



net empresa

Extrato por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP

RAYANNE EMANUELA COE

Extrato de: Ag: 05617 | CC: 0017896-9 | Entre 01/09/20 e 30/09/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/20	SALDO ANTERIOR				0.00
08/09/20	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE MEDICIN	4914386	29,060.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA NF1018	1		1,625.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 1720	2		6,270.00	
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10720		73.40	
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30820		86.70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	5013598		21,000.00	4.90
09/09/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	7969328	789,500.00		
	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE MEDICIN	7002559	66,000.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIQUALY NF 494	3		140.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MJ MARTINS COMERC DE MAT CO	7007317		70.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCIANA CRISTINA BA	7007533		37,584.09	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7015617		79.45	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200561		27,737.41	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7007317		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7007533		10.45	789,873.05
10/09/20	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9840651	4,930.57		
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9840781	96,990.72		
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	9877631	13,735.35		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE	4		35,913.08	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 00011241	5		1,337.72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 264	6		2,139.78	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.KERLAINY DA SILVA OLIVEIRA	9840500		508.94	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NADIEL DAWLEY NUNES GOMES M	9840844		1,120.00	

AUTENTICAÇÃO: R4F31TUVX7H9DJAUP6TE10KA6KHNCV24K3ZZ0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1478949		13,735.35	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COMERCIO DE	1478986		4,930.57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA VA	1479086		96,990.72	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL SAUDE SERVIC	9840507		9,948.10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POSTO ESTACAO	9840651		4,930.57	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSPORTES	9840657		15,000.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	9840727		2,006.09	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	9840734		2,646.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAFE FAZENDA	9840781		96,990.72	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9840805		8,039.60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERVICOS ESP	9868771		104,570.20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDSON NOMERO DE MACE	9869012		153.27	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGNHARIA HOSPITA	9877631		13,735.35	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200547		2,901.34	
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286771		16,100.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EMIDIO CARVALHO E CIA	3101774		2,300.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS EDMUNDO OLIVEIRA SO	3101785		2,702.52	
	TRANSF CC PARA CC PJ LACESP LABORATORIO C E PET	3527791		56,342.23	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSIVAN ALENCAR BARBOSA AL	5617787		2,323.25	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1478949		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1478986		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1479086		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9840500		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840507		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840651		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840657		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840727		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840734		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840781		10.45	

AUTENTICAÇÃO: R48PHXA7QU3YFR8DLUTZTJWG2ULV641NKP9R0008
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9840805		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9840844		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9868771		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9869012		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9877631		10.45	408,007.54
11/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 235	7		227.40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROMED NF 305	8		2,970.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PH COMERCIO NF 965	9		3,408.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DERMATOFLORA NF 149	10		2,250.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 815	11		1,075.34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR NF 225	12		5,817.78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDVASF NF 094	13		337.80	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ADIANT FORN	14		126.99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRRUGICA FERNANDES NF 405	15		1,460.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DMH NF 996	16		2,340.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 418	17		13,000.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MATERIAL HOSPITA	3665291		2,601.66	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3665398		2,223.69	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	3665448		529.95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MEGA INFORMATICA EIRELI ME	3665453		38.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMAPLUS LTDA	3665467		3,329.91	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TGI CONSULTORIA	3665595		0.60	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	3665508		10,289.33	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JEFARMA C E S DIST	3665823		5,745.96	
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO REGENTE LTDA	3101621		11.20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665291		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665398		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665448		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665453		10.45	

AUTENTICAÇÃO: R46JUKYACNA4L6AG0KYAJM9JDQ3E3110YRMZ0002
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665467		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3665508		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3665595		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3665823		10.45	350,140.33
14/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF2608	18		1,700.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSG SANTANDER	19		304.55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA	20		72.33	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LEAO EQUIPAMENTOS	7290434		210.22	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPERMECADO ESTRELA	7290490		180.85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TOTALMEDHOSPITALAR LTDA ME	7290554		1,467.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA BRASILEIRA COM DE	7290580		2,670.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	7317139		22,887.00	
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	7327773		13,400.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FARMACE IND QUIM FARMACEUT	692633		4,128.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7290434		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7290490		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7290554		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7290580		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7317139		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7327773		10.45	303,057.68
15/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	21		971.52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO NF 717	22		70.20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRI NF564	23		579.50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DVA COMERCIO NF069	24		1,388.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF074	25		3,114.64	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F & F DIST NF 267	26		1,900.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED 040	27		160.74	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 041	28		33,603.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA NF 915	29		728.97	

AUTENTICAÇÃO: R48L0MGP4UET7VFYJAVQQ8LUEF0CTC2L7LAZ0006

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PETROPEX PETROLINA PECAS E	9693313		788.21	
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10920		86.70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	9720595		2,638.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9693313		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9720595		10.45	257,007.30
16/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA AQUINO NF 222	30		60.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EAC LIVRARIA NF 453	31		687.60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN SOARES NF 139	32		301.03	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR FERNANDES NF 844	33		9,431.93	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO M DE ALI	2875086		229.50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORCENTE COM MAT I	2875149		1,176.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MCW PRODUTOS MEDICOS	3446426		23,436.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ REDMED COMERCIO SERVICOS E LOCA	1597525		994.50	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2875086		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2875149		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3446426		10.45	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960583		939.43	219,719.96
17/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA CA DIST NF 902	34		1,436.01	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 33508	35		9,753.68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AV TELECOMUNICACOES	36		1,200.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 566	37		5,872.61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA NF021	38		7,056.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO NF 171	39		708.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 265	40		5,067.90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 2950	41		100.76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 2931	42		427.72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	43		235.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA SANDRA SILVA DA COSTA	5884759		1,339.37	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA	5885014		399.47	

AUTENTICAÇÃO: R47K4E1XDGH0RHYT275LTKL2QN46GAUA7TTX000E
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIMONE MARCIA DE FREITAS AC	5886190		1,410.08	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	5884986		1,563.18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO M DE ALI	5885017		3,360.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5885130		10,451.72	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		1,130.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		1,362.96	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		103,242.06	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		127.67	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		1,184.92	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		14,681.20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200313		273.32	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		34.20	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		54.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		81.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		118.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		153.73	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		159.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		167.40	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		172.58	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		490.31	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		714.83	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		1,072.65	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5308830		1,314.39	
	TRANSF CC PARA CC PJ SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS EI	3045838		111.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ SETRANVASF GESTAO DE CREDITOS EI	3045842		450.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ NYLLIA DOS REIS	3527897		536.55	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5884759		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5884986		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5885014		10.45	

AUTENTICAÇÃO: R4421R07XJHV1PZKXPKKNW4H79WUNH7JEALW000A
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5885017		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5885130		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5886190		10.45	41,643.99
18/09/20	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286746	27,041.24		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286751	293,344.29		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286757	383,494.21		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CONS DE NUTRIC	44		36.31	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALVES EMBALAGENS	7617803		417.13	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LIBERI COMERCIAL	7617823		1,720.00	
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	7617554		16,130.74	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		174,335.01	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		106.02	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		153.40	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		251.10	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		286.39	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		492.90	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		535.02	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		3,325.23	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		6,111.90	
	TRANSF CC PARA CC PJ DROGAFONTE LTDA	1058397		7,080.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ IGOR FREDERICO NOVAIS SILV	3101404		35,135.44	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7617554		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7617803		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7617823		10.45	499,375.79
22/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRI NF 705	45		69.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DS SUPRIMENTOS NF 817	46		11,370.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCINALDO FERREIRA DE ARA	4118814		1,418.79	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FAARMAC	4119033		239.98	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200391		40,936.33	

AUTENTICAÇÃO: R4E8RYEQHE0CE9PEL2G6D7KV1JT4Q4TEUCW2000C
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4118814		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4119033		10.45	445,320.79
23/09/20	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	4118814	1,418.79		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 48988	47		11,632.50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATITUDE NF289	48		1,514.50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR NF3021	49		998.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERNANDES NF 916	50		7,244.47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF569	51		22,100.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PIER TELECOMSOLUCOES TELECO	6313187		168.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ESTELLA LACERDA BARROS TEIX	6313482		330.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GAMA INFORMATICA E ENGENHAR	6313504		2,070.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIA LAYS DA SILVA	6313651		3,166.49	
	TRANSF CC PARA CC PJ EAC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1122780		16.18	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6313187		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6313482		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6313504		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6313651		10.45	397,457.64
24/09/20	PAGTO ELETRON COBRANCA F GENES NF 195	52		967.39	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BRILAV LAVANDERIA HOSPITALA	8198937		67.20	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCINALDO FERREIRA DE ARA	8199031		1,418.79	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLINICAL CENTER SERVICOS ME	8199169		1,685.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200528		543.90	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EMIDIO CARVALHO E CIA	3101768		1,791.66	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8198937		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8199031		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8199169		10.45	390,952.35
25/09/20	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	8199031	1,418.79		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286987	1,121,835.40		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR FERN NF 782	53		13,818.13	

AUTENTICAÇÃO: R443G34KDDPEM7C8W6KL7LUC7GK9EFCA0C84000D

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA COMP AGOSTO	54		10,902.91	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIAO QUIMICA NF 468	55		69,000.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COREIOS	56		300.24	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PHARMAPLUS LTDA	9727034		317.50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SUPRI VALE PRODUTOS MEDICOS	9727279		129.18	
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6458440		1,764.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9727034		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9727279		10.45	1,417,953.68
28/09/20	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4102794	5,120.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRON NF 2417	57		510.47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRONS NF2414	58		307.11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 50607	59		657.71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 611	60		93.51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 575	61		2,430.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 343	62		945.75	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 234	63		2,168.81	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAIKIN	64		17,794.17	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	65		8,925.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	66		994.75	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SATENPE	4102890		1,391.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN NUNES DE OLIV	4102794		5,120.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	4102852		2,134.83	
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960067		2,220.04	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617194		79,507.65	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4102794		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4102852		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4102890		10.45	1,297,841.53
29/09/20	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	6759917	5,120.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 153	67		3,378.60	

AUTENTICAÇÃO: R44YF1GCKLXRZW2TVX8WUC3E3T3GDCWQ6L44000C
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 782	68		657.24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	69		910.20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	70		1,980.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	71		2,702.50	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN NUNES DE OLIV	6759917		5,120.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM E R	6760159		22,887.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DE OLIVEIRA CANELLA 30	517921		48.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCINALDO FERREIRA DE ARAUJO	3045928		1,418.79	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6759917		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6760159		10.45	1,263,838.30
30/09/20	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9895576	5,120.00		
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9637856		1,000,000.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNION NF466	72		960.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPLETA NF 016	73		2,960.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPLIT AR NF 402	74		1,200.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F GENES 357	75		967.39	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GALPAO MATERIAIS DE CONSTRU	9837954		163.89	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HERBERTH BRUNO LIMA DA SILV	9837955		1,043.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HERBERTH BRUNO LIMA DA SILV	9838109		70.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	9838523		4,752.20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	9895398		20,035.45	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN NUNES DE OLIV	9895576		5,120.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO QUEZADO RIBEIRO 0772863	5617239		48.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9837954		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9837955		10.45	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9838109		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9838523		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9895398		10.45	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9895576		10.45	231,575.67

AUTENTICAÇÃO: R4F9ZD3TXK6V28TKZ4YAG5WKV1H9MU9LJD4J0004

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			2,844,129.36	2,612,553.69	231,575.67

AUTENTICAÇÃO: R486KA1M9564E9JJQZLFYAZ3JGC2Z428NR410006

Página 11