



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. - IMIP | CNPJ: 010.988.301/0006-33

Nome do usuário: GILVANETE BATISTA CAVALCANTI

Data da operação: 05/10/2020 - 16h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03935 0018073-4	2.183.056,39	12.572.261,09	14.755.317,48

Extrato de: Ag: 3935 | CC: 0018073-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8484412	5.061.702,38		5.061.703,38
	APLIC.INVEST FACIL	7715825		-5.061.702,38	1,00
08/09/2020	TED DEVOLVIDA*	4654270	4.327,20		4.328,20
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	7715825	587.242,17		591.570,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 01288	284		-56.193,51	535.376,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26489	285		-188,57	535.188,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2244	286		-5.401,41	529.786,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26506	287		-282,81	529.504,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26527	288		-157,09	529.346,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 34820	289		-5.348,84	523.998,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 34815	290		-2.533,64	521.464,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 078776	291		-604,80	520.859,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0754931	292		-1.709,82	519.149,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT B VALE NF 980809	293		-158,04	518.991,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATAC DAS CARNES NF 744479	294		-763,86	518.227,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT GUARARAPES NF 1534739	295		-371,52	517.856,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0596	296		-563,60	517.292,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088083	297		-1.650,00	515.642,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088099	298		-3.300,00	512.342,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 018661	299		-1.650,00	510.692,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE NF 121236342	300		-150.516,34	360.176,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 127761	301		-1.392,33	358.784,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE NF 1032012	302		-157,68	358.626,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI NF 0119374	303		-3.505,17	355.121,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02117553	304		-380,00	354.741,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02117163	305		-380,00	354.361,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01349	306		-1.143,32	353.218,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA F F DISTRIB 77469	307		-199.622,50	153.595,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0689	308		-519,40	153.076,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 03942662	309		-968,25	152.107,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 107745	310		-3.645,20	148.462,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 09080	311		-776,00	147.686,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAVE NF 011228	312		-3.380,00	144.306,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXPANSAO NF 05317	313		-606,00	143.700,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA NAGEM NF 0542838	314		-700,78	142.999,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 014132	315		-32.876,00	110.123,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	BOSTON NF 02116510	316	-380,00	109.743,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	317	-1.300,00	108.443,89
	BOSTON NF 02115872			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	318	-380,00	108.063,89
	BOSTON NF 02115871			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	319	-760,00	107.303,89
	BOSTON NF 02115847			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	320	-2.166,00	105.137,89
	OVERLOQUE NF 04070			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	321	-820,00	104.317,89
	TECPARTS NF 027494			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	322	-26.271,67	78.046,22
	SL ENGENHARIA NF 05009			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	323	-4.813,00	73.233,22
	PROC JUD ANDERSON BEZERRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	324	-380,00	72.853,22
	BOSTON NF 02115870			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	325	-1.440,00	71.413,22
	INSPETORIA NF 011554			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368670	-1.650,00	69.763,22
	DEST. CARDIOMEDICA COM REP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368692	-9.833,42	59.929,80
	DEST. AAE ASSESSORIA E CON			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368728	-7.494,00	52.435,80
	DEST. dinamica hospitalar			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368741	-472,52	51.963,28
	DEST. NORDESTE IMPLANTES L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368758	-13.215,50	38.747,78
	DEST. BARROS E BARROS HOSP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368763	-1.309,20	37.438,58
	DEST. D NASCIMENTO SILVA H			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368792	-2.480,00	34.958,58
	DEST. lifetronik medical i			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368811	-6.366,76	28.591,82
	DEST. triunfo com de alim			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4368897	-1.500,00	27.091,82
	DEST. art cirurgica ltda			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4654215	-139,68	26.952,14
	DEST. ARIELY DE MEDEIROS C			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4654270	-4.327,20	22.624,94
	DEST. BM COM E SERV EQUIP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4654467	-604,00	22.020,94
	DEST. JOSE LOPES DE SOUZA			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7003935	-3.600,00	18.420,94
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200363	-3.151,45	15.269,49
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	289295	-296,70	14.972,79
	KARLA ISA BEZERRA ME			
	TRANSF CC PARA CC PJ	2891589	-263,19	14.709,60
	1 TABELIONATO DE PROTESTO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935581	-3.349,46	11.360,14
	ROSILENE PEREIRA SANDES			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6249573	-11.017,36	342,78
	STHEFANIE ALLIDA GALINDO V			
	DOC/TED INTERNET	4368670	-1,89	340,89
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368728	-1,89	339,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368741	-1,89	337,11
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368758	-1,89	335,22
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368763	-1,89	333,33
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368792	-1,89	331,44
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368811	-1,89	329,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4368897	-1,89	327,66
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4654215	-1,89	325,77
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4654270	-1,89	323,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4654467	-1,89	321,99
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE	5965987	-320,99	1,00
	INTERNET --TIM S.A.			
09/09/2020	ESTORNO DE LANÇAMENTO*	9421318	4.217.529,84	4.217.530,84
	RESGATE INVEST FACIL	7715825	4.474.495,82	8.692.026,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9421318	-4.217.529,84	4.474.496,82
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9425536	-3.999.277,33	475.219,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA	326	-1.536,00	473.683,49
	NORDICA NF 01758			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	327	-6.654,48	467.029,01
	NORDICA NF 01756			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	328	-91.088,18	375.940,83
	MOSTAERT NF 076872			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	329	-1.211,86	374.728,97
	MAUES NF 076884			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	330	-742,50	373.986,47
	EXOMED NF 143844			

	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 143845	331	-1.197,48	372.788,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAPAROMED NF 07432	332	-840,00	371.948,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAVE NF 011296	333	-540,00	371.408,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO COPOBRAS	334	-4.382,40	367.026,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA C J CAVALCANTI NF 07983 07470	335	-501,50	366.525,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA CADAN NF 3961139	336	-316,86	366.208,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO NF 07373	337	-4.798,80	361.409,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0550526	338	-726,66	360.682,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1332871	339	-3.767,90	356.914,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA CADAN NF 3961140	340	-285,96	356.628,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0755164	341	-657,72	355.971,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0755163	342	-1.199,27	354.771,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 071896	343	-16.414,00	338.357,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 071973	344	-69.957,37	268.400,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26550	345	-251,38	268.149,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANAL DE SOLUCOES IN	6711817	-26.411,00	241.738,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prod medicos biomed	6712135	-2.700,00	239.038,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. premier prod alim lt	6720352	-4.725,82	234.312,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cirurgica montebello	6720415	-241,28	234.071,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICA LTDA	7065898	-141.127,83	92.943,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BM COM SERV EQUIP ME	7066081	-4.327,20	88.616,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIDADE DE CARDIOLOG	7066101	-72.714,22	15.901,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERREIRA COSTA E CIA	7066121	-74,70	15.827,12
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935	-10.397,00	5.430,12
	TRANSF CC PARA CC PJ C P PAULISTA LOCACAO DE VE	286064	-3.874,00	1.556,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE MELO WAGNER 4	3208067	-1.540,00	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6711817	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6712135	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6720352	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6720415	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7065898	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7066081	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7066101	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7066121	-1,89	1,00
10/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9161075	14.544,17	14.545,17
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	314.731,47	329.276,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26560	346	-157,14	329.119,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 286199	347	-263,97	328.855,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0598	348	-629,00	328.226,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASAHI NF 026166	349	-360,00	327.866,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA OPUSPAC NF 24407	350	-9.720,30	318.146,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSIG SANTANDER AGO 20	351	-9.742,02	308.404,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA HI FI NF 025785	352	-3.417,00	304.987,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 011303	353	-2.556,45	302.430,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO NF 03128	354	-505,98	301.924,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS NF 03514	355	-32.364,64	269.560,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA F GENES NF 0326779	356	-1.185,81	268.374,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 1524	357	-3.006,85	265.367,48

PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0550614	358	-723,79	264.643,69
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01765	359	-6.612,48	258.031,21
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19242	360	-2.172,50	255.858,71
PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1332939	361	-5.553,85	250.304,86
PAGTO ELETRON COBRANCA DESCARTEX NF 022761	362	-39.000,00	211.304,86
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 2411	363	-3.192,00	208.112,86
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19229	364	-828,14	207.284,72
PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE NF 086370	365	-2.695,17	204.589,55
PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0755391	366	-1.265,20	203.324,35
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01383	367	-2.368,32	200.956,03
PAGTO ELETRON COBRANCA COM SA IRMAOS NF 013576	368	-1.523,88	199.432,15
PAGTO ELETRON COBRANCA THYSSENKRUPP NF 0109038	369	-8.749,32	190.682,83
PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD SILVIA ROBERTA	370	-710,40	189.972,43
PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD EDERLINDA DO NASCIMENTO	371	-4.138,00	185.834,43
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 014597	372	-293,86	185.540,57
PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA NF 014596	373	-594,97	184.945,60
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 012603	374	-310,00	184.635,60
PAGTO ELETRON COBRANCA SIX NF 033001	375	-2.555,52	182.080,08
PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 36703	376	-7.439,99	174.640,09
PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES NF 076921	377	-5.008,08	169.632,01
PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM CORAL NF 0231340	378	-243,00	169.389,01
PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM CORAL NF 0231359	379	-154,28	169.234,73
PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 04256	380	-2.759,19	166.475,54
PAGTO ELETRON COBRANCA SIEMENS NF 08778	381	-62.135,25	104.340,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAYARA AMORIM DE SOU	1396230	-855,00	103.485,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIS FILIPI SOUZA DE	1396263	-952,50	102.532,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FABILSON ANDRE CAVAL	1396360	-3.687,48	98.845,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTHUR ARCOVERDE PER	1396361	-855,00	97.990,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. fundacao apoio ao de	9746608	-2.156,00	95.834,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. kalt com e serv refr	9746631	-4.721,50	91.112,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. e tamussino e cia lt	9746635	-969,56	90.143,25
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	9746636	-26.553,73	63.589,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	9746721	-2.860,00	60.729,52
TRANSF/DEP IDENT DP6 NET RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS PER	7013935	-456,20	60.273,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953178	-2.117,00	58.156,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953180	-32.693,17	25.463,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M RECIFE/PE	5953220	-4.382,43	21.080,72
TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFICIO	290094	-614,11	20.466,61
TRANSF CC PARA CC PJ VICAR COMERCIO E SERVICOS LTDA M	291633	-102,18	20.364,43
TRANSF CC PARA CC PJ LUNA GAMA MAIA	2300559	-5.284,14	15.080,29
TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891631	-87,73	14.992,56
TRANSF CC PARA CC PJ STEN SERVICOS AMBIENTAIS E	3453646	-7.374,55	7.618,01
TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICO	6343639	-7.600,00	18,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396230	-1,89	16,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396263	-1,89	14,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396360	-1,89	12,34

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396361	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746608	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746631	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746635	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746636	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9746721	-1,89	1,00
11/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	106.089,65	106.090,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26573	382	-251,43	105.839,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANTAMENTO CREATIVE	383	-1.476,00	104.363,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0105079	384	-16.472,74	87.890,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0105101	385	-7.332,60	80.557,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIET FOOD NF 9477	386	-10.880,00	69.677,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRES LEOES NF 052204	387	-5.277,00	64.400,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316038	388	-15.205,19	49.195,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS NF 033424	389	-255,25	48.940,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESMAEL NF 0014	390	-490,00	48.450,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 072108	391	-2.197,65	46.252,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316125	392	-220,00	46.032,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1333603	393	-1.527,35	44.505,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 16995	394	-4.897,05	39.608,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA PANORAMA NF 0176265	395	-3.751,90	35.856,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027623	396	-620,00	35.236,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0550823	397	-1.427,49	33.809,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027626	398	-620,00	33.189,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027625	399	-1.300,00	31.889,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0699	400	-243,10	31.645,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 107856	401	-1.650,00	29.995,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRO JOQUEI NF 2100	402	-303,00	29.692,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA PETRO ABDIAS NF 1704	403	-3.250,00	26.442,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. endocenter comercial	3382915	-550,00	25.892,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia pros quimi	3382918	-7.186,86	18.706,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cirurgica montebello	3382934	-1.236,37	17.469,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	3383058	-5.650,80	11.818,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	3383125	-4.180,14	7.638,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	3383131	-1.512,50	6.126,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	3383134	-1.440,00	4.686,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. K K R COM E EQUIPAME	3994432	-1.198,00	3.488,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MADEPORT LTDA	290061	-69,52	3.418,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290070	-175,46	3.243,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ZG EQUIPAMENTOS DE REFRIGE	2798572	-2.940,00	303,25
	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CANAL LTDA	2798867	-23,94	279,31
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891066	-263,19	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3382915	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3382918	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3382934	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383058	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383125	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	3383131	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET	3383134	-1,89	2,89
	TED INTERNET	3994432	-1,89	1,00
14/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	361.362,99	361.363,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 3666	404	-5.203,87	356.160,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26592	405	-1.038,59	355.121,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26621	406	-157,14	354.964,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 0243674	407	-8.502,00	346.462,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES NF 1226563	408	-2.948,14	343.514,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELFA NF 0378785	409	-8.748,08	334.766,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 012630	410	-288,00	334.478,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 072230	411	-286,00	334.192,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL NF 0186754	412	-11.929,20	322.262,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTAL NF 0186745	413	-29.027,72	293.235,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CDM NF 078954	414	-9.420,60	283.814,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX NF 033061	415	-2.134,35	281.680,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR REC 138	416	-180,00	281.500,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0600	417	-595,50	280.904,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT GUARARAPES NF 1537613	418	-433,44	280.471,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT GUARARAPES NF 1537605	419	-77,25	280.394,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT B VALE NF 982334	420	-217,92	280.176,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0708	421	-551,00	279.625,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120508	422	-650,00	278.975,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120507	423	-650,00	278.325,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120506	424	-1.680,00	276.645,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120505	425	-380,00	276.265,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120504	426	-760,00	275.505,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESMAEL NF 0017	427	-680,00	274.825,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS NF 033436	428	-211,05	274.614,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 09131	429	-576,50	274.037,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 022591	430	-177,84	273.859,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 022590	431	-1.727,90	272.131,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316275	432	-15.854,48	256.277,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316286	433	-1.066,05	255.211,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316308	434	-2.625,93	252.585,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALKO NF 55818	435	-8.000,00	244.585,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0713	436	-331,20	244.254,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027659	437	-1.300,00	242.954,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316262	438	-153,28	242.800,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1381	439	-2.935,11	239.865,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01813	440	-251,28	239.614,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027661	441	-1.300,00	238.314,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 077081	442	-691,20	237.623,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 025270	443	-620,18	237.003,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMPLA NF 01588	444	-473,30	236.529,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 29951	445	-9.000,00	227.529,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120181	446	-1.680,00	225.849,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120182	447	-1.300,00	224.549,89

PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02120183	448	-380,00	224.169,89
PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 107890	449	-1.350,00	222.819,89
PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 0103834	450	-1.077,54	221.742,35
PAGTO ELETRON COBRANCA J A MAT ELETRICO NF 141	451	-6.800,00	214.942,35
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 022597	452	-518,10	214.424,25
PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 0482	453	-1.256,25	213.168,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia pros quimi	7231453	-809,92	212.358,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES MAT HOSP	7231457	-1.048,66	211.309,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEFARMA MED MAT ME	7231469	-5.732,63	205.576,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. triunfo com de alim	7231476	-233,20	205.343,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prod medicos biomed	7231478	-13.657,60	191.685,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D NASCIMENTO SILVA H	7231491	-748,80	190.937,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. endocenter comercial	7231528	-3.000,00	187.937,19
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	7231565	-1.345,66	186.591,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	7231606	-1.240,00	185.351,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. coop medicos anestes	7231617	-140.912,24	44.439,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMPLA COM PAPEL MAT	7231621	-242,77	44.196,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cirurgica montebello	7231641	-3.879,25	40.317,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. e tamussino e cia lt	7231671	-2.224,56	38.092,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	7231672	-610,00	37.482,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	7231692	-1.040,00	36.442,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CICLO MED DO BRASIL	7231780	-6.600,00	29.842,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AVANT CONFECCAO E CO	7231829	-21.890,00	7.952,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lifetronik medical i	7298109	-830,00	7.122,71
TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290156	-87,73	7.034,98
TRANSF CC PARA CC PJ SELLMED PRODUTOS MEDICOS H. LTDA	1164155	-329,00	6.705,98
TRANSF CC PARA CC PJ YNOVE COMERCIO DE FORROS E DIVIS	2891193	-183,94	6.522,04
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935152	-6.487,02	35,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231453	-1,89	33,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231457	-1,89	31,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231469	-1,89	29,35
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231476	-1,89	27,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231478	-1,89	25,57
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231491	-1,89	23,68
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231528	-1,89	21,79
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231565	-1,89	19,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231606	-1,89	18,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231617	-1,89	16,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231621	-1,89	14,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231641	-1,89	12,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231671	-1,89	10,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231672	-1,89	8,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231692	-1,89	6,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231780	-1,89	4,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7231829	-1,89	2,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7298109	-1,89	1,00
TED DEVOLVIDA*			

15/09/2020	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9764095	4.630,49	4.631,49
	RECEBIMENTO TED D	9564220	1.632.000,00	1.636.631,49
	REMET.INSTITUTO DE MEDICIN			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	454	-125,71	1.636.505,78
	WHITE NF 26633			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	455	-170,00	1.636.335,78
	C J CAVALCANTI NF 07505			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	456	-219,80	1.636.115,98
	KARNE KEIJO NF 03950334			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	457	-1.223,78	1.634.892,20
	KARNE KEIJO NF 03949233			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	458	-1.991,75	1.632.900,45
	ADIANTAMENTO NAGEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	459	-2.366,36	1.630.534,09
	ENAE NF 010738			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	460	-683,10	1.629.850,99
	ATAC DAS CARNES NF 747719			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	461	-3.952,39	1.625.898,60
	MASTERBOI NF 0123945			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	462	-2.394,00	1.623.504,60
	HI FI NF 025846			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	463	-2.393,20	1.621.111,40
	DISTCARNES NF 0756304			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	464	-253,00	1.620.858,40
	CM HOSPITALAR NF 068124			
	TARIFA BANCARIA	10920	-86,70	1.620.771,70
	Max Empresarial 1			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1278652	-164,05	1.620.607,65
	DEST. PAPELARIA E SERV COR			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1498555	-32.974,86	1.587.632,79
	DEST. PHILIPS MEDICAL SYST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1498578	-4.630,49	1.583.002,30
	DEST. ANA CLAUDIA MEDEIROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9763939	-1.711,90	1.581.290,40
	DEST. MICRO OFFICE INFORMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9763992	-5.180,00	1.576.110,40
	DEST. art cirurgica ltda			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764095	-4.630,49	1.571.479,91
	DEST. ANA CLAUDIA MEDEIROS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764144	-661,03	1.570.818,88
	DEST. ELETRO GRAFICA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764166	-3.440,00	1.567.378,88
	DEST. endocenter comercial			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764183	-800,00	1.566.578,88
	DEST. GAMA INFORMATICA E E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764204	-472,52	1.566.106,36
	DEST. NORDESTE IMPLANTES L			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9764241	-1.500,00	1.564.606,36
	DEST. CETAP CENTRO TEC ASS			
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ	7003935	-10.397,00	1.554.209,36
	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200378	-4.553,81	1.549.655,55
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200393	-5.295,96	1.544.359,59
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	TRANSF CC PARA CC PJ	290115	-87,73	1.544.271,86
	CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935121	-693,05	1.543.578,81
	FILIPE PEDRO DA SILVA			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3935266	-4.720,74	1.538.858,07
	IZAIAS MENDES DO NASCIMENT			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6326118	-5.759,44	1.533.098,63
	MARIA DO ROSARIO F O COSTA			
	DOC/TED INTERNET	1278652	-1,89	1.533.096,74
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1498555	-1,89	1.533.094,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1498578	-1,89	1.533.092,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9763939	-1,89	1.533.091,07
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9763992	-1,89	1.533.089,18
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764095	-1,89	1.533.087,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764144	-1,89	1.533.085,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764166	-1,89	1.533.083,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764183	-1,89	1.533.081,62
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764204	-1,89	1.533.079,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9764241	-1,89	1.533.077,84
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	1072168	-1.533.076,84	1,00
16/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1072168	28.492,46	28.493,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA	465	-311,19	28.182,27
	ADIANTAMENTO NAGEM			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	466	-123,60	28.058,67
	BOM LEITE NF 1040339			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	467	-12.000,00	16.058,67
	MAUES NF 077325			

	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1045823	468	-1.049,25	15.009,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA QUALIAGUA NF 050523	469	-324,14	14.685,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA DEAL NF 0180	470	-2.107,33	12.577,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316378	471	-130,50	12.447,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA LINHA MEDICA NF 07453	472	-520,00	11.927,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26656	473	-251,43	11.676,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS C	3596136	-3.312,00	8.364,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRIGELAR COM E DISTR	3596197	-460,04	7.903,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. triunfo com de alim	3596226	-7.706,50	197,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200606	-8,70	188,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIANO GABRIEL ANDRADE BEZERRA	3935411	-182,11	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3596136	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3596197	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3596226	-1,89	1,00
17/09/2020	TED DEVOLVIDA*			
	61-TRANSF SUP LIMITE TP CTA DEST	5339729	3.096,01	3.097,01
	RESGATE INVEST FACIL	1072168	122.611,71	125.708,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA C J CAVALCANTI NF 08018 07510	474	-501,40	125.207,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES 1248053	475	-2.970,00	122.237,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRANS SERVI NF 054366	476	-362,85	121.874,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASAHI NF 026250	477	-100,00	121.774,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0603	478	-857,90	120.916,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 0484	479	-1.240,00	119.676,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN SAUDE NF 010396	480	-1.099,83	118.576,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509488	481	-3.379,66	115.197,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1335984	482	-1.195,95	114.001,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 072702	483	-22.416,00	91.585,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE NF 29983	484	-1.960,00	89.625,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMAX NF 010596	485	-1.125,00	88.500,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 17028	486	-2.938,00	85.562,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC NF 010090	487	-327,50	85.234,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26671	488	-282,85	84.951,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 36952	489	-900,00	84.051,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERNANDES 1248049	500	-21.048,95	63.002,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	5339514	-620,00	62.382,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANDRA COMERCIAL LTD	5339558	-550,00	61.832,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT DE ESCRIT	5339576	-128,60	61.704,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARDIOMEDICA COM REP	5339595	-2.600,00	59.104,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CALAZANS COM ATAC DE	5339661	-66,00	59.038,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOS MOTORES SERVICOS	5339665	-788,50	58.249,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOQUEBEDE SANTANA DA	5339683	-3.471,29	54.778,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A J MARTINS FILHO PA	5339701	-294,10	54.484,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEYVSON SANTANA MART	5339729	-3.096,01	51.388,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLAUDIANE OLIVEIRA S	5667673	-566,51	50.821,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COM SERV EQUI	5667744	-200,00	50.621,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE	5667781	-673,86	49.947,96
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	5339617	-35.000,00	14.947,96
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935	-14.194,45	753,51

	TRANSF CC PARA CC PJ COMERCIAL CANAL LTDA	2798616	-599,97	153,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PINTO BARBOSA COMERCIO DE	2960614	-127,97	25,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339514	-1,89	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339558	-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339576	-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339595	-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339617	-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339661	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339665	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339683	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339701	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339729	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5667673	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5667744	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5667781	-1,89	1,00
18/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IMIP INST MAT INF	8224265	9,63	10,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IMIP INST MAT INF	8225971	687,51	698,14
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IMIP INST MAT INF	8305639	5.318,72	6.016,86
	RESGATE INVEST FACIL	1072168	620.064,00	626.080,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 1970	490	-4.133,85	621.947,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS NF 033449	491	-241,40	621.705,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 5003	492	-1.146,95	620.558,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA NF 05685	493	-950,00	619.608,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088609	494	-3.300,00	616.308,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088611	495	-3.300,00	613.008,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509631	496	-2.030,00	610.978,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA D ARAUJO NF 0814	497	-2.145,42	608.833,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316586	498	-535,80	608.297,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316611	499	-5.040,00	603.257,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027712	501	-620,00	602.637,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027713	502	-620,00	602.017,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027714	503	-1.300,00	600.717,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD MARCIA GOMES	504	-4.335,00	596.382,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1569	505	-4.927,79	591.454,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26688	506	-125,71	591.328,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia pros quimi	7646937	-4.385,00	586.943,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. e tamussino e cia lt	7646939	-2.510,00	584.433,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	7647081	-2.646,00	581.787,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	7647083	-2.900,00	578.887,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. endocenter comercial	7647103	-2.000,00	576.887,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prod medicos biomed	7647146	-8.180,00	568.707,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-2.632,69	566.075,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-6.020,84	560.054,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305	-209.540,14	350.514,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-166,48	350.347,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-20.091,56	330.256,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631	-23.434,63	306.821,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			

	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200292	-5.265,00	301.556,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200323	-5.108,57	296.448,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200342	-132,81	296.315,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-250,08	296.065,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-976,67	295.088,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-4.507,69	290.580,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-5.318,72	285.262,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-5.318,72	279.943,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-8.327,61	271.615,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-26.519,12	245.096,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830	-245.084,27	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7646937	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7646939	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647081	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647083	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647103	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7647146	-1,89	1,00
21/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1072168	352.800,96	352.801,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 17046	507	-4.730,00	348.071,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFE INSUMOS NF 0203	508	-805,00	347.266,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0316746	509	-2.749,90	344.517,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1393	510	-1.216,56	343.300,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02123890	511	-1.030,00	342.270,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2123892	512	-1.030,00	341.240,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2123891	513	-650,00	340.590,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2123893	514	-1.030,00	339.560,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2123894	515	-380,00	339.180,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2123895	516	-1.030,00	338.150,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2124679	517	-1.790,00	336.360,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2125573	518	-1.030,00	335.330,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 2125577	519	-1.410,00	333.920,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF NF 025343	520	-2.435,20	331.485,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 0247184	521	-10.400,00	321.085,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 03565	522	-4.906,71	316.178,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA JR DE OLIVEIRA NF 04956	523	-516,00	315.662,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01873	524	-234,00	315.428,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 04257	525	-9.201,05	306.227,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 049405	526	-22.423,50	283.804,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA COM SA IRMAOS NF 013611	527	-415,00	283.389,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS NF 033457	528	-270,60	283.118,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 09185	529	-619,00	282.499,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDCALL NF 02163	530	-527,08	281.972,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 03955718	531	-1.335,11	280.637,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0718	532	-430,40	280.206,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0609	533	-843,10	279.363,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT B VALE NF 984183	534	-110,16	279.253,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT GUARARAPES NF 01540933	535	-429,32	278.824,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA J L GRUPOS NF 02593	536	-2.400,00	276.424,27

	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA NF 08569	537	-4.158,51	272.265,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1400	538	-254,04	272.011,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRD DIST NF 012517	539	-765,00	271.246,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01439	540	-2.327,50	268.919,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35408	541	-2.533,64	266.385,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35409	542	-5.648,84	260.736,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35410	543	-5.348,84	255.387,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35414	544	-3.314,34	252.073,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35416	545	-300,00	251.773,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANO NF 02371	546	-900,00	250.873,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26704	547	-125,71	250.747,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26722	548	-251,38	250.496,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 0106896	549	-394,50	250.101,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATUAL COM E REP DE P	2029319	-1.800,00	248.301,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADILSON RAMOS MOURA	2029538	-270,00	248.031,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDIAGNUS IMAGENS DI	2030020	-8.354,50	239.677,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9776645	-973,00	238.704,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO PEDROSA E P	9776651	-2.743,30	235.961,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB PROD L	9776657	-147.672,94	88.288,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	9776683	-390,00	87.898,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. samtronic ind e com	9776688	-5.040,00	82.858,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	9776694	-1.920,00	80.938,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia pros quimi	9776700	-2.824,88	78.113,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D NASCIMENTO SILVA H	9776706	-985,20	77.128,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	9776712	-13.912,84	63.215,31
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935	-12.000,00	51.215,31
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290764	-175,46	51.039,85
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891760	-438,65	50.601,20
	TRANSF CC PARA CC PJ KLEVERTON A O DO NASCIMENTO ME	3208767	-160,00	50.441,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA MEDICA MARQUES MOR	3453724	-47.321,51	3.119,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DEYVSON DE SANTANA MARTINS	3935757	-3.096,01	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2029319	-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2029538	-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2030020	-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776645	-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776651	-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776657	-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776683	-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776688	-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776694	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776700	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776706	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9776712	-1,89	1,00
22/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1072168	15.741,33	15.742,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI NF 0129910	550	-5.706,47	10.035,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE NF 1043415	551	-130,00	9.905,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26734	552	-282,76	9.623,10

	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 1167	553	-440,00	9.183,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESMAEL NF 0019	554	-1.490,00	7.693,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0757558	555	-1.917,40	5.775,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	4188416	-2.800,00	2.975,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	4188586	-472,52	2.503,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MADEPORT LTDA	290866	-48,40	2.454,78
	TRANSF CC PARA CC PJ OVERLOQUE ROUPAS PROFISSIO	2891959	-2.450,00	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188416	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4188586	-1,89	1,00
23/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1072168	16.927,53	16.928,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 863	556	-4.712,40	12.216,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26754	557	-62,86	12.153,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 144164	558	-1.126,40	11.026,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSANE NF 0133	559	-225,00	10.801,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 509898	560	-2.516,00	8.285,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM CORAL	561	-189,52	8.096,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASTECH NF 6178	562	-2.000,00	6.096,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0105767	563	-565,55	5.530,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE NF 0135	574	-540,00	4.990,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	5586920	-2.240,00	2.750,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL MEDICA	5586924	-911,00	1.839,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY E REGIS CO	5586926	-64,90	1.774,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	6370628	-284,50	1.490,40
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290019	-263,19	1.227,21
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891021	-438,65	788,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LT	3208324	-780,00	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586920	-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586924	-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5586926	-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6370628	-1,89	1,00
24/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	1072168	139.038,56	139.039,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26771	564	-94,28	138.945,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES NF 076884	565	-1.211,86	137.733,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASAHI NF 026325	566	-270,00	137.463,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MOSTAERT NF 077651	567	-751,84	136.711,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0317126	568	-20.800,00	115.911,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 010504	569	-576,00	115.335,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS NF 1580	570	-3.662,68	111.672,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0610	571	-430,30	111.242,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 0110028	572	-6.166,66	105.075,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0726	573	-622,50	104.453,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027749	575	-620,00	103.833,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027750	576	-1.300,00	102.533,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027751	577	-350,00	102.183,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARDIOMEDICA NF 027752	578	-620,00	101.563,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TIAGO GALINDO NF 0013	631	-3.340,20	98.223,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDESTE IMPLANTES L	7444945	-2.467,48	95.755,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	7444947	-2.240,00	93.515,76

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONCORDIA ELETRICIDA	8701761		-325,70	93.190,06
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	8701714		-5.000,00	88.190,06
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935		-20.794,00	67.396,06
	TRANSF CC PARA CC PJ NAE NEUROCIRURGIA ASSIST	2322097		-67.387,50	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7444945		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7444947		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8701714		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8701761		-1,89	1,00
25/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	46.563,32		46.564,32
	RESGATE INVEST FACIL	1072168	237.424,92		283.989,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35489	579		-5.348,84	278.640,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAUES NF 076921	580		-5.008,08	273.632,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA NF 1405	581		-873,60	272.758,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA ART CIRURGICA NF 81825	582		-1.200,00	271.558,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 012668	583		-600,00	270.958,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 073367	584		-122,22	270.836,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMAX NF 010560	585		-1.601,67	269.234,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA NF 023060	586		-2.570,58	266.664,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1339147	587		-6.018,00	260.646,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 1338867	588		-6.018,00	254.628,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS NF 033480	589		-309,95	254.318,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0553031	590		-2.882,00	251.436,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 0247583	591		-6.175,00	245.261,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26796	592		-220,00	245.041,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLEX CARGO NF 52592	632		-149,00	244.892,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FABIO NF 003	633		-2.700,00	242.192,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANTE NF 0134	634		-174,00	242.018,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	1245263		-214.506,78	27.511,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. cristalia pros quimi	9338246		-4.866,80	22.644,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	9338249		-5.850,00	16.794,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D NASCIMENTO SILVA H	9338251		-503,00	16.291,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE	9338254		-569,00	15.722,72
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7013935		-61,27	15.661,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DOM LABOR HOSPITALAR E LABORATOR	1599022		-110,00	15.551,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ATAKATUDO COMERCIO E SERVI	3190023		-2.400,00	13.151,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DESINTUPIDORA BGM EIRELI	3202807		-1.919,00	11.232,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MS MARTINS COMERCIO E SERV	3208026		-7.352,00	3.880,45
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935405		-3.870,00	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1245263		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338246		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338249		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338251		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9338254		-1,89	1,00
28/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	162.134,08		162.135,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128810	593		-1.030,00	161.105,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128816	594		-760,00	160.345,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128480	595		-1.680,00	158.665,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

BOSTON NF 02128482	596	-380,00	158.285,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128483	597	-760,00	157.525,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128809	598	-2.060,00	155.465,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128813	599	-760,00	154.705,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02128814	600	-650,00	154.055,08
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02150568	601	-560,00	153.495,08
PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 0317278	602	-699,89	152.795,19
PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 01916	603	-1.038,50	151.756,69
PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA NF 385	604	-210,00	151.546,69
PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA NF 383	605	-150,00	151.396,69
PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA NF 033489	606	-281,80	151.114,89
PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE NF 039692	607	-13.278,92	137.835,97
PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NF 09236	608	-704,00	137.131,97
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02131393	609	-650,00	136.481,97
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02131394	610	-380,00	136.101,97
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02131395	611	-380,00	135.721,97
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02131396	612	-380,00	135.341,97
PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02131397	613	-1.030,00	134.311,97
PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 108413	614	-2.700,00	131.611,97
PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 108415	615	-2.700,00	128.911,97
PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 108416	616	-4.880,00	124.031,97
PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 0102459	617	-1.044,21	122.987,76
PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA FAT 08 2020	618	-32.533,67	90.454,09
PAGTO ELETRON COBRANCA KARNE KEIJO NF 03963109	619	-821,20	89.632,89
PAGTO ELETRON COBRANCA MARCELO NF 0614	620	-579,10	89.053,79
PAGTO ELETRON COBRANCA CADAN NF 3980388	621	-4.003,90	85.049,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088932	622	-3.300,00	81.749,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088933	623	-1.650,00	80.099,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088941	624	-3.300,00	76.799,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 088928	625	-3.300,00	73.499,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 089010	626	-1.650,00	71.849,89
PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE NF 012679	627	-735,00	71.114,89
PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 073439	628	-6.958,88	64.156,01
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26814	629	-94,28	64.061,73
PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26823	630	-157,14	63.904,59
PAGTO ELETRON COBRANCA BOM LEITE NF 1047902	635	-102,00	63.802,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. prod medicos biomed	3040498	-28.390,00	35.412,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. lifetronik medical i	3040499	-4.650,00	30.762,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D NASCIMENTO SILVA H	3040600	-695,80	30.066,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. e tamussino e cia It	3040601	-1.255,00	28.811,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	3040602	-6.372,00	22.439,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	3040603	-1.345,65	21.094,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. endocenter comercial	3040604	-5.570,00	15.524,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUELDES LIMA DOS SAN	4494073	-3.000,00	12.524,14
DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935	-3.600,00	8.924,14
TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE MELO WAGNER 4	3208720	-80,00	8.844,14
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP DOC/TED INTERNET	3935796	-6.487,02	2.357,12

	TED INTERNET	3040498	-1,89	2.355,23
	DOC/TED INTERNET	3040499	-1,89	2.353,34
	TED INTERNET	3040600	-1,89	2.351,45
	DOC/TED INTERNET	3040601	-1,89	2.349,56
	TED INTERNET	3040602	-1,89	2.347,67
	DOC/TED INTERNET	3040603	-1,89	2.345,78
	TED INTERNET	3040604	-1,89	2.343,89
	DOC/TED INTERNET	4494073	-1,89	2.342,00
	TED INTERNET	5969500	-2.341,00	1,00
29/09/2020	CONTA DE TELEFONE INTERNET --SMART TELECOMUNIC	5969500		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	530.166,80	530.167,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA N C DE BRITO NF 0760	636	-476,50	529.691,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOSTON NF 02132025	637	-1.410,00	528.281,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35750	638	-5.648,84	522.632,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA R S DOS SANTOS NF 35744	639	-3.314,34	519.318,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT B VALE NF 986250	640	-210,72	519.107,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAT GUARARAPES NF 1544604	641	-414,87	518.692,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA L F DOS SANTOS NF 0494	642	-1.440,00	517.252,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL NF 1048851	643	-412,57	516.839,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISTCARNES NF 0758782	644	-1.723,80	515.116,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOLDMEDIC NF 108521	645	-2.700,00	512.416,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26838	657	-220,00	512.196,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMUM	663	-1.084,60	511.111,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOC 7094921	664	-1.367,19	509.744,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM DOC 7094188	665	-99.611,19	410.133,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 50610	667	-374,05	409.759,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 50613	668	-2.630,83	407.128,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. art cirurgica ltda	5659937	-3.120,00	404.008,30
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935	-2.400,00	401.608,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290349	-350,92	401.257,38
	TRANSF CC PARA CC PJ TMED TECNOLOGIA MEDICA S A	1163348	-114,00	401.143,38
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891352	-1.140,49	400.002,89
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F.	3935890	-400.000,00	2,89
	DOC/TED INTERNET	5659937	-1,89	1,00
30/09/2020	TED INTERNET	5659937		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	71.586,87	71.587,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19466	646	-975,00	70.612,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19473	647	-975,00	69.637,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO NF 19474	648	-975,00	68.662,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI NF 0136144	649	-4.144,69	64.518,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENEP NF 025906	650	-11.280,00	53.238,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA P A FALCAO NF 01079	651	-1.900,00	51.338,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA CICLO MED NF 089101	652	-3.300,00	48.038,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 08014	653	-5.057,11	42.981,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA HI FI NF 025948	654	-899,00	42.082,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECSUPRI FAT 04326	655	-2.180,00	39.902,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA SIX NF 033381	656	-3.960,00	35.942,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 2301	658	-5.664,40	30.277,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26859	659	-31,43	30.246,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 019151	660	-3.198,60	27.047,64

PAGTO ELETRON COBRANCA ASAHI NF 026405	661	-180,00	26.867,64
PAGTO ELETRON COBRANCA RAPIDEX NF 01375	662	-3.264,25	23.603,39
PAGTO ELETRON COBRANCA DIMAVE NF 011361	666	-4.320,00	19.283,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	8184808	-243,64	19.039,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS COSTUR	8184812	-16,00	19.023,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO TECNICOS D	8184817	-3.928,80	15.094,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PANIFICADORA CRUS DE	8184900	-6.931,87	8.163,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LABOR HISTOP HORACIO	8184904	-431,20	7.731,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. surgicalmed com prod	8184907	-6.480,00	1.251,88
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	8184911	-799,00	452,88
TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290983	-438,65	14,23
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184808	-1,89	12,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184812	-1,89	10,45
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184817	-1,89	8,56
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184900	-1,89	6,67
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184904	-1,89	4,78
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184907	-1,89	2,89
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8184911	-1,89	1,00
Total		19.131.320,59	-19.131.320,59

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR				-42.903,09
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9425536	42.904,09		1,00
02/10/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	21020	42.013,29		42.014,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 09802	676		-419,55	41.594,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 26897	677		-94,28	41.500,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CEI NF 0362962	678		-16.609,92	24.890,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA ROSANE NF 0135	679		-255,00	24.635,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOCLARENSE NF 0554138	680		-1.725,00	22.910,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC TRAB MONIQUE MANGUEIRA	681		-812,00	22.098,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 37453	684		-1.800,00	20.298,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROC JUD RITA MARIA SILVA	685		-3.662,66	16.635,88
	TRANSF CC PARA CC PJ IRMAR COMERCIO E INSTALACOES LTD	289455		-216,00	16.419,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CARTORIO DE PROTESTO 2 OFI	290440		-87,73	16.332,15
	TRANSF CC PARA CC PJ 1 TABELIONATO DE PROTESTO	2891449		-87,73	16.244,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS HOSP	5339652		-3.026,00	13.218,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. dinamica hospitalar	5339656		-1.598,00	11.620,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RECIFARMA COM DE PRO	5339660		-105,00	11.515,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. D NASCIMENTO SILVA H	5339665		-783,30	10.732,12
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA	7003935		-10.397,00	335,12
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET TUPAN CONSTRUCOES LTDA	7013935		-326,16	8,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339652		-1,99	6,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339656		-1,99	4,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339660		-1,99	2,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5339665		-1,99	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

05/10/2020	PROC JUD ANDERSON BEZERRA	686	-1.872,00	-1.871,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	687	-373,51	-2.244,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA	688	-109,55	-2.354,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA	689	-1.833,26	-4.187,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	690	-606,00	-4.793,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA	691	-607,50	-5.400,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	692	-1.642,20	-7.043,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	693	-1.125,00	-8.168,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	694	-60,00	-8.228,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	695	-6.450,00	-14.678,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	696	-300,00	-14.978,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	697	-805,00	-15.783,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	698	-8.400,00	-24.183,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA	699	-220,80	-24.403,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	700	-32.876,00	-57.279,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA	701	-2.144,79	-59.424,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	702	-2.700,00	-62.124,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	703	-2.815,20	-64.939,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	704	-6.750,00	-71.689,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA	705	-282,81	-71.972,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	706	-153,00	-72.125,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA	707	-632,17	-72.757,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	708	-1.218,00	-73.975,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	709	-380,00	-74.355,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	710	-650,00	-75.005,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	711	-380,00	-75.385,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	712	-380,00	-75.765,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	713	-1.140,00	-76.905,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	714	-1.030,00	-77.935,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	715	-380,00	-78.315,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	716	-380,00	-78.695,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	717	-1.350,00	-80.045,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA	718	-5.348,84	-85.394,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA	719	-2.533,64	-87.928,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA	720	-110,16	-88.038,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA	721	-4.658,14	-92.696,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA	722	-668,84	-93.365,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA	723	-757,30	-94.122,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA	724	-25.438,59	-119.561,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.premier prod a. ltda	1389199	-117,20	-119.678,50
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1389199	-1,99	-119.680,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.CIRURGICA COPACABANA	1389520	-1.958,40	-121.638,89
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1389520	-1,99	-121.640,88
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.TCS INSTALACOES LTDA	1389434	-105,00	-121.745,88
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1389434	-1,99	-121.747,87
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ERWIN GUTH	1389489	-342,32	-122.090,19
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	1389489	-1,99	-122.092,18
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPI	783817	-16.607,10	-138.699,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C C P PAULISTA LOCACAO DE VEICULOS	286821	-3.874,00	-142.573,28
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2947829	-99,52	-142.672,80
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CICLO MED DO BRASIL LTDA	7013935	-1.650,00	-144.322,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA	725	-94,28	-144.417,08
	TED DEVOLVIDA*	1389520	1.958,40	-142.458,68
Total			86.875,78	-186.431,37

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.061.702,38
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	4.474.479,08
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.533.076,84
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.504.590,10
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.381.984,02
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	761.925,17
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	409.127,06
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	393.387,25
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	376.461,19
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	237.424,03
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/10/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.