



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: Santhiago da Silva Freitas
Data da operação: 17/11/2022 - 10h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03101 0437644-7	822.695,81	1,00	822.696,81

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437644-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
05/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101908	2.863,92		2.864,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310105		-2.863,92	1,00
06/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101408	792.264,90		792.265,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310106		-791.771,61	494,29
	APLIC.INVEST FACIL	6579796		-493,29	1,00
07/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	9822166	493,29		494,29
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310107		-493,29	1,00
10/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101139	1.500.000,00		1.500.001,00
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	8904302	2.646,00		1.502.647,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 387472	1		-524,00	1.502.123,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FG NF 007789	2		-470,75	1.501.652,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RGHAPH NF 05660	3		-5.476,56	1.496.175,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8904058		-111.526,25	1.384.649,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	8904199		-1.377,90	1.383.271,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	8904302		-2.646,00	1.380.625,54
	DOC/TED INTERNET	8904199		-1,97	1.380.623,57
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8904302		-1,97	1.380.621,60
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8307796		-1.380.620,60	1,00
11/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	6579796	493,32		494,32
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	75.320,81		75.815,13
	RESGATE INVEST FACIL	9822166	345,19		76.160,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310111		-10.531,74	65.628,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE COMP SET 2022	4		-44.751,62	20.876,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M NF 741	5		-880,00	19.996,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA EAC NF 15916	6		-474,18	19.522,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA C E SILVA NF 1215	7		-3.502,00	16.020,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	1389376		-799,92	15.220,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PETROPEX PETROLINA P	1389378		-464,92	14.755,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	1389416		-2.646,00	12.109,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CESAR FIUS	1389427		-80,42	12.029,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	1390382		-12.018,67	10,85
	DOC/TED INTERNET	1389376		-1,97	8,88
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1389378		-1,97	6,91
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1389416		-1,97	4,94
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1389427		-1,97	2,97
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1390382		-1,97	1,00
	TED INTERNET				
13/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8307796	22.672,95		22.673,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALENCAR NF 11320	8		-200,70	22.473,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA M MS NF 758	9		-132,00	22.341,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN NF 50184	10		-486,80	21.854,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				



14/10/2022	BRAVO NF 8278	11	-4.320,00	17.534,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO NF 922950	12	-1.818,32	15.716,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMP COMP SET 2022	13	-13.439,02	2.277,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO JOSE ALEXA	2374417	-1.650,00	627,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTO CERTO M DE ALI	2374528	-268,20	358,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPREENDIMENTOS PAGU	2374585	-352,00	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2374417	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2374528	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2374585	-1,97	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	11.072,26	11.073,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORMANDO NF 922960	14	-504,00	10.569,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 0310	15	-1.400,00	9.169,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPROSMED NF 53236	16	-1.200,00	7.969,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 027132	17	-4.120,77	3.848,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	3279032	-752,43	3.096,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3279094	-1.336,94	1.759,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3279282	-933,52	825,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	3518458	-286,72	538,88
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416	-530,00	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3279032	-1,97	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3279094	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3279282	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3518458	-1,97	1,00
17/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101589	866.298,59	866.299,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 45255	18	-10.267,06	856.032,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRUNO NF 166	19	-5.478,00	850.554,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 00022105	20	-3.378,60	847.175,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAVIA NF 3727	21	-14.235,75	832.940,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLAVIA NF 3728	22	-46.740,00	786.200,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA C P PAULISTA NF 521	23	-3.980,00	782.220,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM NF 52684	24	-753,64	781.466,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 6019	25	-5.980,13	775.486,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 4903	26	-5.872,61	769.613,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT JONAS	27	-2.025,00	767.588,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SINDESPAC	4662918	-90,00	767.498,80
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SATENPE	4663000	-48,48	767.450,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.GRAFICA BANDEIRANTE	4663019	-172,50	767.277,82
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416	-26.634,28	740.643,54
	REPASSE EMPREST CONSIG	103417	-942,30	739.701,24
	REPASSE EMPREST CONSIG	103418	-444,39	739.256,85
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	31022	-117,20	739.139,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303713	-204,06	738.935,59
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4662918	-1,97	738.933,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4663000	-1,97	738.931,65
	DOC/TED INTERNET			

18/10/2022	DOC INTERNET	4663019		-1,97	738.929,68
	APLIC.INVEST FACIL	1126647		-738.928,68	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	175.048,51		175.049,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ATEL COMP SET 2022	28		-1.200,00	173.849,51
	TARIFA BANCARIA				
	CH FORM CONT COM COPIA	100		-145,00	173.704,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301303		-91.895,53	81.808,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
19/10/2022	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307663		-13.431,03	68.377,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307843		-68.376,95	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	13.730,53		13.731,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HOSPPSETE NF 15724	29		-1.344,00	12.387,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	STOCK NF 168052	30		-2.291,25	10.096,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 560865	31		-1.948,80	8.147,48
20/10/2022	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	OXSS NF 43142	32		-4.240,00	3.907,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NEWMED NF 5853	33		-585,00	3.322,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.NOVAES CUNHA	6745887		-380,00	2.942,48
	EMPREENDIMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CRISTALIA PROD QUIM	6745731		-420,08	2.522,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
20/10/2022	DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	6745909		-2.515,49	6,91
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6745731		-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6745887		-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6745909		-1,97	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	132.880,88		132.881,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310120		-21.085,14	111.796,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL NF 99649	34		-12.794,54	99.002,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL NF 103376	35		-21.570,40	77.431,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNI NF 150980	36		-852,47	76.579,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDOSURGICAL NF 62210	37		-448,32	76.131,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DS NF 66717	38		-74,00	76.057,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	NORMANDO NF 1501	39		-1.650,00	74.407,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRAVO NF 8333	40		-7.618,00	66.789,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DROGAFONTE NF 388829	41		-1.182,00	65.607,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REIS PALACE NF 17093	42		-156,50	65.450,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BRASCON NF 126618	43		-2.640,08	62.810,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CM HOSPITALAR NF 134390	44		-5.274,34	57.536,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ENDOCENTER NF 100256	45		-192,00	57.344,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BCI DO BRASIL NF 35006	46		-1.380,56	55.963,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	UNIFAR NF 49620	47		-1.398,13	54.565,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREMIER NF 29879	48		-233,80	54.331,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 69136	49		-163,11	54.168,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	TOTVS NF 69137	50		-1.138,61	53.029,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SENAIL NF 16575	51		-619,60	52.410,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CIL NF 34085	52		-2.880,00	49.530,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV NF 45679	53		-14.090,50	35.439,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEEDSAY NF 27132	54		-3.908,00	31.531,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CENTRAL NF 105777	55		-5.132,20	26.399,58

	PAGTO ELETRON COBRANCA M M NF 819	56	-101,48	26.298,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARL ZEISS DO BRASIL	8187128	-8.690,38	17.607,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRIVALE PROD MED E	8187154	-225,20	17.382,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRUR RIO	8187171	-2.230,00	15.152,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PROD QUIM	8187184	-1.140,00	14.012,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLANISA PLANEJAMENTO	8191910	-4.071,40	9.941,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRRUGICA MONTEBELLO	8191926	-2.597,76	7.343,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	8191960	-427,50	6.915,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRRUGICA MONTEBELLO	8191964	-214,66	6.701,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	8192361	-4.336,15	2.365,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202330	-1.400,07	964,98
	TRANSF CC PARA CC PJ EAC LIVRARIA E PAPELARIA L	1122097	-81,00	883,98
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO REGENTE LTDA	3101092	-314,45	569,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRURGICOS	3935099	-550,80	18,73
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8187128	-1,97	16,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8187154	-1,97	14,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8187171	-1,97	12,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8187184	-1,97	10,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191910	-1,97	8,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191926	-1,97	6,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191960	-1,97	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191964	-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8192361	-1,97	1,00
21/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8307796	537.044,60	537.045,60
	CHEQUE ESPECIE	1	-200,00	536.845,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGUROCOMP SET 2022	57	-697,44	536.148,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOVALE CLINICA ES	8900611	-21.266,33	514.881,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA	8900649	-10.888,64	503.993,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAGO CLINICA DE I	8900650	-5.818,46	498.174,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA DE PE	8900653	-7.408,80	490.765,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DINIZ SERVI OS MED	8900658	-12.011,64	478.754,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNICARDIO UNIDADE CA	8900693	-16.601,75	462.152,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COELHO DE AQU	8900696	-43.338,89	418.813,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOVALE E CIRUR E	8900702	-35.381,74	383.431,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANESTESIA E SERVI OS	8900706	-41.528,49	341.903,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MEDICAL SERVI OS	8900707	-11.127,63	330.775,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARAUJO NUNES E SANTO	8900708	-3.591,00	327.184,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECOG CENTRO DE COLO	8900709	-16.453,84	310.730,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTOTT DO	8900710	-6.560,06	304.170,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE E TRAVASSOS M	8900714	-12.170,05	292.000,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F OFTAMOLOGIA LTDA	8900716	-20.177,24	271.823,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICARDIO CLINICA	8900748	-9.354,50	262.469,10

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DALMAS ROCHA SERV ME	8900749	-10.473,75	251.995,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE SERVI OS EN	8900750	-13.984,99	238.010,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE	8900763	-14.064,71	223.945,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE OLHOS D	8900929	-5.905,87	218.039,78
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LDI ASSISTENCIA MEDI	8900930	-12.155,98	205.883,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAD SERV MEDICOS LTD	8900934	-8.367,01	197.516,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTOCLIN LTDA	8901030	-6.590,93	190.925,86
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL DE OLHOS LE	8901073	-6.538,09	184.387,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITO DO RIM LTDA	8901074	-1.865,85	182.521,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INST DE DOEN AS NEUR	8901079	-9.778,11	172.743,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REUMASTO ATIVIDADES	8901132	-24.878,00	147.865,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIO MED SOCIEDADE	8901133	-5.462,07	142.403,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMED SERV ODONTOLO	8901135	-13.441,84	128.961,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED VALE SERV MED DO	8901141	-8.553,60	120.408,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	8901143	-26.076,79	94.331,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TFAM SERVI OS MEDICO	8901145	-12.173,90	82.157,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SENTO SE LIB	8901148	-15.772,99	66.384,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL SAUDE SERV OS	8901149	-12.252,41	54.132,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD	8901483	-16.330,63	37.801,58
REPASSE EMPREST CONSIG	103416	-616,40	37.185,18
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ARALDI LAZZERI	1122689	-7.038,60	30.146,58
TRANSF CC PARA CC PJ SUPERMERCADO REGENTE LTDA	3101288	-3,50	30.143,08
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA ANGIOART LTDA	3101637	-30.073,13	69,95
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900611	-1,97	67,98
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900649	-1,97	66,01
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900650	-1,97	64,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900653	-1,97	62,07
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900658	-1,97	60,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900693	-1,97	58,13
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900696	-1,97	56,16
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900702	-1,97	54,19
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900706	-1,97	52,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900707	-1,97	50,25
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900708	-1,97	48,28
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900709	-1,97	46,31
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900710	-1,97	44,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900714	-1,97	42,37
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900716	-1,97	40,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900748	-1,97	38,43
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900749	-1,97	36,46
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900750	-1,97	34,49
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8900763	-1,97	32,52



	DOC/TED INTERNET	8900929	-1,97	30,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8900930	-1,97	28,58
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8900934	-1,97	26,61
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901030	-1,97	24,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901073	-1,97	22,67
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901074	-1,97	20,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901079	-1,97	18,73
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901132	-1,97	16,76
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901133	-1,97	14,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901135	-1,97	12,82
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901141	-1,97	10,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901143	-1,97	8,88
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901145	-1,97	6,91
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901148	-1,97	4,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901149	-1,97	2,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8901483	-1,97	1,00
	TED INTERNET			
25/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8307796	52.793,67	52.794,67
	CHEQUE	2	-500,00	52.294,67
	ESPECIE			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	58	-980,00	51.314,67
	ALISON NF 1428			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	59	-345,28	50.969,39
	ELETRON NF 3471			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	60	-574,18	50.395,21
	ELETRONS NF 3476			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1996772	-50.392,24	2,97
	DEST. INTERCLEAN ADMINISTR			
	DOC/TED INTERNET	1996772	-1,97	1,00
	TED INTERNET			
26/10/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3101771	1.524.781,06	1.524.782,06
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2393716	-100,00	1.524.682,06
	DEST.SETRANSVASF SIND EMP TRANSP			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2393715	-3.360,56	1.521.321,50
	DEST. ESTA AO COMERCIO DE			
	TED D CC HBANK*	2393832	-3.600,00	1.517.721,50
	DEST. INSTITUTO M. I. P. F			
	TRANSF CC PARA CC PJ	3101767	-37,02	1.517.684,48
	MARCOS ROGERIO DE MENEZES			
	ALMEID			
	DOC/TED INTERNET	2393715	-1,97	1.517.682,51
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2393716	-1,97	1.517.680,54
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2393832	-1,97	1.517.678,57
	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	5382756	-1.517.677,57	1,00
27/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8307796	23.360,22	23.361,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK			
	DEST.PROMEDICAL EQUIPAMENTOS	3745615	-1.377,85	21.983,37
	MED			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3745616	-2.016,00	19.967,37
	DEST.PROMEDICAL EQUIPAMENTOS			
	MED			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3745723	-172,50	19.794,87
	DEST.GRAFICA BANDEIRANTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3745673	-19.785,99	8,88
	DEST. M DE FATIMA G E SILV			
	DOC/TED INTERNET	3745615	-1,97	6,91
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3745616	-1,97	4,94
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3745673	-1,97	2,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3745723	-1,97	1,00
	DOC INTERNET			
28/10/2022	RESGATE INVEST FACIL	8307796	87.516,85	87.517,85



31/10/2022	CHEQUE ESPECIE	3		-1.289,20	86.228,65
	CHEQUE ESPECIE	4		-200,00	86.028,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310128		-73.919,21	12.109,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE NOV 2022	61		-10.455,00	1.654,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 28102022	62		-469,96	1.184,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIANA DE CASTRO DA	4497737		-196,00	988,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R L AGENCIA DE VIAGE	4908073		-983,54	4,94
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4497737		-1,97	2,97
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4908073		-1,97	1,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	7923904	2.500.898,83		2.500.899,83
	RESGATE INVEST FACIL	1126647	739.116,34		3.240.016,17
	RESGATE INVEST FACIL	5382756	1.517.793,18		4.757.809,35
	RESGATE INVEST FACIL	8307796	249.478,31		5.007.287,66
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7923904		-2.500.898,83	2.506.388,83
	APLICACAO INVESTIMENTOS	7941577		-2.500.798,83	5.590,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE SET	63		-2.380,00	3.210,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE SET	64		-1.150,00	2.060,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE SET	65		-1.960,00	100,00
	Total		10.828.914,21	-10.828.815,21	100,00

Os dados acima têm como base 17/11/2022 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
16/11/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	161122	111.279,54		111.280,54
	CHEQUE DIV/ESP 8.248,27	11		-28.916,18	82.364,36
	CHEQUE DIV/ESP 5.342,87	12		-8.301,82	74.062,54
	CHEQUE ESPECIE	14		-900,00	73.162,54
	CHEQUE ESPECIE	15		-200,00	72.962,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310116		-896,88	72.065,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVAL NF 45617	111		-10.267,06	61.798,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 22274	112		-3.378,60	58.420,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SMART NF 040035	113		-400,00	58.020,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 168294	114		-1.149,50	56.870,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIFAR NF 50957	115		-2.644,72	54.225,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIL NF 034849	116		-844,00	53.381,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES NF 6088	117		-5.980,13	47.401,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL COMP OUT 2022	118		-1.200,00	46.201,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NOVAES CUNHA EMPREENDIMENTO	1791759		-456,00	45.745,65
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.HUMANIZAPSIKOLOGIA E SERV I	1791808		-559,76	45.185,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BID COMERCIO E SERV	1791807		-752,43	44.433,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	1791901		-570,00	43.863,46
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416		-25.822,54	18.040,92
	REPASSE EMPREST CONSIG	103417		-1.408,98	16.631,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202536		-358,19	16.273,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5202546		-12.676,87	3.596,88



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: Santhiago da Silva Freitas
Data da operação: 17/11/2022 - 10h40

TRANSF CC PARA CC PJ DVA IND E COM VAREJISTA DE ART E	3101245	-3.588,00	8,88
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1791759	-1,97	6,91
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791807	-1,97	4,94
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1791808	-1,97	2,97
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1791901	-1,97	1,00
Total		111.279,54 -111.279,54	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	838,39
04/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	838,41
05/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	838,43
06/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.331,74
07/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	838,48
10/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.381.459,10
11/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.305.334,84
13/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.282.695,04
14/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.271.655,34
17/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.010.616,32
18/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.835.618,86
19/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.821.934,94
20/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.689.100,33
21/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.152.098,63
24/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.152.127,88
25/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	1.099.363,46
26/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.617.068,94
27/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.593.775,18
28/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	2.506.324,20
31/10/2022	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 17/11/2022 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.