



CONTA CORRENTE BRADESCO AG 1260 CC 0122234-1 AGOSTO/21

SALDO INICIAL	R\$		14,34
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 365.600,97	R\$ 403.000,00	
	R\$ 9.736,92	R\$ 5.174,99	
	R\$ 3,90	R\$ 14.277,48	
	R\$ 77,35	R\$ 116,10	
	R\$ 15.752,07	R\$ 87,51	
	R\$ 17.017,12	R\$ 200,00	
	R\$ 1.250,01	R\$ 2.619,19	
	R\$ 2.485,39	R\$ 300,00	
	R\$ 1.250,01	R\$ 22,21	
	R\$ 1.935,48	R\$ 98,42	
	R\$ 891,17	R\$ 237,64	
	R\$ 767,77	R\$ 9.500,00	
	R\$ 693,12	R\$ 69.820,00	
	R\$ 5.174,99		
	R\$ 11,05		
	R\$ 11,05		
	R\$ 11,05		
	R\$ 2.808,14		
	R\$ 11,05		
	R\$ 322,21		
	R\$ 6.704,78		
	R\$ 2.826,01		
	R\$ 69,05		
	R\$ 236,22		
	R\$ 1,00		
	R\$ 69.819,85		
	R\$ -		
TOTAL	R\$ 505.467,73	R\$ 505.453,54	
SALDO	R\$		0,15

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO STº 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 - 10h40

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01260 0122234-1	237,39	237,39

Extrato de: Ag: 1260 | CC: 0122234-1 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				14,34
09/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260191	403.000,00		403.014,34
	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6904856	5.174,99		408.189,33
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126009		-365.600,97	42.588,36
	PAGFOR C/C R TIME SD L	126009		-9.736,92	32.851,44
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	126009		-3,90	32.847,54
	TAR SERV TED STR PAGFOR	126009		-77,35	32.770,19
	PAGFOR TED STR SD DISP	126009		-15.752,07	17.018,12
	APLIC.INVEST FACIL	1295926		-17.017,12	1,00
10/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1295926	14.277,48		14.278,48
	RESGATE INVEST FACIL	4678922	116,10		14.394,58
	RESGATE INVEST FACIL	6880146	87,51		14.482,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS FULCO	9125798		-1.250,01	13.232,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Jessica Yanka t de V	9125871		-2.485,39	10.746,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCAS FULCO	9125908		-1.250,01	9.496,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GOMES DA SILVA	1260154		-1.935,48	7.561,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIDE A CANUTO DE OLIVEIRA	1260157		-891,17	6.670,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO GOMES DA SILVA	1260162		-767,77	5.902,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA ALVES FERREIRA	3214159		-693,12	5.209,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LIVIA VALERIA JULIANA TEIXEIRA L	5639201		-5.174,99	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125798		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125871		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9125908		-11,05	1,00
11/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260893	200,00		201,00
	RESGATE INVEST FACIL	1295926	2.619,19		2.820,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIGHELLE ABRANTES	1132261		-2.808,14	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1132261		-11,05	1,00
12/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260182	300,00		301,00
	RESGATE INVEST FACIL	1295926	22,21		323,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126012		-322,21	1,00
13/08/2021	RESGATE INVEST FACIL	1295926	98,42		99,42
	REPASSE EMPREST CONSIG	103323		-6.704,78	-6.605,36
	REPASSE EMPREST CONSIG	103324		-2.826,01	-9.431,37
16/08/2021	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413016	237,64		-9.193,73
18/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260564	9.500,00		306,27
	TARIFA BANCARIA PLANO EMPRES FACIL 1	20821		-69,05	237,22
	APLIC.INVEST FACIL	5622143		-236,22	1,00
24/08/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004312634-00010	39240		-1,00	0,00
30/08/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITAL	1260833	69.820,00		69.820,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	126030		-69.819,85	0,15
Total			505.453,54	-505.467,73	0,15

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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 Juarez Leal Nascimento

Data da operação: 02/09/2021 - 10h40

Folha 2/2

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,15
01/09/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210004312634-00010	39240	1,00		1,15
Total			1,00	0,00	1,15

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
03/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
04/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
05/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
06/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
09/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	203,61
10/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	17.220,73
11/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	2.739,79
12/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	120,63
13/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	98,42
18/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
19/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,22
20/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,22
23/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,22
24/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,22
25/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,22
26/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,23
27/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,23
30/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,23
31/08/2021	SALDO INVEST FÁCIL	236,23
		236,24

Os dados acima têm como base 02/09/2021 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral