



## Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0002-75

Nome do usuário: rozana de lima

Data da operação: 01/10/2020 - 09h00

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01606   0104278-5	329.988,97	329.988,97

Extrato de: Ag: 1606 | CC: 0104278-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/09/2020	REGATE INVEST FACIL	1972754	57.577,55		57.578,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	121		-522,20	57.056,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA F C PUNDRICH	122		-64,35	56.992,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	9158035		-984,00	56.008,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9158215		-62,26	55.945,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MB COMERCIAL LTDA	9158509		-451,00	55.494,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	9158557		-40.816,62	14.678,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	9158581		-14.671,16	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9158215		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9158509		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9158557		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9158581		-1,49	1,00
02/09/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	569.239,74		569.240,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA L VANDERLEY	123		-167,00	569.073,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL COMERCIO	124		-2.081,10	566.992,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	125		-6.724,73	560.267,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA BEBERIBE RESTAURADORA	126		-2.194,00	558.073,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA KESA COM	127		-3.050,00	555.023,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA M R BEZERRA	128		-190,00	554.833,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTER BOI	129		-1.444,04	553.389,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADOS	2033390		-59.415,75	493.974,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE LOPES	2033394		-556,00	493.418,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	2033544		-3.295,00	490.123,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2033569		-93,38	490.029,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	2033579		-124.109,80	365.919,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANPEL MAT	2033634		-192,90	365.727,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARROS E BARROS	2033661		-3.705,00	362.022,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	2036041		-14.079,54	347.942,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	2274563		-3.217,82	344.724,68
	TRANSF CC PARA CC PJ POINT SUTURE DO BRASIL I.	2608371		-8.569,02	336.155,66
	TRANSF CC PARA CC PJ NORDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2960378		-8.566,60	327.589,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033390		-1,49	327.587,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033394		-1,49	327.586,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033544		-1,49	327.584,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033569		-1,49	327.583,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033579		-1,49	327.581,61
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2033634		-1,49	327.580,12

	DOC/TED INTERNET	2033661		-1,49	327.578,63
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2036041		-1,49	327.577,14
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2274563		-1,49	327.575,65
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5913654		-327.574,65	1,00
03/09/2020	TED DEVOLVIDA*	4547515	433,14		434,14
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	1972754	26.303,48		26.737,62
	RESGATE INVEST FACIL	5913654	294.013,33		320.750,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA	130		-750,00	320.000,95
	COMPLETA SERVICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	131		-715,00	319.285,95
	SUL AMERICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	132		-551,00	318.734,95
	BEM ESTAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	133		-252,24	318.482,71
	HILTON VIEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-326,20	318.156,51
	SEVERINA MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	135		-526,05	317.630,46
	MACROPAC				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	136		-604,24	317.026,22
	JOSE F BARROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-1.260,00	315.766,22
	INSPETORIA SALESIANO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547255		-426,60	315.339,62
	DEST. MOURA E MELO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547258		-1.660,35	313.679,27
	DEST. ONCOEXO DISTRIB				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547356		-2.411,73	311.267,54
	DEST. ALINE ETIENNE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547408		-5.512,83	305.754,71
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547422		-2.919,16	302.835,55
	DEST. TIUNFO COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547464		-1.484,58	301.350,97
	DEST. F E F DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547503		-568,14	300.782,83
	DEST. MARCIA MARIA VIEGAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547515		-433,14	300.349,69
	DEST. MARIA CAROLINA DA CO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547517		-195,93	300.153,76
	DEST. RAQUEL MELO DA SILVA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547524		-250,80	299.902,96
	DEST. THAYS FERNANDA DE SO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547528		-321,32	299.581,64
	DEST. LEILA KELLY OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547535		-609,92	298.971,72
	DEST. ANA MARIA LIMA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547539		-195,93	298.775,79
	DEST. SILVIA MARIA DOS SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547607		-435,82	298.339,97
	DEST. ROSANGELA FERREIRA S				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547623		-223,77	298.116,20
	DEST. JOCILANE MARCELINO D				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547630		-101,41	298.014,79
	DEST. ANA CRISTINA DOS SAN				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4547820		-30.240,00	267.774,79
	DEST. MEDMAIS SAUDE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4558419		-235,60	267.539,19
	DEST. MICHELLY CRISTINA MA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4558744		-225,72	267.313,47
	DEST. ODILEIDE MARIA NAZAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4614470		-12.761,80	254.551,67
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4998953		-6.600,00	247.951,67
	DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011606		-6.664,00	241.287,67
	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E O				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-157,60	241.130,07
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5663974		-240.690,65	439,42
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1599521		-407,13	32,29
	MARIA DE FATIMA DE LIRA MA				
	DOC/TED INTERNET	4547255		-1,49	30,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547258		-1,49	29,31
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547356		-1,49	27,82
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547408		-1,49	26,33
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547422		-1,49	24,84
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547464		-1,49	23,35
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547503		-1,49	21,86
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4547515		-1,49	20,37
	TED INTERNET				

	DOC/TED INTERNET	4547517	-1,49	18,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547524	-1,49	17,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547528	-1,49	15,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547535	-1,49	14,41
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547539	-1,49	12,92
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547607	-1,49	11,43
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547623	-1,49	9,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547630	-1,49	8,45
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4547820	-1,49	6,96
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4558419	-1,49	5,47
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4558744	-1,49	3,98
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4614470	-1,49	2,49
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4998953	-1,49	1,00
	TED INTERNET			
08/09/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	140.000,00	140.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	138	-2.635,00	137.366,00
	JUSTICA JOSEANA DE BARROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	139	-2.973,67	134.392,33
	JUSTICA MARIA CRISTINA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	140	-3.406,00	130.986,33
	JUSTICA CARLOS EDUARDO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	141	-6.621,00	124.365,33
	JUSTICA ANDREIA KARLA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142	-3.580,00	120.785,33
	JUSTICA PAULO ALEXANDRE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143	-8.250,00	112.535,33
	ATAKATUDO COMERCIO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	144	-358,95	112.176,38
	HILTON VIEIRA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	145	-731,05	111.445,33
	JOSE F BARROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	146	-660,00	110.785,33
	MACROPAC PROTECAO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	147	-412,10	110.373,23
	SEVERINA MARIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	148	-2.355,02	108.018,21
	TEC HIDRO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	149	-1.530,00	106.488,21
	ESCOLA DOM BOSCO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	150	-89,20	106.399,01
	JOAB L DOS SANTOS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	151	-495,62	105.903,39
	SANOVIE INTERNATIONAL			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	152	-1.009,11	104.894,28
	JOSE F BARROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	153	-2.200,00	102.694,28
	SAFE SOLUCOES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	154	-182,00	102.512,28
	JR DE OLIVIERA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	155	-1.944,00	100.568,28
	MD MATIAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	156	-478,20	100.090,08
	SEVERINA MARIA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	157	-110,00	99.980,08
	J A PARAFUSOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351655	-5.177,90	94.802,18
	DEST. COML CIRURGICA RIOCL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351665	-300,00	94.502,18
	DEST. VANPEL MAT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351730	-1.856,43	92.645,75
	DEST. WHITE MARTINS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351732	-23.260,00	69.385,75
	DEST. MOURA E MELO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351736	-1.155,23	68.230,52
	DEST. F GENES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4351786	-528,00	67.702,52
	DEST. RECIFARMA COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4356151	-4.527,00	63.175,52
	DEST. TIUNFO COMERCIO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4356210	-433,14	62.742,38
	DEST. MARIA CAROLINA DA CO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4630533	-5.448,21	57.294,17
	DEST. CM HOSPITALAR			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6312897	-7.104,90	50.189,27
	PH COMERCIO DE PRODUTOS ME			
	DOC/TED INTERNET	4351655	-1,49	50.187,78
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4351665	-1,49	50.186,29
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4351730	-1,49	50.184,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4351732		-1,49	50.183,31
	DOC/TED INTERNET	4351736		-1,49	50.181,82
	TED INTERNET	4351786		-1,49	50.180,33
	DOC/TED INTERNET	4356151		-1,49	50.178,84
	TED INTERNET	4356210		-1,49	50.177,35
	DOC/TED INTERNET	4630533		-1,49	50.175,86
	TED INTERNET	8165634		-50.174,86	1,00
09/09/2020	APLIC.INVEST FACIL	5913654	33.562,91		33.563,91
	RESGATE INVEST FACIL	8165634	15.491,59		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	6590164		-1,49	5,47
	TED INTERNET	6590231		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET	6590383		-1,49	2,49
	TED INTERNET	6590472		-1,49	1,00
10/09/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	100.000,00		100.001,00
	CHEQUE ESPECIE	2		-293,56	99.707,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	161		-401,60	99.305,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO COMERCIO	162		-511,94	98.793,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	163		-443,50	98.350,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	164		-305,75	98.044,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA HIPER PADARIA	165		-7.811,12	90.233,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA FABRICIO FERREIRA	166		-2.335,00	87.898,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE LICENCIAMENTO	167		-2.821,84	85.076,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTELLO	168		-442,17	84.634,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARTO ELETRONICA	169		-308,39	84.326,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSGNADO SANTANDER	170		-5.620,83	78.705,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROF MARTIN	9451642		-24.187,22	54.518,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5769200		-6.335,57	48.182,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DOM LABOR HOSPITALAR E LAB	1599785		-172,00	48.010,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312782		-774,00	47.236,51
	DOC/TED INTERNET	9451642		-1,49	47.235,02
	TED INTERNET	9296974		-47.234,02	1,00
11/09/2020	APLIC.INVEST FACIL	8165634	27.978,07		27.979,07
	RESGATE INVEST FACIL	171		-200,00	27.779,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC ALVES	172		-1.300,00	26.479,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA O N DA SILVA	173		-499,00	25.980,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	174		-32,00	25.948,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIRANDA BOMBAS	175		-482,49	25.465,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	176		-1.133,56	24.332,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	177		-350,70	23.981,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA				

	PAGTO ELETRON COBRANCA AMPLA COMERCIO	178	-638,50	23.342,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA INFOTECRECIFE	179	-180,00	23.162,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	180	-1.018,48	22.144,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	181	-319,00	21.825,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA L F G	182	-1.450,00	20.375,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERREIRA COSTA	183	-577,00	19.798,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	184	-628,40	19.169,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAPERCLEAN DISTRIBUIDORA	185	-2.375,00	16.794,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	3325039	-7.176,40	9.618,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	3325490	-457,20	9.161,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	3325605	-4.823,76	4.337,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUTO POSTO DUQUE DE	3325674	-3.928,33	409,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F R L DE SOUZA	4141758	-84,00	325,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312775	-316,80	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325039	-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325490	-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325605	-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3325674	-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4141758	-1,49	1,00
14/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED ISENT	6725341	4.957.599,52	4.957.600,52
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9456210	-2.112.367,74	2.845.232,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA JUSTICA LUCICLEIDE ALVES R	186	-1.138,13	2.844.094,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VEM COMPLEMENTAR 09/2020	187	-852,69	2.843.241,96
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	-2.380.000,00	463.241,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA FERNANDES	6473852	-3.200,60	460.041,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICAS LTDA	7854615	-303.848,18	156.193,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L L COMERCIO	7858763	-1.540,00	154.653,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICICOR COMERCIAL	7908280	-14.200,00	140.453,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992489	-24.631,34	115.821,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ECOMED COMERCIO DE PRODUTO	3019486	-10.550,00	105.271,84
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935482	-21.383,53	83.888,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298521	-72.036,43	11.851,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PH COMERCIO DE PRODUTOS ME	6312492	-11.845,92	5,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6473852	-1,49	4,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7854615	-1,49	2,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7858763	-1,49	1,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7908280	-1,49	0,00
15/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	919.579,67	919.579,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALEXANDRE SANTOS DE	1243335	2.562,42	922.142,09
	RESGATE INVEST FACIL	8165634	6.705,69	928.847,78
	RESGATE INVEST FACIL	9296974	47.234,54	976.082,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	188	-35.299,80	940.782,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	189	-511,70	940.270,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAZTECH M R	190	-255,00	940.015,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA SHIMADZU	191	-13.975,24	926.040,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA L VANDERLEI	192	-329,00	925.711,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAZTECH M	193	-85,00	925.626,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	194	-12.018,12	913.608,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	195	-12.018,13	901.590,33

PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO EPIS	196	-79,60	901.510,73
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	197	-14.474,82	887.035,91
PAGTO ELETRON COBRANCA ONCOEXO	198	-14.474,81	872.561,10
TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920	-86,70	872.474,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	1349159	-7.882,58	864.591,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRONICA DO FUTURO	1349338	-6.500,00	858.091,82
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLIAN - HMA APO	1349554	-207.587,39	650.504,43
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRES LEOES	1349568	-10.573,80	639.930,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	1349682	-19.476,00	620.454,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACK MEDICAL	1349686	-4.830,00	615.624,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INNOVAR SERVI OS	1349691	-3.400,00	612.224,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L L COMERCIO	1349729	-1.540,00	610.684,63
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJERFARMA C E S	1349743	-3.385,60	607.299,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBERTO JOSE	1349793	-1.707,00	605.592,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BOSTON SCIENTIFIC	1349816	-3.340,00	602.252,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOCA O	1349993	-11.705,44	590.546,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMD - BRUNO COSMO	1350041	-4.902,00	585.644,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENGARIA	1350043	-25.438,59	560.206,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENLABOR INDUSTRIA	1383191	-4.080,00	556.126,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS	9740556	-42.771,04	513.354,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENEP	9740613	-20.006,50	493.348,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PR COMERCIAL LTDA	9740614	-5.579,15	487.769,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOCENTER COMERCIAL	9740648	-2.674,02	485.095,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE HOSPITALAR	9740679	-20.440,70	464.654,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WANDERLEY REHIS	9740726	-3.520,00	461.134,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	9740768	-1.812,00	459.322,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATOS MEDICA	9740780	-3.049,00	456.273,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA BRASILEIRA	9740798	-2.773,00	453.500,59
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	9740862	-215,45	453.285,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAPIXEX SOLUCOES	9740868	-7.010,00	446.275,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FARMACE INDUSTRIA	9741208	-9.584,65	436.690,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR	9741287	-44.767,79	391.922,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AIR LIQUIDE	9741301	-12.744,91	379.177,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	9750435	-55.366,64	323.811,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS	9750667	-4.827,00	318.984,15
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286340	-63.972,91	255.011,24
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286501	-7.600,00	247.411,24
TRANSF CC PARA CC PJ DPROSMED DIST PROD MEDICO	1230220	-2.022,32	245.388,92
TRANSF CC PARA CC PJ REDMED COMERCIO SERVICOS	1597472	-1.149,00	244.239,92
TRANSF CC PARA CC PJ HOSPSETE DISTRIBUIDORA DE	2992210	-6.537,12	237.702,80
TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS M	3205206	-2.488,00	235.214,80
TRANSF CC PARA CC PJ DESCARTEX CONF COM LTDA ME	3205314	-11.700,00	223.514,80
TRANSF CC PARA CC PJ FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205788	-850,00	222.664,80
TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394960	-33.361,38	189.303,42
TRANSF CC PARA CC PJ LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS	3491515	-73.232,10	116.071,32
TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE LTDA EPP	3935329	-17.538,54	98.532,78
TRANSF CC PARA CC PJ PROSMED PRODUTOS MEDICOS L	6298479	-86.525,35	12.007,43

	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342243	-11.960,24	47,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349159	-1,49	45,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349338	-1,49	44,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349554	-1,49	42,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349568	-1,49	41,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349682	-1,49	39,74
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349686	-1,49	38,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349691	-1,49	36,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349729	-1,49	35,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349743	-1,49	33,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349793	-1,49	32,29
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349816	-1,49	30,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1349993	-1,49	29,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1350041	-1,49	27,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1350043	-1,49	26,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1383191	-1,49	24,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740556	-1,49	23,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740613	-1,49	21,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740614	-1,49	20,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740648	-1,49	18,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740679	-1,49	17,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740726	-1,49	15,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740768	-1,49	14,41
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740780	-1,49	12,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740798	-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740862	-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9740868	-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741208	-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741287	-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9741301	-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9750435	-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9750667	-1,49	1,00
16/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	368.177,73	368.178,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMAL	199	-2.469,04	365.709,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA NACIONAL GAS	200	-4.740,96	360.968,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA VGC COM	201	-991,20	359.977,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN	202	-1.470,00	358.507,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN	203	-1.402,00	357.105,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE	204	-1.100,00	356.005,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA MASTERBOI	205	-5.212,75	350.792,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TIUNFO COMERCIO	2831477	-4.759,00	346.033,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2831585	-124,51	345.909,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MULTICOM	3112530	-6.028,20	339.881,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDM	3132435	-27.183,95	312.697,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIHOSPITALAR	3150762	-268.471,92	44.225,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMERICAN AIR	3237414	-6.161,77	38.063,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTRONIC INDUSTRIA	3237529	-29.485,00	8.578,43
	TRANSF CC PARA CC PJ			

	PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTR	2798633		-567,00	8.011,43
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343657		-8.000,00	11,43
	LUMI CONSULTORIA E SERVICO				
	DOC/TED INTERNET	2831477		-1,49	9,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2831585		-1,49	8,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3112530		-1,49	6,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3132435		-1,49	5,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3150762		-1,49	3,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3237414		-1,49	2,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	3237529		-1,49	1,00
	TED INTERNET				
17/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	138.057,36		138.058,36
	TED-TRANSF ELET DISPON	4673854	2.000,00		140.058,36
	REMET.CLAUDIO ISRAEL MARTI				
	TED DEVOLVIDA*	5337182	16.000,00		156.058,36
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	206		-1.521,87	154.536,49
	LTL SERV				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	207		-411,08	154.125,41
	KARNE KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	208		-258,95	153.866,46
	HILTON VIEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	209		-411,00	153.455,46
	JOSE F BARROS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-503,00	152.952,46
	SEVERINA MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-1.955,52	150.996,94
	ATACADAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-49.685,46	101.311,48
	SIEMENS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	213		-747,00	100.564,48
	PRECISAO SERVICOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	214		-174,80	100.389,68
	MELISSA RAMOS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	215		-3.767,40	96.622,28
	ATACADAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	216		-350,67	96.271,61
	DIA DIST				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-4.493,88	91.777,73
	JUSTICA DEBORA VIRGINIA SOARES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5337051		-17.369,50	74.408,23
	DEST. HTS TECNOLOGIA EM SA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5337107		-93,39	74.314,84
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5337133		-7.890,00	66.424,84
	DEST. ENDOSURGICAL COMERCI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5337182		-16.000,00	50.424,84
	DEST. NUCLECIA F CANDIDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5337194		-24.000,00	26.424,84
	DEST. HCP LOCACOES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1606122		-4.968,48	21.456,36
	EVORA FABIANA ATHAYDE DE A				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2798106		-417,00	21.039,36
	SANMED DISTRIBUIDORA DE PR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2992124		-2.709,63	18.329,73
	MIRIAM SALES AGUSTINHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6343127		-18.321,28	8,45
	ERICK BARRETO PORDEUS				
	DOC/TED INTERNET	5337051		-1,49	6,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5337107		-1,49	5,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5337133		-1,49	3,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5337182		-1,49	2,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5337194		-1,49	1,00
	TED INTERNET				
18/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	578.804,89		578.805,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		-175,63	578.630,26
	VEM COMPLEMENTAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7654504		-16.000,00	562.630,26
	DEST. NUCLECIA F CANDIDO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-7.195,45	555.434,81
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162305		-216.938,05	338.496,76
	INTERNET - PESS GPS 2305				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-152,46	338.344,30
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-308,39	338.035,91
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-11.792,69	326.243,22
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-22.678,70	303.564,52
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303974		-13,86	303.550,66
	INTERNET --DARF				



PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-15,54	303.535,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-20,92	303.514,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-23,84	303.490,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-32,61	303.457,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-36,68	303.421,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-44,04	303.377,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-44,10	303.332,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-54,00	303.278,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-55,05	303.223,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-61,80	303.162,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-64,45	303.097,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-90,82	303.006,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,38	302.911,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-95,74	302.815,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-104,09	302.711,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-112,31	302.599,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-115,50	302.483,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-136,51	302.347,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-136,71	302.210,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-145,85	302.064,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-147,06	301.917,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-154,09	301.763,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-165,12	301.598,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-165,14	301.433,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-167,40	301.265,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-170,60	301.095,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-178,85	300.916,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-187,16	300.729,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-192,61	300.536,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-192,65	300.344,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-212,83	300.131,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-220,12	299.911,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-228,64	299.682,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-247,64	299.434,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-273,03	299.161,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-273,04	298.888,74
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-281,55	298.607,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-284,71	298.322,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-295,67	298.026,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-307,17	297.719,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-358,05	297.361,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-363,25	296.998,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-385,25	296.613,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-440,77	296.172,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-452,15	295.720,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-455,89	295.264,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-477,69	294.786,59

PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-511,88	294.274,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-511,93	293.762,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-554,43	293.208,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-564,19	292.644,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-580,18	292.063,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-597,07	291.466,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-597,23	290.869,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-627,42	290.242,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-659,78	289.582,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-681,52	288.900,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-682,38	288.218,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-708,79	287.509,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-767,67	286.742,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-768,73	285.973,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-810,79	285.162,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-825,49	284.337,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-900,85	283.436,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.053,06	282.383,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.126,09	281.257,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.194,26	280.062,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.323,89	278.738,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.749,00	276.989,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.782,05	275.207,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.908,84	273.299,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-1.944,99	271.354,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.383,04	268.971,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.423,02	266.548,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.513,46	264.034,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.559,02	261.475,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.577,11	258.898,43
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.792,65	256.105,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-2.810,25	253.295,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.264,49	250.031,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-3.466,67	246.564,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-4.405,02	242.159,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-5.524,35	236.635,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-8.711,78	227.923,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-8.810,04	219.113,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5303974	-11.983,63	207.129,55
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-1.294,93	205.834,62
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-204.978,96	855,66
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,03	800,63
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,03	745,60
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-55,05	690,55
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	602,48
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708	-88,07	514,41
BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-170,64	343,77

	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-170,64	173,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952	-170,64	2,49
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7654504	-1,49	1,00
21/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	5.117,65	5.118,65
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	1699218	650.000,00	655.118,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA O N DA SILVA	219	-500,00	654.618,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	220	-1.963,26	652.655,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA J A PARAFUSO	221	-146,00	652.509,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA I BARBOSA	222	-218,00	652.291,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TAYNA NASCIMENTO	223	-678,40	651.612,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECIFARMA	224	-543,16	651.069,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA HILTON VIEIRA	225	-306,41	650.763,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEVERINA MARIA	226	-322,00	650.441,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	227	-910,26	649.531,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE F BARROS	228	-847,24	648.683,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	229	-15.717,62	632.966,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA BIOMEDICAL	230	-7.226,45	625.739,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	231	-174.673,16	451.066,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA H E CARE	232	-2.511,30	448.555,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIVEN HEALTHHCARE	233	-7.000,00	441.555,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPREMA L LIMA	234	-9.210,00	432.345,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAFE SOLUCOES	235	-2.000,00	430.345,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2877893	-25.402,50	404.942,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HEALTH TEACH	2877898	-1.452,00	403.490,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL MOSTAERT	2877899	-54.840,50	348.650,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2877910	-7.656,48	340.993,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON	2877943	-25.299,45	315.694,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERFROTAS	2877985	-2.777,00	312.917,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEFROCLINICAS LTDA	2878014	-157.583,53	155.333,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZA CARLA DE MELO	2878016	-1.072,61	154.261,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDA SEVERINO DE BA	2878029	-1.378,50	152.882,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTIFICALAB CERPE	2878031	-83.460,05	69.422,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COML CIRURGICA RIOCL	2878125	-13.800,00	55.622,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MACK MEDICAL	2878190	-4.830,00	50.792,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXOMED	2878206	-42.413,25	8.379,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	2878282	-277,71	8.101,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A CARNEIRO ESTEVAM	2878316	-1.234,88	6.866,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSA DIST	2878337	-1.044,81	5.822,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765700	-1.277,64	4.544,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PAULISTA/PE	5765900	-1.277,64	3.266,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CROMUS MATERIAIS MEDICO HO	1055281	-2.600,00	666,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SANMED DISTRIBUIDORA DE PR	2798249	-530,00	136,84
	TRANSF CC PARA CC PJ C A LEITE RESISTENCIAS ME	3208292	-112,00	24,84
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877893	-1,49	23,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877898	-1,49	21,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877899	-1,49	20,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877910	-1,49	18,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2877943	-1,49	17,39

	DOC/TED INTERNET	2877985		-1,49	15,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878014		-1,49	14,41
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878016		-1,49	12,92
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878029		-1,49	11,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878031		-1,49	9,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878125		-1,49	8,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878190		-1,49	6,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878206		-1,49	5,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878282		-1,49	3,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878316		-1,49	2,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2878337		-1,49	1,00
	TED INTERNET				
22/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	52.208,07		52.209,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236		-287,46	51.921,61
	VEM COMPLEMENTAR 09/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	237		-422,33	51.499,28
	PATOLOGISTAS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	238		-437,00	51.062,28
	SEVERINA MARIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	239		-237,30	50.824,98
	KARNE KEIJO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4766292		-2.007,76	48.817,22
	DEST. LINUS LOG LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4766355		-9.310,00	39.507,22
	DEST. F E F DISTRIBUIDORA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4766374		-1.800,00	37.707,22
	DEST. HIGINO M C				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4766500		-10.474,23	27.232,99
	DEST. ANDRE LUIZ CERQUEIRA				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011606		-11.968,00	15.264,99
	ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E O				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5200368		-9.385,42	5.879,57
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5763400		-133,34	5.746,23
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5763700		-3.000,27	2.745,96
	INTERNET --P.M PAULISTA/PE				
	DOC/TED INTERNET	4766292		-1,49	2.744,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4766355		-1,49	2.742,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4766374		-1,49	2.741,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4766500		-1,49	2.740,00
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964201		-389,00	2.351,00
	INTERNET --TIM S.A.				
	CONTA DE TELEFONE	5969500		-2.350,00	1,00
	INTERNET --SMART TELECOMUNIC				
23/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	15.605,08		15.606,08
	TED-TRANSF ELET DISPON	6062839	239,41		15.845,49
	REMET.ALZIRA MARIA OLIVEIR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	240		-1.406,83	14.438,66
	TUPAN SAUDE				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	241		-44,64	14.394,02
	VEM COMPLEMENTAR 09/2020				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	242		-1.838,32	12.555,70
	ATACADAO COMERCIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	243		-268,96	12.286,74
	KARNE E KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	244		-261,49	12.025,25
	KARNE KEIJO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	245		-283,28	11.741,97
	HILTON VIEIRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	246		-950,00	10.791,97
	BARTO ELETRONICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	247		-685,65	10.106,32
	JOSE F BARROS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6837927		-569,00	9.537,32
	DEST. TELIA DE ALBUQUERQUE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6910693		-553,52	8.983,80
	DEST. SONOVIE INTERNATIONA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6910776		-703,00	8.280,80
	DEST. J A MATERIAL MEDICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6910823		-111,33	8.169,47
	DEST. WHITE MARTINS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6913179		-7.710,00	459,47
	DEST. LAPAROVIEW COM				
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET	7011606		-451,02	8,45
	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA				
	DOC/TED INTERNET	6837927		-1,49	6,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	6910693		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET	6910776		-1,49	3,98
	TED INTERNET	6910823		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET	6913179		-1,49	1,00
24/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	8933170	2.039.156,33		2.039.157,33
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9567160		-2.039.157,33	0,00
25/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9456210	35.201,89		35.201,89
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	985.067,69		1.020.269,58
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1022221	501,00		1.020.770,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO REGIONAL RADIOLOGIA	248		-51,66	1.020.718,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MARIA L F	249		-572,00	1.020.146,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSPSETE	250		-260,00	1.019.886,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUS ETIQUETAS	251		-884,00	1.019.002,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN LIFE	252		-2.557,34	1.016.445,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLANISA	253		-5.682,27	1.010.763,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ENDOSCOPIA CENTRO	9828606		-2.755,25	1.008.008,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TATHIANA BRINGEL QUA	1021712		-30.208,26	977.799,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIELY DE MEDEIROS	1021925		-172,80	977.627,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VTV PRODU ES	1021967		-500,00	977.127,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEMBRANAS BRASIL	1022221		-501,00	976.626,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS	1081648		-31,13	976.594,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	1263101		-3.740,00	972.854,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COOPANESTE PE	9828195		-292.984,51	679.870,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GDC CIRURGUA	9828196		-51.426,37	628.443,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDRADE CARDOSO	9828421		-42.925,75	585.518,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CDHJM COMERCIO E SER	9828424		-84.637,35	500.880,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A.L.F CLINICA ORTOPE	9828458		-16.298,19	484.582,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANTOS E SEME O	9828476		-12.050,76	472.531,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IPEG	9828478		-940,95	471.590,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REME ORTOPEDIA	9828507		-5.871,60	465.719,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. XAVIER SOBRAL	9828514		-33.386,85	432.332,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GASTRO PE	9828584		-4.441,46	427.891,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TELES FERNANDES E SI	9828587		-57.939,89	369.951,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FFH SERVI OS	9828645		-5.967,74	363.983,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WGCL ORTOPEDIA	9828682		-14.668,37	349.315,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LCF SERVI O	9832413		-5.510,50	343.804,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRAUMANORTE	9832433		-26.170,93	317.633,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACE DIAGNOSTICO	9832467		-13.087,43	304.546,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAGALHAES TEIXEIRA E	9832493		-9.814,35	294.731,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAB HOLOIMAGEM	9832499		-3.444,06	291.287,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMERCIAL	9832546		-634,00	290.653,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIOIMAGEM SERVI OS	9837078		-7.919,87	282.733,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BIOIMAGEM SS LTDA	9837366		-2.755,25	279.978,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CKCD SERVI OS D. IMA	9985516		-10.840,07	269.138,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARVALHO E PEDROSA	9985518		-6.604,51	262.534,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JB DUTRA SERVI O	9985599		-3.669,75	258.864,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. APTA DIAGNOSTICO	9985636		-5.510,50	253.353,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. USR UNIDADE DE SERVI	9985719		-6.888,12	246.465,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. RADINOVAR SERVI OS	9985742	-14.633,07	231.832,67
TRANSF CC PARA CC PJ	692586	-13.601,36	218.231,31
GUELFER CAMPOS SERVICOS ME			
TRANSF CC PARA CC PJ			
MAXXISUPRI COMERCIO DE	1163324	-154,42	218.076,89
SANEANTES			
TRANSF CC PARA CC PJ	1164132	-2.755,25	215.321,64
MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM			
TRANSF CC PARA CC PJ	1164321	-11.249,61	204.072,03
MEMORIAL ORTOPEDIA E TRAUM			
TRANSF CC PARA CC PJ	1230563	-8.988,55	195.083,48
ATMMA SERV DE DIAGNOSTICOS			
TRANSF CC PARA CC PJ	2322588	-2.935,80	192.147,68
MADUREIRA MACEDO E CIA SER			
TRANSF CC PARA CC PJ	2518131	-23.144,94	169.002,74
M4 SERVICOS MEDICOS LTDA			
TRANSF CC PARA CC PJ	3201228	-2.755,25	166.247,49
ALAMA SERVICOS DE RADIOLOG			
TRANSF CC PARA CC PJ	3205567	-61.753,62	104.493,87
ORTOPEDIA PAULISTA SERVICO			
TRANSF CC PARA CC PJ	6249143	-3.668,70	100.825,17
JDVMR ORTOPEDIA LTDA EPP			
TRANSF CC PARA CC PJ	6298221	-3.443,08	97.382,09
FMJ SAUDE LTDA ME			
TRANSF CC PARA CC PJ	6342595	-52.684,76	44.697,33
CIRURGIA ORTOPEDICA DE PER			
TRANSF CC PARA CC PJ	6344605	-44.645,67	51,66
DR SERVICOS MEDICOS LTDA			
DOC/TED INTERNET	1021712	-1,49	50,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1021925	-1,49	48,68
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1021967	-1,49	47,19
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1022221	-1,49	45,70
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1081648	-1,49	44,21
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	1263101	-1,49	42,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828195	-1,49	41,23
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828196	-1,49	39,74
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828421	-1,49	38,25
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828424	-1,49	36,76
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828458	-1,49	35,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828476	-1,49	33,78
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828478	-1,49	32,29
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828507	-1,49	30,80
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828514	-1,49	29,31
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828584	-1,49	27,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828587	-1,49	26,33
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828606	-1,49	24,84
DOC INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828645	-1,49	23,35
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9828682	-1,49	21,86
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832413	-1,49	20,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832433	-1,49	18,88
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832467	-1,49	17,39
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832493	-1,49	15,90
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832499	-1,49	14,41
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9832546	-1,49	12,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9837078	-1,49	11,43
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9837366	-1,49	9,94
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9985516	-1,49	8,45
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9985518	-1,49	6,96
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9985599	-1,49	5,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9985636	-1,49	3,98
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	9985719	-1,49	2,49
TED INTERNET			

	DOC/TED INTERNET	9985742		-1,49	1,00
28/09/2020	TED INTERNET				
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	64.115,27		64.116,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	254		-374,05	63.742,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	255		-2.630,83	61.111,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEVERINA MARIA	256		-508,70	60.602,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON VIEIRA	257		-576,00	60.026,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE F BARROS	258		-885,62	59.141,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SEVERINA MARIA	259		-508,00	58.633,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	M D MATIAS	260		-115,70	58.517,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSE F BARROS	261		-496,74	58.020,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MACROPAC	262		-264,20	57.756,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HILTON VIEIRA	263		-390,83	57.365,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSETE FRANCISCO	264		-780,00	56.585,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TAYNA NASCIMENTO	265		-670,60	55.915,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JOSETE FRANCISCO	266		-2.165,00	53.750,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL VITA NORTE	267		-12.187,12	41.562,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMERCIAL VITA NORTE	268		-44,60	41.518,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COMPESA	269		-33.882,67	7.635,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VANPEL MAT	4527336		-450,00	7.185,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. WHITE MARTINS	4527430		-5.762,93	1.422,68
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	REDMED COMERCIO SERVICOS	1597719		-568,70	853,98
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FELLIPE RICARDO PINTO DE O	3205717		-850,00	3,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4527336		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4527430		-1,49	1,00
29/09/2020	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	592.470,31		592.471,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	JUSTICA SEVERINO RODRIGUES	270		-290,86	592.180,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM FOLHA 10/2020	271		-95.112,31	497.068,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VEM JOVEM 10/2020	272		-2.343,51	494.724,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS	273		-374,05	494.350,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS ENFERM	6259170		-226,16	494.124,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MIRANTE COMERCIO	6259337		-87,00	494.037,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MULTICOM	6259367		-1.237,80	492.799,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6259371		-115,00	492.684,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SINDICATO DOS RADIOL	6259379		-487,29	492.197,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. VGC ALVES	6259445		-150,00	492.047,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. RECIFE TEXTIL	6777051		-900,00	491.147,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CM HOSPITALAR	6989924		-27.078,72	464.068,61
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	1606338		-464.055,69	12,92
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259170		-1,49	11,43
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259337		-1,49	9,94
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259367		-1,49	8,45
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259371		-1,49	6,96
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259379		-1,49	5,47
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6259445		-1,49	3,98
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6777051		-1,49	2,49
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6989924		-1,49	1,00
<b>Total</b>			<b>12.741.004,33</b>	<b>-12.741.004,33</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>-592.469,31</b>
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9567160	592.470,31		1,00
30/09/2020	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300920	67.875,45		67.876,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1083236		-1.214,50	66.661,95
	DEST.ABSOLUTA COMERCIO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083233		-8.866,83	57.795,12
	DEST. CM HOSPITALAR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083353		-1.280,00	56.515,12
	DEST. PHARMAPLUS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083472		-138,57	56.376,55
	DEST. PERNAMBUCO DISTRIBUI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083503		-3.965,00	52.411,55
	DEST. SIND PRF AUX TEC ENF				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083588		-1.580,03	50.831,52
	DEST. PROMULTT DISTRIBUIDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083615		-501,00	50.330,52
	DEST. MEMBRANAS BRASIL COM				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1083620		-9.099,35	41.231,17
	DEST. CDM				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3201083		-33.386,85	7.844,32
	XAVIER CUNHA E SANTOS SER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3205093		-7.831,40	12,92
	CL COMERCIO DE MATERIAIS M				
	DOC/TED INTERNET	1083233		-1,49	11,43
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083236		-1,49	9,94
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083353		-1,49	8,45
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083472		-1,49	6,96
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083503		-1,49	5,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083588		-1,49	3,98
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083615		-1,49	2,49
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1083620		-1,49	1,00
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>660.345,76</b>	<b>-67.875,45</b>	<b>1,00</b>

## Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	26.303,28
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	353.878,03
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.562,53
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	33.562,66
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	83.737,64
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	34.683,45
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	81.917,60
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.939,83
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	53.940,04
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.