

4.5 EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

(apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes da unidade nos formatos PDF (Portable Document Format) e CSV (comma-separated values). Seguir padrão de nomenclatura. Nome da unidade - nº da conta corrente – ano(aaaa)-_mês(mm). ex Upa Nova Descoberta – 1234-5 – 2020_11

RUA PAULO MANOEL DA CUNHA 830, NÚCLEO RESIDENCIAL MINISTRO MARCOS FREIRE
COHAB, CABO DE SANTO AGOTINHO / PE, CEP : 54.520-535
TELEFONE: 3184-4548 / 9420-4761
E-MAIL: INALDA.SANTOS@UPA.IMIP.ORG.BR
INALDA DE MELO SANTOS



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

SALDO INICIAL	R\$		6,54
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 381.509,66	R\$ 382.000,00	
	R\$ 495,88	R\$ 1.197,42	
	R\$ 1.197,42	R\$ 495,90	
	R\$ 1.197,42	R\$ 701,52	
	R\$ 7.368,46	R\$ 34.011,58	
	R\$ 7,80	R\$ 1.034,99	
	R\$ 77,35	R\$ 1.250,01	
	R\$ 15.754,17	R\$ 495,94	
	R\$ 13.088,80	R\$ 12.711,46	
	R\$ 8.497,13	R\$ 69,05	
	R\$ 4.710,27	R\$ 223.500,00	
	R\$ 69,05	R\$ 308,77	
	R\$ 223.221,64	R\$ 278,37	
	R\$ 278,36	R\$ 4.405,85	
	R\$ 4.405,85	R\$ 2.600,00	
	R\$ 587,14		
	R\$ 2.561,48		
TOTAL	R\$ 665.027,88	R\$ 665.060,86	
SALDO	R\$	39,52	

UPA CABO DE STº AGOSTINHO
Inalda Santos
Coordenação Geral

UPA - CABO DE STº AGOSTINHO

Período

01/12/2021

a

31/12/2021



CTC RECIFE PE PL3

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR
AV HISTORIADO I F 5 INACIO) 1
SANTO INACIO
54515-480 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Data de Postagem: 11/01/2022



7209036539012810000000329430110122

00200801



Agência: (81) 2138-1750

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022
24h diariamente

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Agência:

1260-2 CABO

SAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933,
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Conta

122.234-1

Resumo Financeiro do Extrato - em 31/12/2021

Saldo em
30/11/2021

Saldo em
31/12/2021

Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)	6,54	39,52
Invest Fácil Bradesco.....	0,00	587,20
Total Disponível.....	6,54	626,72
Total Geral	6,54	626,72

Conta Corrente

Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/11	Saldo Anterior				6,54
06/12	Transf Cc Para Cc Pj Fundacao P. M. F. - I. Hospital Pagamento Funcionarios Aplic. Invest Facil	1260782 0126006 0186817	382.000,00	381.509,66 495,88	1,00
08/12	Transf Cc Para Cc Pj Fundacao P. M. F. - I. Hospital Aplic. Invest Facil	1260021 2053121	1.197,42	1.197,42	1,00
09/12	Resgate Invest Facil Resgate Invest Facil Repasse Emprést Consig	0186817 2053121 0103323	495,90 701,52	1.197,42	1,00
10/12	Transf Cc Para Cc Pj Fundacao P. M. F. - I. Hospital Ted Devolvida* 02-ag ou Cta Dest. Invalida Ted Devolvida* 03-diverg. Cpf/cnpj Destinatar Pagfor C/c R Time Sd L Tar Cc Real Time Pagfor Tar Serv Ted Str Pagfor Pagfor Ted Str Sd Disp	1260751 9633955 9634037 0126010 0126010 0126010 0126010	34.011,58 1.034,99 1.250,01 7.368,46 7,80 77,35	15.754,17	

Invest Fácil Bradesco

L E G	Data Operação	Data Aplicação	Valor Principal	Taxa / Percentual	Renda Bruta	IDF	Lançamento em Conta Corrente/CCDI (Débito/Crédito)
		Data Vencimento	Valor Atualizado / Resgate Bruto		Renda Tributável		
04	22/12/2021	10/12/2021	308,73	5,0000 *		0,04	308,77
		30/11/2023	308,77				
04	22/12/2021	17/12/2021	278,36	5,0000 *		0,01	278,37
		07/12/2023	278,37				
02	23/12/2021	23/12/2021	587,14	5,0000 *			587,14-
		13/12/2023					
05			587,14				
			587,20				

Total de Rendimento Tributável 0,00

Total de Imposto de Renda 0,00

Reembolso CPMF bruto: 0,00

IR sobre reembolso CPMF: 0,00

* Do CDI

** Do Selic

*** Ao Ano

**** IPCA+Cupom

***** IGPM+Cupom

1-Saldo Anterior

2-Aplicação

3-Resgate Parcial

4-Resgate Total/Liquidação

5-Saldo Atual

Este extrato é válido, também, como comprovante de rendimentos (Informe de Rendimentos) pagos ou creditados a pessoas jurídicas, a partir do ano calendário de 2000 (IN SRF no. 138 de 22.11.1999)

Anotações