

EXTRATO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE

(ANEXAR OS EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES EM PDF, XSL E CSV -
DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS)

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 1/8

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02033 0030960-5	3.837.593,96	3.837.593,96

Extrato de: Ag: 2033 | CC: 0030960-5 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	11.984,34		11.984,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94338 P3 MOSTAERT	532		-844,50	11.139,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 43097 DPROSMED	533		-1.146,00	9.993,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA METLIFE	534		-850,18	9.143,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 551147 P3 B BRAUN	535		-2.873,06	6.270,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON C GUEDES ME M	7104894		-4.685,70	1.584,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7104907		-1.580,74	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104894		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7104907		-1,58	1,00
03/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	1.783,39		1.784,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 335902 P3 DROGAFONTE	536		-518,67	1.265,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1239024 SULAMERICA	537		-130,00	1.135,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	8546412		-411,56	724,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAPAROMED MEDICA CIR	8546442		-720,00	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546412		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546442		-1,58	1,00
04/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	34.627,61		34.628,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 55971 VITALE	538		-541,00	34.087,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9677 MAXXISUPRI	539		-420,00	33.667,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 133278 WM	540		-558,75	33.108,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1502 COMPLETA	541		-3.165,55	29.943,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95155 TELE TAXI	542		-300,50	29.642,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1950 ARM GULA	543		-29.607,55	35,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9857574		-32,68	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9857574		-1,58	1,00
05/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	11.699,02		11.700,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 3600 P3 NORDICA	544		-557,80	11.142,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 341603 MACROPAC	545		-1.597,44	9.544,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 14163 P1 HOSPSETE	546		-980,00	8.564,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 41101 SIX	547		-598,00	7.966,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 13370 SALESIANOS	548		-340,00	7.626,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANO JOSE DOS S	2652779		-2.275,16	5.351,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E CORREIA CON	2653151		-900,00	4.451,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201354		-514,74	3.936,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5201524		-329,98	3.606,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDEMIR ALVES DE FREITAS	6341828		-3.602,74	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2652779		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				


UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm/Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 2/8

06/08/2021	TED INTERNET	2653151		-1,58	1,00
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1190716	33.431,60		33.432,60
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1196916	62.973,47		96.406,07
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1252257	477.761,75		574.167,82
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	124.061,17		698.228,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 553 COPY LASER	549		-2.230,00	695.998,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 676552 NAGEM	550		-1.352,00	694.646,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 9786 MAXXISUPRI	551		-68,00	694.578,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 530258 MEDICAL	552		-555,40	694.023,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR	553		-253,12	693.770,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ICARO OLIVEIRA DE LI	4973037		-457,74	693.312,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA T GALVAO DE	4973065		-633,22	692.679,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR DE MORAIS XAV	4973072		-306,60	692.372,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INFUSION S	4973104		-650,00	691.722,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANE DE MORAIS XA	4973105		-306,60	691.416,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A & J COMERCIO DE GA	4973135		-80,00	691.336,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MILENA ALVES DA SILV	4973143		-306,55	691.029,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OLGA AMELIA REGALADO	4973146		-6.600,00	684.429,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE MEDICAL REP	4973198		-950,00	683.479,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES CONSTRUTORA E	4973253		-49.476,18	634.003,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-32,95	633.970,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-61.656,34	572.314,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. - I. HO	2033868		-572.000,00	314,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973037		-1,58	312,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973065		-1,58	311,13
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973072		-1,58	309,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973104		-1,58	307,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973105		-1,58	306,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973135		-1,58	304,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973143		-1,58	303,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973146		-1,58	301,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973198		-1,58	300,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4973253		-1,58	298,49
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5968156		-297,49	1,00
09/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	3.223,49		3.224,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 1239839 SULAMERICA	554		-2.944,43	280,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7176239		-98,05	182,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IRMAO CONSTRUCAO E F	7176278		-116,90	65,11
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	20821		-60,95	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7176239		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7176278		-1,58	1,00
10/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	49.731,99		49.732,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 7701 P3 RIOCLARENSE	555		-1.174,06	48.558,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 5012 NOROES	556		-1.337,37	47.221,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 23003 FOTO BELEZA	557		-140,00	47.081,56


FERNANDO CAMINHA
Gerente Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 3/8

	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8774 QUALITY	558	-130,00	46.951,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4171 LAVEBRAS	559	-6.554,65	40.396,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4951 ACESSPLUS	560	-360,52	40.036,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 15035 SINTESE	561	-1.407,75	38.628,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8833930	-34.597,90	4.030,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PW CONSULTORIA	8833966	-2.475,00	1.555,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	8833980	-1.550,00	5,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833930	-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833966	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8833980	-1,58	1,00
11/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	4.323,00	4.324,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAXA CERTIFICADO NUTRICA	562	-36,31	4.287,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTE BELO	1108873	-4.024,00	263,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1108899	-259,53	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1108873	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1108899	-1,58	1,00
12/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	72.822,92	72.823,92
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2557747	4.378,70	77.202,62
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2557827	1.195,99	78.398,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NFS 3037 E 860 EMILIO	563	-3.097,40	75.301,21
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203312	-19.732,96	55.568,25
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203312	-11,70	55.556,55
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203312	-143,65	55.412,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATACADAO DOS FOGOS	2002996	-539,91	54.872,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RTMPS SERVICOS DE SI	2003007	-190,00	54.682,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5201576	-3.320,22	51.362,77
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	203312	-47.569,22	3.793,55
	PAGFOR TED STR SD DISP	2033206	-3.789,39	4,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JANECLIDE ALVES DAVID	2002996	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2003007	-1,58	1,00
13/08/2021	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2557776	711,20	712,20
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2557804	2.388,13	3.100,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 77 COMPLETA	564	-1.438,00	1.662,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3613438	-567,06	1.095,27
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	800004	-8,80	1.086,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3613438	-1,58	1.084,89
16/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	185,12	1.270,01
	DOC CREDITO AUTOMATICO* IMIP HOSPITALAR	1087	54,24	1.324,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 940 SIMBYOS	565	-1.323,25	1,00
17/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	20.632,53	20.633,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8603 P3 NORLUX	566	-2.451,20	18.182,33
	TAR SERV TED STR PAGFOR	203317	-66,30	18.116,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	6513679	-3.644,82	14.471,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIAGUA LABORATORI	6513697	-189,00	14.282,21
	PAGFOR TED STR SD DISP	203317	-14.278,05	4,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6513679	-1,58	2,58

UPA IGAKASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 4/8

	DOC/TED INTERNET	6513697		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
18/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	19.729,76		19.730,76
	PAGFOR C/C R TIME SD L	203318		-8.629,96	11.100,80
	TAR CC REAL TIME PAGFOR	203318		-3,90	11.096,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MCW PRODUTOS MEDICOS	7520794		-1.890,00	9.206,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS GASES	7520795		-1.504,47	7.702,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. BID COMERCIO E SERVI	7521008		-334,42	7.368,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. C BEZERRA DE OLIVEIR	7521042		-2.573,69	4.794,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MULTLIDER PISOS E REVESTIM	3202940		-4.787,00	7,32
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7520794		-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7520795		-1,58	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7521008		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7521042		-1,58	1,00
19/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	16.671,98		16.672,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 95440 P3 MOSTAERT	567		-1.478,17	15.194,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FATURA CELPE	568		-15.193,81	1,00
20/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	199.226,52		199.227,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 5011 NOROES	569		-2.090,98	197.136,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 14163 HOSPSETE	570		-980,00	196.156,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6975 MV	571		-9.049,33	187.107,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 4170 SERV IMAGEM	572		-1.963,26	185.143,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 81944 BRASCON	573		-1.571,99	183.571,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 3377 POSTO IBIZA	574		-2.975,56	180.596,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 1083 POSTO CANCUN	575		-2.794,90	177.801,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 2725 MEDCALL	576		-356,33	177.445,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 97380 P2 MOSTAERT	577		-938,33	176.506,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 6689 BRAVO	578		-1.800,00	174.706,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CIENTIFICLAB PRODUT	1199955		-25.931,18	148.775,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ROBSON MATOS DE ALBU	1199974		-2.653,00	146.122,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-752,32	145.370,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-15.547,97	129.822,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-41.975,21	87.847,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	84.067,38
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-249,21	83.818,17
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-61.721,54	22.096,63
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-16.791,74	5.304,89
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.046,01	4.258,88
	BRADESCO NET EMPRESA				
	NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.017,22	241,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	J L GRUPOS GERADORES LTDA	1904969		-237,50	4,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1199955		-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1199974		-1,58	1,00
23/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	2.585,89		2.586,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NF 78145 PRODUTIVA	579		-166,00	2.420,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SANTOS E CORREIA CON	2794998		-350,00	2.070,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

URAIGARASSU
Fernando Caminha
Coord Adm/Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 5/8

	DEST. GERMINAR COMERCIO DE	2795010	-475,00	1.595,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2795044	-98,05	1.497,84
	DEST. WHITE MARTINS GASES	2795081	-450,00	1.047,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2795082	-488,94	558,90
	DEST. M T G MONTAGEM TECNI	3201596	-550,00	8,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2794998	-1,58	7,32
	DEST. FRIGELAR COMERCIO E	2795010	-1,58	5,74
	TRANSF CC PARA CC PJ	2795044	-1,58	4,16
	SGA REFRIGERACAO EIRELI	2795081	-1,58	2,58
	DOC/TED INTERNET	2795082	-1,58	1,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			
24/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	3.190,78	3.191,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA	580	-267,98	2.923,80
	NF 3117400 TOTVS	581	-796,80	2.127,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	582	-1.176,00	951,00
	NF 18188 INJEFARMA	39240	-1,00	950,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	5967900	-950,00	0,00
	NF 130 GERATEC			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20210004312634-00010			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC			
26/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	39.748,13	39.748,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA	583	-2.606,36	37.141,77
	NF 42417 AIR LIQUIDE	584	-473,94	36.667,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	585	-1.064,32	35.603,51
	NF 343379 DROGAFONTE	586	-15.078,49	20.525,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	587	-1.102,67	19.422,35
	NF 128340 P1 UNI	588	-507,40	18.914,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	589	-1.410,75	17.504,20
	NF 101722 P1 MAFRA	590	-2.416,29	15.087,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA	591	-1.349,27	13.738,64
	NF 101725 P1 MAFRA	592	-678,38	13.060,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA	593	-619,71	12.440,55
	NF 152791 P1 EXOMED	6096799	-2.519,75	9.920,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	6096911	-491,93	9.428,87
	NF 1366088 P1 CIR FER	6097048	-230,64	9.198,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6097061	-502,60	8.695,63
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6097224	-1.574,30	7.121,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6097300	-3.927,46	3.193,87
	DEST. CIRURGICA MONTE BELO	6097342	-98,05	3.095,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6097345	-560,60	2.535,22
	DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6097512	-2.520,00	15,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6096799	-1,58	13,64
	DEST. PANORAMA COM DE PROD	6096911	-1,58	12,06
	DOC/TED INTERNET	6097048	-1,58	10,48
	TED INTERNET	6097061	-1,58	8,90
	DOC/TED INTERNET	6097224	-1,58	7,32
	TED INTERNET	6097300	-1,58	5,74
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET			


UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Adm./Financeiro

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0004-37

Nome do usuário: RENATA LUCIA SILVA OLIVEIRA FR

Data da operação: 06/09/2021 - 15h47

Folha 6/8

	DOC/TED INTERNET	6097342		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6097345		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6097512		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
27/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	16.159,53		16.160,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA	594		-15.843,68	316,85
	VEM ATIVOS SETEMBRO 2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	595		-315,85	1,00
	VEM JOVENS SETEMBRO 2021				
30/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	47.282,67		47.283,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA	596		-5.357,29	41.926,38
	FATURA COMPESA JULHO 2021				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	597		-104,37	41.822,01
	NF 2043 RECIFARMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	598		-2.225,34	39.596,67
	NF 437604 P1 IBF				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	599		-750,67	38.846,00
	NF 97831 P2 MOSTAERT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	600		-1.521,00	37.325,00
	NF 35200 SAFE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	601		-637,20	36.687,80
	NF 9599 I BARBOSA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	602		-3.813,60	32.874,20
	NF 99427 P1 MOSTAERT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	603		-2.220,00	30.654,20
	NF 670333 MEDLIVE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	604		-23.630,00	7.024,20
	NF 670343 MEDLIVE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	605		-98,37	6.925,83
	NF 49030 TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	606		-687,69	6.238,14
	NF 49032 TOTVS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	607		-1.762,09	4.476,05
	NF 11656 P1 RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	608		-348,72	4.127,33
	NF 11734 P1 RIOCLARENSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	609		-1.651,32	2.476,01
	NF 113600 P1 INJEX				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904354		-73,33	2.402,68
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904375		-1.099,62	1.303,06
	DEST. SUCESSO DISTRIBUIDOR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8904507		-959,64	343,42
	DEST. WHITE MARTINS GASES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6342075		-337,68	5,74
	NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D				
	DOC/TED INTERNET	8904354		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8904375		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8904507		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
31/08/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1841317	5.260,50		5.261,50
	CHEQUE	3		-128,90	5.132,60
	ESPECIE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	610		-2.626,33	2.506,27
	ISS PJ				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	611		-2.326,69	179,58
	ISS PF				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1837636		-82,24	97,34
	DEST. SIND ENFERMEIROS DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1837637		-40,00	57,34
	DEST. SIN EMPREG ESTAB SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1837638		-51,60	5,74
	DEST. AMANDA DE VASCONCELO				
	DOC/TED INTERNET	1837636		-1,58	4,16
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1837637		-1,58	2,58
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1837638		-1,58	1,00
	TED INTERNET				
Total			1.267.825,42	-1.267.824,42	1,00

Os dados acima têm como base 06/09/2021 às 15h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos


FERNANDO CAMINHA
Coord Adm/Financeiro

RES: BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL

JOSE LUCIANO MONTENEGRO GURGEL DO AMARAL <jose.l.junior@bradesco.com.br>

Qua, 25/08/2021 16:01

Para: Luiz Fernando Caminha <luiz.caminha@upa.fpmf.org.br>

Cc: Luciana Correa Lima <luciana.correalima@upa.fpmf.org.br>; Financeiro - UPA Igarassu <igarassu.financeiro@upa.fpmf.org.br>; CARLOS FERNANDO DONATO DUARTE <carlos.duarte@bradesco.com.br>

Fernando,

Segue conforme vossa solicitação :

Número Processo : 0001738-41.2015.5.05.0193 .

Autora : Luziane Rocha Macedo Silva .

Vara e Juízo : 12116/Feira de Santana / 3. Vara Trabalhista .

Atenciosamente,

Banco Bradesco S/A

2033- IGARASSU

José Luciano Gurgel Júnior

Gerente Pessoa Jurídica

Tel.:(81) 3073-1356 / 9 91084871



Bradesco

Pra frente.



De: Luiz Fernando Caminha [mailto:luiz.caminha@upa.fpmf.org.br]

Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 14:07

Para: JOSE LUCIANO MONTENEGRO GURGEL DO AMARAL <jose.l.junior@bradesco.com.br>

Cc: Luciana Correa Lima <luciana.correalima@upa.fpmf.org.br>; Financeiro - UPA Igarassu <igarassu.financeiro@upa.fpmf.org.br>; CARLOS FERNANDO DONATO DUARTE <carlos.duarte@bradesco.com.br>

Assunto: BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL

Luciano, boa tarde!

Solicitamos nos informar a quais processos referem-se os bloqueios realizados nas nossas contas 30.960-5 e 30.769-6, dessa agência, ambos de R\$ 1,00 cada, no dia 24/08/2021.

Solicitamos também nos responder os questionamentos feitos no nosso e-mail do último dia 19/08/2021 sobre cobrança de tarifas.

Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coord Administrativo/Financeiro – UPA Igarassu

luiz.caminha@upa.fpmf.org.br

Fones: (81) 3184-4295 / 99430-9717

ZAP 99430-9717

UPA IGARASSU
Fernando Cavalcanti
Coord Adm/Financeiro

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada

DECLARAÇÃO

Declaramos para efeito de Prestação de Contas da competência do mês de agosto de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco, que em 17/08/2021 foram devolvidas as quatro TED's na conta 30960-5, agência 2033 do Bradesco, nos valores de R\$ 4.378,70 (Dra. Maria Liana), R\$ 1.195,99 (Dra. Suzane Maria), R\$ 711,20 (Dra. Adriana Caroso) e R\$ 2.388,13 (Dra. Aida Leite) e que as mesmas foram pagas no dia 17/08/2021, juntamente com as TED's de Dra. Karen Campos no valor de R\$ 1.300,01 e de Dra. Raissa Nery no valor de R\$ 4.304,02 totalizando R\$ 14.278,05.

Igarassu, 15 de setembro de 2021.



Luiz Fernando Cavalcanti Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

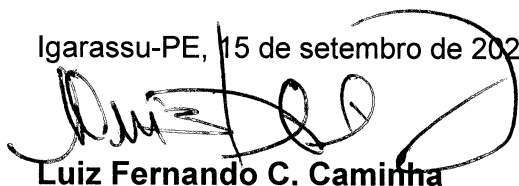
UPA Igarassu

UPA IGARASSU
Fernando Cavalcanti Caminha

UPA IGARASSU

Declaramos para efeito da prestação de contas do mês de agosto de 2021, junto a Secretaria de Saúde de Pernambuco que foi debitado em nossa conta corrente 30960-5, agência 2033, do Banco Bradesco no dia 24/08/2021, o valor de R\$ 1,00 referente a Bloqueio Judicial e que o referido valor foi desbloqueado no dia 01/09/2021.

Igarassu-PE, 15 de setembro de 2021.



Luiz Fernando C. Caminha

Coordenador de Administração e Finanças

UPA Igarassu.

UPA IGARASSU
Fernando Caminha
Coord. Admin. e Finanças