



net empresa

Extrato por Período

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

RAYANNE EMANUELA COE

Extrato de: Ag: 05617 | CC: 0017896-9 | Entre 01/10/20 e 31/10/20

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/20	SALDO ANTERIOR				231,575.67
01/10/20	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITE NF 7340	76		441.63	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA NF 392	77		1,521.65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 984	78		1,236.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA JOSE ERNESTO NF 070	79		19.72	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOURA E MELO COMERCIO E SER	3844361		3,460.10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EMERSON WALLAS RODRIGUES DA	3844429		1,500.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO M DE ALI	3844139		355.37	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	3844312		1,229.84	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GILVAN NUNES DE OLIV	3844477		5,120.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3844312		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3844361		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3844429		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3844477		11.05	216,647.16
02/10/20	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA NF 412	80		2,822.40	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL NF 5289	81		13,048.58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRIQUALY NF 505	82		966.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE NF 7842	83		764.20	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF338	84		10,797.88	
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 182	85		969.60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA WHITW NF 421	86		8,039.60	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SEVERINO LOURENCO DA SILVA	5951909		262.50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOURA E MELO COMERCIO E SER	5951944		3,366.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ODONTOSHOP LTDA	6438828		96.37	

AUTENTICAÇÃO: R4CDY11Q1M832W7QEMCNXRWN4W2DZMWD4QCP0008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DENTAL SORRISO LTDA	7054079		560.04	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	5951935		2,254.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROF MARTIN	5951939		27,453.93	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COPY SERV GRAF E PER	6466846		2,340.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISLENE SANTOS DA SILV	3045200		850.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS ROGERIO DE MENEZES ALMEID	5617931		508.57	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5951909		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951935		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5951939		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5951944		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6438828		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6466846		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7054079		11.05	141,470.14
05/10/20	RECEBIMENTO TED D REMET.INSTITUTO DE MEDICIN	2676015	2,562,825.38		
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9682924		2,000,000.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN NF 65	87		155.09	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENIVALDO BARBOSA NOG	1480235		1,195.56	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA VA	1480463		79,698.20	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO EMIDIO CARVALHO E CIA	3101769		2,300.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LACESP LABORATORIO C E PET	3527760		38,204.55	
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO QUEZADO RIBEIRO 0772863	5617792		250.00	
	TRANSF CC PARA CP PJ VERIDIANA ELIZABETH DE ARAUJO E	3045789		150.00	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1480235		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1480463		11.05	582,320.02
06/10/20	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	6556652	789,500.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA WELLINGTON NF 14	88		600.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COM SET	89		36,196.85	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CGMG COM VAREJ DE PAPELARIA	6390356		117.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MOURA E MELO COMERCIO E SER	6390487		37.00	

AUTENTICAÇÃO: R437UD1653FHYY5HPQQ3HMPYA0667XFC83JH0008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TOTALMED HOSPITALAR LTDA ME	6390517		131.67	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DIOGENES KLEBER VIANA CRUZ	6390990		1,075.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ASSOC TRANSP ALTERN COMPLEM	6391034		180.03	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLLY DE OLIVEIRA OIMENTEL	6391072		400.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ATPI ASSOC DOS TRANSP DO PR	6391118		180.03	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IBM OLIVEIRA ME	6390844		2,370.44	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SOLUNNI SERV ESPECIA	6391171		104,570.20	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7015617		44.62	
	TRANSF/DEP IDENT DP6 NET BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L	7015617		83.25	
	TRANSF CC PARA CC PJ O REI DA MERDA	3101615		800.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617625		1,130,000.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6390356		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6390487		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6390517		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6390844		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6390990		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6391034		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6391072		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6391118		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6391171		11.05	
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960583		935.97	93,998.51
07/10/20	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	6391072	400.00		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9637856	184,540.23		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 280	90		1,033.65	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINTESE NF 1530	91		1,337.72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLUS ETIQUETA NF 364	92		1,105.50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUL AMERICA 09/2020	93		56.26	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8646934		1,324.06	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	8647006		859.52	

AUTENTICAÇÃO: R412FTU37FJKW312WX0EH2P2Z89UYLHRQ5MA0006
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCINALDO PERREIRA DE ARA	8647104		115.10	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARINEIDE RODRIGUES DE ARAU	8780597		1,378.13	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CICERA AUREA FONTES VILELA	9766108		1,153.13	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CENTRAL SAUDE SERVIC	8646827		9,948.10	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COM DE COMBU	8646926		3,257.42	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	8647025		3,525.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TRANSMED TRANSPORTE	8647404		15,000.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISADORA NOVAIS SILVA	9765818		46,587.13	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. YASMIN NATALI BARBOS	9765927		4,147.55	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JULIANA CAMILA SILVA	9765934		4,469.96	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IANNYELLEN DOS SANTO	9765936		3,833.38	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITALA FABIOLA DA SIL	9766115		4,152.99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL DE LIMA FLORE	9766157		8,870.99	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668830		62.59	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5668830		118,511.78	
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS DE VASCONCELOS ARAUJO	3045584		40,347.30	
	TRANSF CC PARA CP PJ IGOR LEUSANDERSON VALENCA	3584852		7,694.73	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8646827		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8646926		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8646934		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8647006		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8647025		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8647104		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8647404		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8780597		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9765818		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9765927		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9765934		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9765936		11.05	

AUTENTICAÇÃO: R45V5ERNQ23TMQ19T47GULQ4H2XCPHJ77EW50000
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9766108		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9766115		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9766157		11.05	1.00
08/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9637856	612,875.33		
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE COMP 09 2020	94		971.52	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS COP 09/2020	95		263.49	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 815	96		1,075.34	
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSP NF 225	97		5,817.77	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WESLLY DE OLIVEIRA PIMENTEL	2531514		400.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JG MATERIAIS DE CONSTRUCOES	2531782		112.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TRES LEOES MATERIAL HOSPITA	2532008		2,601.67	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIGEL TACITO DE CAST	2531774		17,449.14	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	2531895		1,533.67	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	2532042		529.95	
	TRANSF CC PARA CC PJ V S OLIVEIRA TRANSPORTE E LOJIST	3101281		690.14	
	TRANSF CC PARA CC PJ AYANE FERREIRA VIANA	5617313		3,364.34	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617140		575,000.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617584		3,000.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2531514		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2531774		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2531782		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2531895		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2532008		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2532042		11.05	1.00
13/10/20	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286093	484,856.95		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286094	1,294,593.38		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286097	1,378.13		
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	286101	578,090.71		
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDVASF NF 373	98		1,319.12	

AUTENTICAÇÃO: R43RFTPWQYNNTDE1QTDLGM76R3TG7TY1QYKE0008

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SANTANDER	99		304.55	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 250920	100		1,700.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA FERN NF 293	101		979.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDIC	1301558		160.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DULCINEA RODRIGUES DOS SANT	1301646		480.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BOA IMPRESSAO SERVICOS GRAF	1301721		120.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ELETRON TRANSPORTES VERTICA	1301725		448.50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MENEZES E FREITAS MAT DE CO	1302163		51.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6343090		1,200.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1301558		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1301646		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1301721		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1301725		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1302163		11.05	2,352,102.75
14/10/20	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DE OLIVEIRA C.	517681 3021886	48.00		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN SOARES NF 484	102		244.68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 269	103		1,890.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 006	104		2,414.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PONTO CERTO M DE ALIMENTOS	4012617		982.80	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FRANCINALDO PERREIRA DE ARA	4012667		87.36	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	4013121		2,940.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REDMED COMERCIO E LO	4080364		8,421.00	
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	4013142		12,838.56	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617231		27,000.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4012617		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4012667		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4013121		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4013142		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4080364		11.05	2,295,277.10

AUTENTICAÇÃO: R43D1HU2M4EF3ZRQA36R56W6NGX6M14403QA0007

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/10/20	CHEQUE ESPECIE	2		32.81	
	APLICACAO INVESTIMENTOS	9776707		2,000,000.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 950	105		100.76	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSP NF 931	106		427.72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA NF 915	107		728.97	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 653	108		165.70	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 026	109		595.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 652	110		1,452.50	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURG FERN NF 916	111		6,217.95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP	7102048		4,307.20	
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11020		86.70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRI VALE PRODUTOS	7102086		90.00	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	7102161		1,563.18	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	7102181		2,425.32	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200530		45,057.52	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200600		72,743.39	
	TRANSF CC PARA CC PJ TECFARMA EMPRESA DE TECNOLOGIA F	3101418		56.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E FARD	5617247		1,516.66	
	TRANSF CC PARA CC PJ LUMI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	6343264		1,200.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617553		1,000.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7102048		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7102086		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7102161		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7102181		11.05	
	CHEQUE COMPENSADO	1		11,732.53	143,732.99
19/10/20	PAGTO ELETRON COBRANCA HERBERTH NF 248	112		70.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 3648	113		5,872.61	
	PAGTO ELETRON COBRANCA AV TEL COMP SET	114		1,200.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 260	115		3,378.60	

AUTENTICAÇÃO: R4F8WJWL3MKE71LR4U1XCPF1U8CT5VY7CP5A000A

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 4321	116		5,067.90	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 322	117		2,139.78	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 971	118		9,753.68	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HERBERTH NF 249	119		1,043.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CLINICAL CENTER SERVIÇOS ME	3884764		1,580.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALENCAR MAIA E MARTINS AYRE	3884782		68.70	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA ERICKA DOS SANTOS MON	3885288		541.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MENEZES SOTER	3885291		162.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3884764		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3884782		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3885288		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3885291		11.05	112,811.52
20/10/20	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	3884782	68.70		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9637856	194,417.51		
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3		96,346.64	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	4		455.58	
	CHEQUE	5		162,840.69	
	CHEQUE ESPECIE	6		15,414.46	
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	7		15,993.79	
	CHEQUE	8		11,642.42	
	CHEQUE	9		2,981.76	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	6740114		239.98	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WHITE MARTINS GASES IND DO	6740264		501.11	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.J I DOS SANTOS TOTAL FILTRO	6740290		83.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO REGENTE LTDA	3101476		107.80	
	TRANSF CC PARA CC PJ AL COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS	3651461		619.15	
	TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR	1		37.20	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6740114		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6740264		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6740290		11.05	1.00

AUTENTICAÇÃO: R4EVMD5X8F7EGT86WDA5N2NXAU22AL24WDAE000E

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9637856	8,708.18		
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	47,417.83		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	120		189.66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	121		189.66	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	122		311.72	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	123		4,291.06	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CGMG COM VAREJ SE PAPEL E P	8738215		234.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SATENPE	8738236		1,365.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ALENCAR MAIA E MARTINS AYRE	8738441		68.70	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGFA HEALTHCARE BRAS	9155956		5,560.00	
	TED D CC HBANK* DEST. INSTITUTO M. I. P. F	8738629		1,300.00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200310		10,947.02	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200324		8,620.66	
	TRANSF CC PARA CC PJ O REI DA MERDA	3101481		800.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617562		22,193.28	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8738215		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8738236		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8738441		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8738629		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9155956		11.05	1.00
22/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	25,968.94		
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE COMP SET	124		968.07	
	PAGTO ELETRON COBRANCA GPGC M E NF 204	125		1,800.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 518	126		4,754.58	
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORDICA NF 2093	127		3,036.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 569	128		10,741.50	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.THEOPHILO SIQUEIRA DE ARRUD	1855581		600.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PONTO CERTO M DE ALIMENTOS	1855613		36.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAUES LOBATO	1855681		1,700.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEAN LOPES DA SILVA	1122781		79.60	

AUTENTICAÇÃO: R47L5P4JD3YG1KU4XY3PJVEZ4FJJP5W7TD9N000C

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICAL MERCANTIL DE APARE	2960779		2,220.04	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1855581		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1855613		11.05	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1855681		11.05	1.00
23/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	44,920.57		
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA COMP SET	129		8,748.31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRUR NF 782	130		14,236.86	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BAV LAVANDEIRIA HOSPITALAR	3764130		590.80	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA KATIA DE BRITO R	4049770		5,222.50	
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286404		16,100.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3764130		11.05	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4049770		11.05	1.00
26/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	13,954.78		
	CHEQUE ESPECIE	10		1,311.31	
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 179	131		4,649.60	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SUPERMEDICA NF 161	132		2,556.37	
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 630	133		2,342.15	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONDUTEC NF 500	134		1,050.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	135		649.48	
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOL CONSG	136		683.97	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PONT SUTURE DO BRASIL IND F	7750123		341.16	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		34.87	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		55.06	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		108.11	
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		170.71	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7750123		1.99	1.00
27/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	20,685.74		
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	137		1,380.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	138		481.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	139		1,175.00	

AUTENTICAÇÃO: R42QXD94GMGF02KAVEXP961CHGNKY60Z7U4L000A
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER NF 414	140		268.04	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRON NF 2454	141		510.47	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELETRON NF 2452	142		307.11	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 58316	143		657.71	
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 57682	144		93.51	
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSP	145		8,225.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MJ MARTINS COMERC DE MAT CO	9412672		90.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MENEZES E FREITAS MAT DE CO	9413845		314.99	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	9412466		1,444.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ O REI DA MERDA	3101504		400.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617555		5,332.94	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9412466		1.99	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9412672		1.99	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9413845		1.99	1.00
28/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	2,825.10		
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI NF325	146		520.00	
	PAGTO ELETRON COBRANCA F GENES NF9501	147		1,056.99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA CM HOSPITALAR NF 782	148		657.24	
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR NF 405	149		168.95	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILV	2306983		25.50	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200547		247.79	
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS FRANCA FREIRE DE SA	3045680		110.00	
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO REGENTE LTDA	3101683		36.64	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2306983		1.99	1.00
29/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	75,324.23		
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE NF 7878	150		1,222.99	
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 593	151		2,430.00	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PNZMED DIST DE PRODUTOS HOS	4010593		352.59	
	TRANSF CC PARA CC PJ DVA COM VAREJ DE ART ESP E FARD	5617893		1,516.66	

AUTENTICAÇÃO: R469MDGQ3U9XC5Q7E85HY1QKP64P3RYLG3M60009
--

Data	Histórico	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	5617903		69,800.00	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4010593		1.99	1.00
30/10/20	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9682924	38,913.85		
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSP LIGHT NF 8711	152		4,034.65	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.OASIS VIAGENS E TURISMO	7643265		942.27	
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CRISTALIA PROD QUIM FARMACE	7654643		4,666.20	
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FUNDACAO PROF MART	7654666		29,264.76	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7643265		1.99	
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7654643		1.99	
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7654666		1.99	1.00
Total			6,982,313.54	7,213,888.21	1.00

AUTENTICAÇÃO: R47FYAMR7ZWXNNKN3CJHXK2CRZ3NUTK6D0Q00007