720.000,86
	J L GRUPOS GERADORES LTDA			-60,00	719.940,86
	TRANSF CC PARA CC PJ	2960061		-11.391,36	708.549,50
	PGLE VEICULOS PECAS E SERV			-1,89	708.547,61
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345373		-708.546,61	1,00
	GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA				31.321,23
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345512			67.876,83
	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA				73.030,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345622			72.938,92
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO				72.356,96
	DOC/TED INTERNET	4847046			69.233,60
	TED INTERNET				69.159,93
	APLIC.INVEST FACIL	1619700	31.320,23		64.723,42
	RESGATE INVEST FACIL	366421	36.555,60		61.470,62
21/09/2021	RESGATE INVEST FACIL	1619700	5.153,58		57.779,29
	RESGATE INVEST FACIL	4570079			57.346,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	838		-91,49	56.446,69
	TRUBINAL JUSTICA - PROCURACAO			-581,96	51.669,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA	839		-3.123,36	48.269,42
	SULAMERICA ODONT			-3.691,33	13.671,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA	840		-432,60	11.868,01
	RGRAPH			-73,67	968,01
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6140214		-4.436,51	966,12
	DEST. ricardo alexandre gomes fei			-3.252,80	964,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6129112			962,34
	DEST. JOAO THIAGO DO AMARA				960,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6130043			958,56
	DEST. anne caroline de mor				956,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131281			954,78
	DEST. PAULO DE TARDO MSILV				952,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6131999			
	DEST. gleyson rafael de so				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6133468			
	DEST. THALES ALEXANDRE FRE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6137197			
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6139027			
	DEST. moto 29 servicos de				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6143901			
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	493063			
	THALYTA CRISTINA HENRIQUES AIRES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1898002			
	JOSELMA DO NASCIMENTO SILV				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3211083			
	MADRE DE DEUS COMERCIAL LT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345344			
	EDSON DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345572			
	EDUARDA MOURA CAVALCANTE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345956			
	DANIEL DE MELO CARVALHO				
	DOC/TED INTERNET	6129112			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6130043			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6131281			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6131999			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6133468			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6137197			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6139027			
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6140214			
	DOC INTERNET				

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

05/10/2021 08:

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA GAFUAFU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Alm. Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	9185176			111.604,73
	DOC INTERNET	1959512	111.603,73		144.497,22
28/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2925439	32.892,49		145.319,62
	TED-TRANSF ELET DISPON	1619700	822,40		155.501,02
	REMET.GEPE SEFAZ TED	3206169	10.181,40		155.501,18
	RESGATE INVEST FACIL	4570079	0,16		154.830,59
	RESGATE INVEST FACIL			-670,59	153.968,36
	CHEQUE	248			152.045,76
	ESPECIE			-862,23	150.225,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	845			146.541,53
	SEGURO DE VIDA			-1.922,60	145.675,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA	846			144.751,88
	MEDICAL			-1.820,00	144.285,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	847			143.688,10
	MEDICAL			-3.684,23	143.198,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	848			142.836,54
	STOCK MED PRODUTOS			-866,15	140.256,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA	849			139.569,65
	ULTRAMEGA			-923,50	138.859,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA	850			138.675,39
	ULTRAMEGA			-466,67	134.505,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA	851			132.831,86
	COMERCIAL MOSTAERT			-597,11	131.484,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	852			128.214,36
	DROGAFONTE			-489,60	125.969,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA	853			124.869,36
	MEDICAL			-361,96	122.301,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA	854			119.928,92
	COMERCIAL RIOCLARENSE			-2.580,37	115.494,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	855			115.306,90
	HOSPSETE			-686,52	115.248,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	856			115.248,79
	CM HOSPITALAR			-710,28	115.248,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	857			115.248,79
	MEDICAL			-183,98	115.248,79
	TRANSF FDS DOC-E H BANK	2685468			115.248,79
	DEST. criatalia prod quim farmace			-4.169,63	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685339			115.248,79
	DEST. CIRURGIA MONTEBELLO			-1.673,90	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685467			115.248,79
	DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR			-1.347,50	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685469			115.248,79
	DEST. TRES LEOES			-3.270,00	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685488			115.248,79
	DEST. D ARAUJO COMERCIAL			-2.245,00	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685503			115.248,79
	DEST. ROBSON MATOS			-1.100,00	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685504			115.248,79
	DEST. LOGO TRANSPORTES LTD			-2.567,44	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2685524			115.248,79
	DEST. SANDIL SANTOS DISTRI			-2.373,00	115.248,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2706289			115.248,79
	DEST. VIP INFORMATICA LTDA			-4.434,02	115.248,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	3394923			115.248,79
	CIRURGICA FERNANDES COM.MA			-188,00	115.248,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935258			115.248,79
	DISK LIFE LTDA EPP			-115.248,79	58,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	6345926			58,11
	FUNDACAO P. M. F. . I. HO			-40,10	18,01
	TARIFA BANCARIA	259			16,12
	CHEQUE VALOR SUPERIOR			-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET	2685339			12,34
	TED INTERNET			-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET	2685467			8,56
	TED INTERNET			-1,89	
	DOC/TED INTERNET	2685468			
	DOC INTERNET			-1,89	
	DOC/TED INTERNET	2685469			
	TED INTERNET			-1,89	
	DOC/TED INTERNET	2685488			
	TED INTERNET				

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

05/10/2021 08:

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET	2685503			
	TED INTERNET			-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET	2685504			
	TED INTERNET			-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	2685524			
	TED INTERNET			-1,89	1,00
	DOC/TED INTERNET	2706289			11.715,63
	TED INTERNET	1959512	11.714,63		11.715,71
29/09/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	4570079	0,08		
	RESGATE INVEST FACIL			-6.563,80	5.151,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	858			
	VALE TRANSPORTE			-3.980,13	1.171,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	859			
	SERTAC			-855,00	316,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4198579			
	DEST.ronaldo luiz da silva			-312,00	4,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4198780			
	DEST.CIRURGIA MONTEBELLO			-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET	4198579			1,00
	DOC INTERNET			-1,89	
	DOC/TED INTERNET	4198780			856,00
	DOC INTERNET		855,00		
30/09/2021	DOC DEVOLVIDO	4198579			
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI			-642,61	213,39
	CHEQUE	247			
	ESPECIE			-93,00	120,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA	860			1,00
	CIA MICRO			-119,39	
	APLIC.INVEST FACIL	6778612			1,00
Total			3.457.479,49	-3.457.479,49	

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 08h41 e estão sujeitos a alterações.

UPA CARUARU
Luanna Gressa
Coordenadora Geral
COREN-PE: 313.973

UPA CARUARU
Lizanne Gomes Andrade
Coordenadora Adm Financeira