

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104278-5	34.684,58	34.684,58

**Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				150,00
04/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	9831604	16.060,00		16.210,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	1		-4.088,34	12.121,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	2		-668,70	11.452,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA SERVICOS	3		-750,00	10.702,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D M CORREIA	1527508		-4.862,00	5.840,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1527622		-124,51	5.716,45
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E O	7011606		-5.440,00	276,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1527622		-10,45	266,00
	APLIC.INVEST FACIL	4683838		-265,00	1,00
05/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	3275060	87.834,76		87.835,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	4		-2.365,24	85.470,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	5		-7.301,03	78.169,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MACROPAC	6		-323,55	77.845,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA JOSEANA DE BARROS	7		-5.000,00	72.845,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EULINA GOMES	3651231		-1.600,00	71.245,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3651242		-1.034,66	70.211,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICRO OFFICE	3651250		-501,00	69.710,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	3651282		-6.288,00	63.422,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREMIER PRODUTOS ALI	3651304		-3.919,40	59.502,88
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7011606		-110,70	59.392,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200400		-8.435,14	50.957,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3651231		-10,45	50.946,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3651242		-10,45	50.936,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3651250		-10,45	50.925,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3651282		-10,45	50.915,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3651304		-10,45	50.904,79
	APLIC.INVEST FACIL	5319753		-50.903,79	1,00
06/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	4683838	265,00		266,00
	RESGATE INVEST FACIL	5319753	4.165,64		4.431,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOAB L DOS SANTOS	8		-125,00	4.306,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	9		-352,00	3.954,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	10		-550,95	3.403,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	11		-441,00	2.962,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA F C PUNDRICH	12		-174,09	2.788,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	6661329		-268,80	2.519,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6661370		-124,51	2.395,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	6698714		-259,77	2.135,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	6698800		-347,00	1.788,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	7548570		-1.735,27	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6661329		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6661370		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6698714		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6698800		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7548570		-10,45	1,00
07/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606519	234.178,45		234.179,45
	RESGATE INVEST FACIL	5319753	17.950,50		252.129,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA MD MATIAS COMERCIO	13		-310,00	251.819,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	14		-1.195,00	250.624,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	15		-9.654,87	240.970,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAB LAURENTINO DOS	1345778		-46,00	240.924,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOAB LAURENTINO DOS	1346038		-190,00	240.734,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9550785		-155,64	240.578,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACITO DE BRITO PEDR	9698257		-452,18	240.126,26
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA	9698488		-100,90	240.025,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200310		-225,20	239.800,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-88,12	239.712,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-234.090,33	5.621,71
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080508		-3.441,66	2.180,05
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNA CARINA DE VASCONCELO	6341682		-1.735,35	444,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1345778		-10,45	434,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1346038		-10,45	423,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9550785		-10,45	413,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9698257		-10,45	402,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9698488		-10,45	392,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5964201		-391,45	1,00
10/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	1606954	178.000,00		178.001,00
	CHEQUE ESPECIE	1		-811,99	177.189,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGUA FORTE	16		-1.440,00	175.749,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	17		-442,17	175.306,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE COMERCIO	18		-174,00	175.132,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE LICENCIAMENTO	19		-2.821,84	172.311,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIGNADO SANTANDER	20		-7.230,66	165.080,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	21		-641,70	164.438,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	22		-606,50	163.832,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	23		-721,85	163.110,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA M D MATIAS	24		-148,55	162.961,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA L F	25		-125,00	162.836,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	26		-460,00	162.376,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER PADARIA	27		-7.752,85	154.623,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATIVA FOMENTO	28		-322,34	154.301,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TAG COMERCIO	5295699		-900,00	153.401,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	5295765		-4.429,87	148.971,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDAÇÃO PROF MARTIN	5295809		-27.815,71	121.155,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	5295970		-4.527,00	116.628,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	5296022		-313,88	116.315,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HCP LOCACOES	5296029		-8.000,00	108.315,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768700		-2.387,00	105.928,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5768800		-27.449,50	78.478,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769100		-6.335,57	72.143,02
	TRANSF CC PARA CC PJ DOM LABOR HOSPITALAR E LAB	1599256		-180,00	71.963,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5295699		-10,45	71.952,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5295765		-10,45	71.942,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5295809		-10,45	71.931,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5295970		-10,45	71.921,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5296022		-10,45	71.910,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5296029		-10,45	71.900,32
11/08/2020	APLIC.INVEST FACIL	7415708		-71.899,32	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5319753	28.788,25		28.789,25
	RESGATE INVEST FACIL	7415708	25.132,38		53.921,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUQUE NEVES	29		-130,00	53.791,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	30		-426,20	53.365,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	31		-4.095,06	49.270,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	32		-990,64	48.279,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA CARLOS EDUARDO	33		-3.406,00	44.873,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA PAULO ALEXANDRE	34		-3.580,00	41.293,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA ANDREIA KARLA	35		-6.621,00	34.672,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA MARIA CRISTINA	36		-2.472,00	32.200,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 08/2020	37		-1.461,49	30.739,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALINE ETIENNE	7726796		-2.587,02	28.152,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA DOS SAN	7726798		-128,08	28.024,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	7727161		-217,90	27.806,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELAINE ARAUJO DE SOU	7727170		-9.977,52	17.828,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA	7727174		-301,33	17.527,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIA MARIA VIEGAS	7727175		-381,21	17.146,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA MARIA LIMA	7727207		-617,00	16.529,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVIA MARIA DOS SAN	7727224		-195,93	16.333,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISLAYNE VIDAL DA S	7727249		-230,92	16.102,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROSANGELA FERREIRA S	7727300		-522,40	15.579,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAYS FERNANDA DE SO	7727301		-269,61	15.310,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOCILANE MARCELINO D	7727303		-229,93	15.080,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLY CRISTINA MA	7727304		-260,36	14.820,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR	7727421		-225,27	14.594,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAQUEL MELO DA SILVA	8292769		-195,93	14.398,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CAROLINA DA CO	8292882		-307,87	14.090,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200413		-13.427,05	663,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE FATIMA DE LIRA MA	1599420		-408,21	255,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960326		-87,50	168,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726796		-10,45	157,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7726798		-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727161		-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727170		-10,45	126,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727174		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727175		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727207		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727224		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727249		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727300		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727301		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727303		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727304		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7727421		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8292769		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8292882		-10,45	1,00
12/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	7415708	42.975,06		42.976,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	38		-490,00	42.486,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	39		-567,85	41.918,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	40		-517,90	41.400,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO	41		-271,52	41.128,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9720173		-155,64	40.973,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MOURA E MELO	9720336		-17.880,00	23.093,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDWARDS LIFESCIENCES	9851717		-12.528,00	10.565,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IVYSON FELIPE DA SIL	9851784		-3.096,90	7.468,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIRUTEC IND	9851842		-215,00	7.253,25
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080536		-7.200,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9720173		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9720336		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851717		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851784		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9851842		-10,45	1,00
13/08/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	100.000,00		100.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPIXEX SOLUCOES	3326919		-7.010,00	92.991,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3326933		-776,52	92.214,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200296		-1.203,26	91.011,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200299		-9.144,09	81.867,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200375		-13.497,78	68.369,35
	TRANSF CC PARA CC PJ THIAGO DE NOVAES FERREIRA	1055568		-9.443,14	58.926,21
	TRANSF CC PARA CC PJ E TAMUSSINO E CIA LTDA	1164571		-100,00	58.826,21
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL BEZERRA LTDA	1606573		-896,96	57.929,25
	TRANSF CC PARA CC PJ BRENO RAMOS VERAS CAVALCAN	2891567		-11.187,63	46.741,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326919		-10,45	46.731,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3326933		-10,45	46.720,72
	APLIC.INVEST FACIL	8792047		-46.719,72	1,00
14/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	6189217	2.000,00		2.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7415708	3.792,33		5.793,33
	RESGATE INVEST FACIL	8792047	22.218,09		28.011,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES ATLAS	42		-9.038,08	18.973,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 08 2020	43		-60,01	18.913,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	44		-113,00	18.800,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAKATUDO	45		-10.261,00	8.539,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	5359548		-135,00	8.404,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F GENES	5359605		-1.085,93	7.318,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	5359644		-3.086,05	4.232,35
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080609		-4.200,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5359548		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5359605		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5359644		-10,45	1,00
17/08/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	100.000,00		100.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSETE FRANCISCO	46		-4.340,84	95.660,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F	47		-1.099,20	94.560,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	48		-609,50	93.951,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSETE FRANCISCO	49		-1.500,00	92.451,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA M R BEZERRA	50		-241,30	92.210,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	51		-590,10	91.620,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	52		-260,00	91.360,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA COM	53		-330,00	91.030,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYANA NASCIMENTO	54		-636,70	90.393,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL COMERCIO	55		-400,65	89.992,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA PE	56		-88,78	89.903,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	9327514		-4.507,50	85.396,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	9327659		-290,00	85.106,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9327816		-62,26	85.044,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. I BARBOSA	9328223		-4.003,00	81.041,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GIVANILDO ARAUJO	9803508		-320,00	80.721,17
	TRANSF CC PARA CC PJ TASSIANA SILVA DE ARAUJO F	2080077		-10.304,55	70.416,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCI	3381858		-13.975,24	56.441,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327514		-10,45	56.430,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327659		-10,45	56.420,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9327816		-10,45	56.410,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9328223		-10,45	56.399,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9803508		-10,45	56.389,13
	APLIC.INVEST FACIL	9847525		-56.388,13	1,00
18/08/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	200.000,00		200.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8792047	24.501,98		224.502,98
	RESGATE INVEST FACIL	9847525	56.388,34		280.891,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	57		-443,20	280.448,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	58		-1.294,48	279.153,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	59		-1.085,73	278.067,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	60		-3.478,50	274.589,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA FUNDACAO DE APOIO	61		-3.900,80	270.688,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FRUSTACI COMERCIAL	62		-3.867,66	266.820,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA PATOLOGISTAS ASS	63		-422,33	266.398,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 07 2020	64		-193.527,04	72.871,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2284838		-93,38	72.778,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	2284872		-12.576,00	60.202,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PETRUS THIAGO JORGE LOPES	2518175		-26.734,91	33.467,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284838		-1,49	33.465,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2284872		-1,49	33.464,31

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLIC.INVEST FACIL	288077		-33.463,31	1,00
20/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	6852417	2.039.156,33		2.039.157,33
	REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	65		-1.204,66	2.037.952,67
	CORREIOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	66		-110,80	2.037.841,87
	VEM COMPLEMENTAR 08/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	67		-559,00	2.037.282,87
	MD MATIAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	68		-399,20	2.036.883,67
	JOSE F BARROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	69		-652,00	2.036.231,67
	SEVERINA MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	70		-1.402,00	2.034.829,67
	TUPAN SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	71		-1.963,26	2.032.866,41
	SERV IMAGEM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	72		-7.862,38	2.025.004,03
	ATACADAO COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	73		-2.200,00	2.022.804,03
	H E CARE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	74		-1.580,00	2.021.224,03
	J L GRUPOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	75		-7.000,00	2.014.224,03
	UNIVEN HEALTHCARE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	76		-1.950,00	2.012.274,03
	ADRIANO JOSE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	77		-716,00	2.011.558,03
	APOGEU CENTER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973658		-56.363,35	1.955.194,68
	DEST. GDC CIRURGUA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973825		-175.827,97	1.779.366,71
	DEST. NEFROCLINICAS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973827		-7.338,46	1.772.028,25
	DEST. CARVALHO E PEDROSA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973887		-93,38	1.771.934,87
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973889		-473,81	1.771.461,06
	DEST. TACITO DE BRITO PEDR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973903		-51.648,09	1.719.812,97
	DEST. TELES FERNANDES E SI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973911		-7.339,50	1.712.473,47
	DEST. REME ORTOPEDIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6973965		-13.038,56	1.699.434,91
	DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974015		-3.444,06	1.695.990,85
	DEST. BIOIMAGEM SS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974019		-12.053,72	1.683.937,13
	DEST. CKCD SERVI OS D. IMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974021		-5.967,75	1.677.969,38
	DEST. FFH SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974075		-11.709,81	1.666.259,57
	DEST. ACE DIAGNOSTICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974123		-48.096,63	1.618.162,94
	DEST. ANDRADE CARDOSO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974140		-86.716,35	1.531.446,59
	DEST. CDHJM COMERCIO E SER				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974142		-9.125,54	1.522.321,05
	DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974149		-10.331,20	1.511.989,85
	DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974167		-12.050,77	1.499.939,08
	DEST. SANTOS E SEME O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6974277		-22.727,86	1.477.211,22
	DEST. TRAUMANORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7001995		-85.100,00	1.392.111,22
	DEST. B ERNESTO SILVA DE L				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002014		-4.000,00	1.388.111,22
	DEST. LAPAROMED MEDICA CIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002073		-3.553,16	1.384.558,06
	DEST. GASTRO PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002388		-500,00	1.384.058,06
	DEST. VTV PRODU ES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002402		-278.544,08	1.105.513,98
	DEST. COOPANESTE PE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002468		-3.444,06	1.102.069,92
	DEST. ENDOSCOPIA CENTRO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002624		-28.309,05	1.073.760,87
	DEST. BRASCON				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002627		-313,65	1.073.447,22
	DEST. IPEG				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002760		-6.199,30	1.067.247,92
	DEST. APTA DIAGNOSTICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7002800		-14.668,38	1.052.579,54
	DEST. WGCL ORTOPEDIA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7053244		-2.755,25	1.049.824,29
	DEST. JAB HOLOIMAGEM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7053311		-5.510,49	1.044.313,80
	DEST. LCF SERVI O				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7053312		-11.190,00	1.033.123,80
	DEST. RADINOVAR SERVI OS				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	7053317		-2.777,00	1.030.346,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CG REFRIGERA O	7053360		-1.460,00	1.028.886,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	7053363		-2.935,80	1.025.951,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-5.194,78	1.020.756,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-7.380,65	1.013.375,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-213.003,42	800.372,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-152,46	800.219,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-308,39	799.911,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-13.068,38	786.842,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-22.678,70	764.164,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-10,02	764.154,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-13,86	764.140,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-19,77	764.120,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-19,92	764.100,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-31,07	764.069,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-44,10	764.025,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-50,42	763.975,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-54,00	763.921,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-55,03	763.866,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-55,05	763.810,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-64,45	763.746,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-66,06	763.680,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-88,06	763.592,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-88,07	763.504,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-90,82	763.413,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-95,74	763.317,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-110,09	763.207,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-111,66	763.096,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-115,50	762.980,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-119,23	762.861,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-129,35	762.731,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-132,07	762.599,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-132,11	762.467,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-136,71	762.331,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-147,06	762.184,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-165,09	762.018,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-167,40	761.851,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-170,60	761.680,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-170,64	761.510,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-178,80	761.331,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-178,85	761.152,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-187,16	760.965,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-203,65	760.761,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-204,77	760.557,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-217,42	760.339,62

<b>Data</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Dcto.</b>	<b>Crédito (R\$)</b>	<b>Débito (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-272,99	760.066,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-273,03	759.793,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-281,55	759.512,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-284,71	759.227,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-341,29	758.886,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-358,05	758.528,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-363,23	758.164,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-369,61	757.795,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-385,28	757.409,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-400,97	757.008,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-409,43	756.599,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-409,54	756.189,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-455,89	755.734,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-511,78	755.222,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-554,28	754.667,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-554,43	754.113,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-564,19	753.549,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-580,18	752.969,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-631,31	752.337,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-638,43	751.699,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-640,19	751.059,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-674,01	750.385,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-681,52	749.703,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-739,24	748.964,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-746,71	748.217,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-816,44	747.401,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-977,84	746.423,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.126,00	745.297,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.194,36	744.103,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.323,89	742.779,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.749,00	741.030,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.848,32	739.181,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.886,60	737.295,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.979,12	735.316,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-1.984,59	733.331,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.286,11	731.045,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.291,63	728.753,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.314,79	726.439,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.405,51	724.033,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.530,96	721.502,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-2.577,12	718.925,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.031,30	715.894,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.247,95	712.646,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-3.766,16	708.880,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-4.265,36	704.614,73



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-4.974,76	699.639,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-5.848,46	693.791,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-8.530,72	685.260,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-10.068,65	675.192,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-11.983,62	663.208,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974		-192.487,67	470.720,85
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,04	470.676,81
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-44,04	470.632,77
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-220,12	470.412,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-220,12	470.192,53
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-136,51	470.056,02
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-136,51	469.919,51
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-136,51	469.783,00
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-682,38	469.100,62
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-682,38	468.418,24
	TRANSF CC PARA CC PJ GUELFER CAMPOS SERVICOS ME	692473		-9.641,42	458.776,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM	1164517		-13.316,04	445.460,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS	1230591		-11.007,17	434.453,61
	TRANSF CC PARA CC PJ MADUREIRA MACEDO E CIA SER	2322454		-2.935,80	431.517,81
	TRANSF CC PARA CC PJ M4 SERVICOS MEDICOS LTDA	2518144		-22.819,34	408.698,47
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL VITA NORTE LTDA	2960466		-492,62	408.205,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG	3201119		-3.444,06	404.761,79
	TRANSF CC PARA CC PJ XAVIER CUNHA E SANTOS SER	3201497		-29.351,70	375.410,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ORTOPEDIA PAULISTA SERVICIO	3205545		-65.886,50	309.523,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA L	3206138		-502,95	309.020,64
	TRANSF CC PARA CC PJ JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP	6249125		-3.668,70	305.351,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ATACADAO DOS RESTAURANTES	6249133		-285,60	305.066,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FMJ SAUDE LTDA ME	6298521		-3.443,07	301.623,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER	6342504		-39.255,39	262.367,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICIO	6343536		-8.000,00	254.367,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DR SERVICOS MEDICOS LTDA	6344449		-50.728,70	203.639,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973658		-1,49	203.637,69
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973825		-1,49	203.636,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973827		-1,49	203.634,71
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973887		-1,49	203.633,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973889		-1,49	203.631,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973903		-1,49	203.630,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973911		-1,49	203.628,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6973965		-1,49	203.627,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974015		-1,49	203.625,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974019		-1,49	203.624,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974021		-1,49	203.622,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974075		-1,49	203.621,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974123		-1,49	203.619,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974140		-1,49	203.618,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974142		-1,49	203.616,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974149		-1,49	203.615,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974167		-1,49	203.613,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6974277		-1,49	203.612,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7001995		-1,49	203.610,87
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002014		-1,49	203.609,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002073		-1,49	203.607,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002388		-1,49	203.606,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002402		-1,49	203.604,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002468		-1,49	203.603,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002624		-1,49	203.601,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002627		-1,49	203.600,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002760		-1,49	203.598,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7002800		-1,49	203.597,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053244		-1,49	203.595,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053311		-1,49	203.594,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053312		-1,49	203.592,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053317		-1,49	203.591,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053360		-1,49	203.590,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7053363		-1,49	203.588,52
	APLIC.INVEST FACIL	1122724		-203.587,52	1,00
21/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	288077	33.463,68		33.464,68
	RESGATE INVEST FACIL	1122724	69.999,68		103.464,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB CERPE	8604328		-92.488,50	10.975,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELI BARBOSA DA S	8604329		-2.333,40	8.642,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA LIMA BARBOSA	8604346		-3.568,21	5.074,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KKR COM DE EQUIPAMEN	8604410		-860,00	4.214,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200525		-969,45	3.244,80
	TRANSF CC PARA CC PJ RHUAN CARLOS MARQUES CAVAL	1058414		-3.237,84	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8604328		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8604329		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8604346		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8604410		-1,49	1,00
24/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.HOSPITAL MIGUEL ARRA	2870168	4.957.599,52		4.957.600,52
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	3397886	984,00		4.958.584,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	78		-576,60	4.958.007,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE E KEIJO	79		-2.504,34	4.955.503,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA HORTIFRUTI	80		-590,70	4.954.912,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE E KEIJO	81		-195,90	4.954.716,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	82		-5.682,27	4.949.034,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	83		-14.305,27	4.934.729,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAVA BIOMEDICAL	84		-7.226,45	4.927.502,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	85		-386,50	4.927.116,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV SISTEMAS	86		-35.299,80	4.891.816,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	2285128		-734,00	4.891.082,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACITO DE BRITO PEDR	2285255		-365,88	4.890.716,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2285266		-186,77	4.890.530,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2285322		-5.073,85	4.885.456,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDHOSPE	2285344		-1.908,00	4.883.548,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	3397476		-2.330,24	4.881.217,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE	3397594		-31.375,32	4.849.842,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI	3397599		-3.378,60	4.846.464,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	3397615		-53.491,58	4.792.972,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	3397698		-207.587,39	4.585.385,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	3397802		-12.744,91	4.572.640,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENGARIA	3397864		-25.438,59	4.547.201,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLU ES ELETRONICA	3397872		-6.500,00	4.540.701,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO	3397886		-984,00	4.539.717,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIX DISTRIBUIDORA	3409545		-6.761,44	4.532.956,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPREMA	3409803		-38.010,00	4.494.946,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	3409867		-9.800,76	4.485.145,36
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286159		-63.972,91	4.421.172,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286201		-7.600,00	4.413.572,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA DO C V S DA CUNH	289253		-367,20	4.413.205,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR	2798255		-1.669,03	4.411.536,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR	2798256		-546,90	4.410.989,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491197		-71.085,20	4.339.904,12
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342204		-11.960,24	4.327.943,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285128		-1,49	4.327.942,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285255		-1,49	4.327.940,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285266		-1,49	4.327.939,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285322		-1,49	4.327.937,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2285344		-1,49	4.327.936,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397476		-1,49	4.327.934,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397594		-1,49	4.327.933,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397599		-1,49	4.327.931,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397615		-1,49	4.327.930,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397698		-1,49	4.327.928,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397802		-1,49	4.327.927,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397864		-1,49	4.327.926,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397872		-1,49	4.327.924,51
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3397886		-1,49	4.327.923,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3409545		-1,49	4.327.921,53
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3409803		-1,49	4.327.920,04
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3409867		-1,49	4.327.918,55
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE TELEFONE	1972754		-4.325.567,55	2.351,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5968200		-2.350,00	1,00
25/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	1122724	133.589,59		133.590,59
	RESGATE INVEST FACIL	1972754	3.387.325,63		3.520.916,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA DESENTUPIDRORA	87		-1.500,00	3.519.416,22
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	3294253		-3.093.000,00	426.416,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	4841995		-57.750,16	368.666,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD - BRUNO COSMO	4842170		-4.902,00	363.764,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	4842236		-151.720,24	212.043,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	4842259		-5.192,99	206.850,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REHIS	4842332		-5.770,50	201.080,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	4842385		-169.732,39	31.347,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	4842445		-2.436,56	28.911,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	4842458		-25.496,97	3.414,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INNOVAR SERVI OS	4842482		-3.400,00	14,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4841995		-1,49	12,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842170		-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842236		-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842259		-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842332		-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842385		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842445		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842458		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4842482		-1,49	1,00
26/08/2020	TRANSF CC PARA CC PJ ESPERANCA NORDESTE LTDA	6253449	125,00		126,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6483944	9.049,44		9.175,44
	RESGATE INVEST FACIL	1972754	274.474,04		283.649,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	88		-789,05	282.860,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	89		-596,75	282.263,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6483655		-124,51	282.139,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	6483804		-111.904,90	170.234,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SERVI	6483816		-5.510,50	164.723,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOMER COMERCIAL	6483858		-92.436,80	72.286,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFE TEXTIL	6483879		-840,00	71.446,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEC HIDRO	6483916		-2.355,02	69.091,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LAFAYETTE E MESQUITA	6483925		-10.332,18	58.759,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM LTDA	6483944		-9.049,44	49.710,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALCARDIO	6483946		-24.070,50	25.639,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	6483983		-5.920,00	19.719,83
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205291		-5.728,69	13.991,14
	TRANSF CC PARA CC PJ SHIMADZU DO BRASIL COMERCI	3381296		-13.975,24	15,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483655		-1,49	14,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483804		-1,49	12,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483816		-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483858		-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483879		-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483916		-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483925		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483944		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483946		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6483983		-1,49	1,00
27/08/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.D M CORREIA COMERCIO	8969809	4.862,00		4.863,00
	RESGATE INVEST FACIL	1972754	243.558,33		248.421,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA L F	90		-117,60	248.303,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	91		-546,20	247.757,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	92		-393,00	247.364,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	93		-2.761,30	244.603,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM 09 2020	94		-91.944,60	152.658,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL DOS TRANSFORMADORES	95		-230,00	152.428,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPEM REPR	96		-16.465,64	135.962,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPEM REPR	97		-5.276,70	130.686,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM JOVEM 09 2020	98		-1.261,87	129.424,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	8610137		-5.155,30	124.269,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	8610210		-124,51	124.144,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	8610214		-2.947,38	121.197,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	8610314		-2.773,00	118.424,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	8610323		-6.759,15	111.665,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	8610354		-6.993,50	104.671,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATOS MEDICA	8610372		-3.750,00	100.921,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS RADIOL	8610401		-487,29	100.434,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	8610402		-115,00	100.319,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAMED	8610417		-3.600,00	96.719,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	8610433		-4.120,63	92.598,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADOS	8610476		-49.253,63	43.345,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM	8610484		-9.049,44	34.295,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ONCOEXO DISTRIB	8610495		-26.492,95	7.802,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230485		-3.008,80	4.793,84
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608482		-3.921,98	871,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205490		-850,00	21,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610137		-1,49	20,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610210		-1,49	18,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610214		-1,49	17,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610314		-1,49	15,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610323		-1,49	14,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610354		-1,49	12,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610372		-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610401		-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610402		-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610417		-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610433		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610476		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610484		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8610495		-1,49	1,00
28/08/2020	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1507824	613,50		614,50
	RESGATE INVEST FACIL	1972754	226.969,34		227.583,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX	99		-760,00	226.823,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL VITA NORTE	100		-4.377,56	222.446,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	101		-33.749,67	188.696,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN LIFE	102		-2.519,40	186.177,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENAE	103		-669,03	185.508,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	104		-374,05	185.134,13

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS	105		-2.630,83	182.503,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	106		-252,38	182.250,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	107		-730,70	181.520,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	108		-744,05	180.776,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ROBERTO	109		-179,45	180.596,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	110		-538,05	180.058,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	111		-605,50	179.453,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA	112		-437,00	179.016,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA	113		-709,80	178.306,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA M R BEZERRA	114		-146,80	178.159,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA L VANDERLEI	115		-57,00	178.102,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	116		-394,00	177.708,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	117		-327,60	177.380,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA M D MATIAS	118		-245,00	177.135,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS	1238005		-192,90	176.943,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1238011		-217,89	176.725,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUSTRIA	1238197		-13.054,23	163.670,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. B BRAUN	1238240		-12.741,35	150.929,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TACITO DE BRITO PEDR	1238252		-334,63	150.594,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALIANCA HOSPITALAR	1238265		-29.205,40	121.389,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1238294		-16.947,26	104.442,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	1336508		-290,00	104.152,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIELA PEREIRA BAR	1507775		-19.046,58	85.105,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDICAL EQUIPAMEN	1507824		-613,50	84.492,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABORATORIO HISTOPAT	1507826		-8.390,00	76.102,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDVALDO SEVERINO	1507852		-8.000,00	68.102,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	1507856		-284,50	67.817,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRUNO BALIO DE MIRAN	1507871		-16.496,83	51.320,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTALAB FARMACIA DE MANIP	254713		-15.000,00	36.320,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VICTORIA LIMA DA SILVA FAL	1606116		-1.970,12	34.350,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ARTUR VINICIUS LIMA E SILV	2798114		-22.284,79	12.065,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ASTECH REP ASS COMERCIODE	2992711		-4.000,00	8.065,99
	TRANSF CC PARA CC PJ NILDEVANDE FIRMINO L JUNIO	6343112		-8.044,13	21,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238005		-1,49	20,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238011		-1,49	18,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238197		-1,49	17,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238240		-1,49	15,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238252		-1,49	14,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238265		-1,49	12,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1238294		-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1336508		-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507775		-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507824		-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507826		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507852		-1,49	3,98

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507856		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1507871		-1,49	1,00
31/08/2020	RESGATE INVEST FACIL	1972754	109.384,08		109.385,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HEALTHCARE	119		-47.612,28	61.772,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS HELATHCARE	120		-2.321,24	59.451,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	4982666		-47.909,58	11.541,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS ENFERM	4982760		-10.109,51	1.432,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEDICAL EQUIPAMEN	6345543		-613,50	818,97
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA BRASIL COMERCIAL	131285		-813,50	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4982666		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4982760		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6345543		-1,49	1,00
<b>Total</b>			<b>12.635.404,94</b>	<b>-12.635.553,94</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				50.175,86
	APLIC.INVEST FACIL	8165634		-50.174,86	1,00
09/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	90920	49.054,50		49.055,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA VERONICA RODRIGUES	158		-866,40	48.189,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE	159		-1.406,83	46.782,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	160		-225,00	46.557,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATCL SERVI OS	6590164		-265,00	46.292,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	6590231		-62,26	46.230,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO BEZERRA DE S	6590383		-2.300,58	43.929,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUSTRIA	6590472		-17.542,05	26.387,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200405		-7.332,92	19.054,46
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA PATRICIA LIMA DO NAS	1606846		-11.595,36	7.459,10
	TRANSF CC PARA CC PJ DOMINGOS SAVIO DO REGO LIN	1687850		-4.159,34	3.299,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312854		-3.292,80	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590164		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590231		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590383		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6590472		-1,49	1,00
<b>Total</b>			<b>49.054,50</b>	<b>-99.229,36</b>	<b>1,00</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	265,00
05/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	51.168,79
06/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	46.738,36
07/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	28.788,03
10/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	100.687,46
11/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	46.767,20
12/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.792,30
13/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	50.512,04
14/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	24.501,80
17/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	80.890,02
18/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.463,31
19/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.463,43

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	237.051,07
21/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	133.588,59
24/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.459.156,64
25/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	938.258,04
26/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	663.787,51
27/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	420.231,66
28/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	193.263,89
31/08/2020	SALDO INVEST FÁCIL	83.880,53

Os dados acima têm como base 10/09/2020 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.