bradesco net empresa

Extrato Consolidado / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: Luis Antonio
Data da operação: 05/11/2024 - 09h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03101 | 0437644-7	1.091,45	1.091,45

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437644-7 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101433	629,63		630,63
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101482	305.217,91		305.848,54
	RESGATE INVEST FACIL	6506397	1.334,49		307.183,03
	RESG/VENCTO CDB	2743101	7.488,07		314.671,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6506397	0,02		314.671,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310101		-629,63	314.041,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000615280	1778		-240,00	313.801,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 204619	1779		-465,07	313.336,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ MOTA AGU	8071305		-122,47	313.213,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	8071307		-248,30	312.965,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TENORIO DE BR	8071342		-21,50	312.944,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8176258		-127.073,31	185.870,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROSOFT EQUIP E SU	8176259		-860,00	185.010,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA VA	8176343		-76.179,84	108.831,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LACESP LABORATORIO C E PET	3045708		-101.964,76	6.866,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FATIMA MICHELLE CAMPOS LEAL	3101415		-32,55	6.833,69
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO COELHO FERREIRA ROC	3101422		-81,46	6.752,23
	TRANSF CC PARA CC PJ CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3203409		-6.740,73	11,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8071305		-2,10	9,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8071307		-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8176258		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8176259		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8176343		-2,10	1,00
02/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101033	45.961,33		45.962,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101750	789.500,00		835.462,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240017265961-00010	39240	1,00		835.463,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 43853	1780		-16.807,35	818.655,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 043853	1781		-19.976,18	798.679,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 44180	1782		-3.745,67	794.934,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 43513	1783		-5.432,13	789.502,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	60		-2.050,02	787.451,98
	APLIC.INVEST FACIL	8696864		-787.450,98	1,00
03/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	8696864	269,83		270,83
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416		-269,84	0,99
04/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	8696864	776.026,29		776.027,28
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696864	31,17		776.058,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310104		-776.057,45	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00010	39240		-1,00	0,00
07/10/2024	RESGATE INVEST FACIL	8696864	11.154,86		11.154,86
	TRANSFERENCIA PIX REM: G. L. DA SILVA GUIMAR 07/10	1737132	22,80		11.177,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8696864	0,67		11.178,33

	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310107		-1.567,32	9.611,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA COMP SET 2024	1784		-19,89	9.591,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 044180	1785		-3.263,00	6.328,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA ESTERILAV NF 12965	1786		-710,00	5.618,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTA AO COMERCIO DE	3383912		-3.543,72	2.074,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCISCO JOSE ALEXA	3383936		-707,04	1.367,36
	TRANSF CC PARA CC PJ G L DA SILVA GUIMARAES SERVICOS	3101077		-456,00	911,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383912		-2,10	909,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3383936		-2,10	907,16
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960583		-931,34	-24,18
08/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101318	228,66		204,48
	RESG/VENCTO CDB	2813101	807,88		1.012,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVOLUZ COMERCIAL	4169176		-290,00	722,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC TRANSP ALTERN	4169177		-243,20	479,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATPI ASSOC DOS TRANS	4169235		-243,20	235,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169176		-2,10	233,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169177		-2,10	231,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4169235		-2,10	229,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 08/10	1050388		-228,66	1,00
09/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101177	1.119.905,29		1.119.906,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE JOSE GUILHERME	1787		-2.632,09	1.117.274,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE UANDERSON	1788		-7.574,55	1.109.699,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE MARIA APARECIDA	1789		-1.980,39	1.107.719,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT EDIVANIA	1790		-5.547,57	1.102.171,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE HUGO	1791		-2.695,58	1.099.476,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE CIDIONE SOUZA	1792		-11.888,86	1.087.587,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE JOSIMAR	1793		-4.053,63	1.083.533,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE LUCAS	1794		-2.355,03	1.081.178,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOVALE E CIRUR E	4903514		-20.580,71	1.060.597,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAALVAR SEGURANCA EM	4903523		-40.782,15	1.019.815,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOVALE CLINICA ES	4903524		-15.237,78	1.004.577,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COELHO DE AQU	4903526		-24.239,08	980.338,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTOTT DO	4903527		-6.553,34	973.785,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA DE PE	4903528		-6.585,60	967.199,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DALMAS ROCHA SERV ME	4903533		-4.666,56	962.533,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE	4903535		-1.531,06	961.002,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F OFTAMOLOGIA LTDA	4903537		-42.503,47	918.498,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DINIZ SERVI OS MED	4903538		-3.867,65	914.631,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE OLHOS D	4903539		-12.240,17	902.391,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MEDICAL SERVI OS	4903550		-57.551,36	844.839,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAGO CLINICA DE I	4903551		-8.704,82	836.134,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECOG CENTRO DE COLO	4903553		-7.160,00	828.974,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

DEST. DUARTE E TRAVASSOS M	4903555	-9.560,00	819.414,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA	4903559	-6.060,00	813.354,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCSP SERVICOS MEDICO	4903566	-4.480,00	808.874,84
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL DE OLHOS LE	4903585	-88.616,73	720.258,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE SERVI OS EN	4903600	-14.407,04	705.851,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVI O MEDICO DE PE	4904038	-5.105,62	700.745,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED VALE SERV MED DO	4904046	-5.000,00	695.745,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SENTO SE LIB	4904057	-17.550,80	678.194,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL SAUDE SERV OS	4904059	-9.204,86	668.989,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INST DE DOEN AS NEUR	4904086	-20.311,11	648.678,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTOCLIN LTDA	4904087	-7.938,55	640.740,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REUMASTO ATIVIDADES	4904089	-14.926,80	625.813,33
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIO MED SOCIEDADE	4904091	-1.290,34	624.522,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXCELLENCE CARDIO NA	4904092	-3.078,00	621.444,99
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	4904094	-21.719,24	599.725,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMED SERV ODONTOLO	4904095	-3.640,00	596.085,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD	4904120	-4.922,29	591.163,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TFAM SERVI OS MEDICO	4904132	-3.506,28	587.657,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXPRESSO LOGISTICA L	4904180	-2.007,00	585.650,18
TRANSF CC PARA CC PJ YTALO MELO SILVA	1041222	-7.568,21	578.081,97
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ARALDI LAZZERI	1122267	-11.628,23	566.453,74
TRANSF CC PARA CC PJ JOANNE STELLA DE OLIVEIRA ALMEID	1885220	-7.318,97	559.134,77
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA ANGIOART LTDA	3101113	-16.611,97	542.522,80
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342279	-150,00	542.372,80
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE D	6342280	-75,00	542.297,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903514	-2,10	542.295,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903523	-2,10	542.293,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903524	-2,10	542.291,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903526	-2,10	542.289,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903527	-2,10	542.287,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903528	-2,10	542.285,20
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903533	-2,10	542.283,10
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903535	-2,10	542.281,00
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903537	-2,10	542.278,90
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903538	-2,10	542.276,80
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903539	-2,10	542.274,70
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903550	-2,10	542.272,60
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903551	-2,10	542.270,50
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903553	-2,10	542.268,40
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903555	-2,10	542.266,30
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903559	-2,10	542.264,20
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	4903566		-2,10	542.262,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903585		-2,10	542.260,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4903600		-2,10	542.257,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904038		-2,10	542.255,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904046		-2,10	542.253,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904057		-2,10	542.251,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904059		-2,10	542.249,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904086		-2,10	542.247,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904087		-2,10	542.245,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904089		-2,10	542.243,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904091		-2,10	542.241,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904092		-2,10	542.239,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904094		-2,10	542.236,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904095		-2,10	542.234,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904120		-2,10	542.232,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904132		-2,10	542.230,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4904180		-2,10	542.228,50
	APLIC.INVEST FACIL	4060989		-542.227,50	1,00
10/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101538	12.590,29		12.591,29
	RESGATE INVEST FACIL	4060989	192.872,47		205.463,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4060989	3,87		205.467,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310110		-6.071,03	199.396,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE COMP AGOSTO 2024	1795		-1.050,60	198.346,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 1002	1796		-8.217,00	190.129,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 6223	1797		-5.872,61	184.256,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	5591753		-15.673,15	168.583,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5591756		-14.235,75	154.347,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRON TRANSPORTES	5591771		-954,77	153.392,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	5591773		-3.378,60	150.014,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5591832		-6.015,55	143.998,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMEDCOMERCIOE SERV	5591833		-700,00	143.298,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	5591843		-503,84	142.794,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5591846		-40.897,50	101.897,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	5591854		-684,00	101.213,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENTOKIL INITIAL DO	5591867		-1.086,88	100.126,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCA AO DE MAQ	5591891		-2.391,38	97.734,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5592128		-451,84	97.283,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMANIA PSICOLOGIA E	5592348		-342,00	96.941,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	5592349		-3.000,00	93.941,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIN EMP EST SERV PES	5592351		-80,00	93.861,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	5592364		-14.850,33	79.010,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	5592366		-1.709,62	77.301,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5752216		-12.801,89	64.499,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5755146		-21.189,84	43.309,45

	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286341		-17.558,00	25.751,45
	TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286342		-4.635,00	21.116,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286535		-2.700,00	18.416,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISLENE SANTOS DA SILV	3045372		-850,00	17.566,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342359		-6.684,11	10.882,34
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342362		-2.822,18	8.060,16
	TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342363		-1.500,00	6.560,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591753		-2,10	6.558,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591756		-2,10	6.555,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591771		-2,10	6.553,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591773		-2,10	6.551,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591832		-2,10	6.549,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591833		-2,10	6.547,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591843		-2,10	6.545,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591846		-2,10	6.543,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591854		-2,10	6.541,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591867		-2,10	6.539,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5591891		-2,10	6.537,06
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592128		-2,10	6.534,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592348		-2,10	6.532,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592349		-2,10	6.530,76
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592351		-2,10	6.528,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592364		-2,10	6.526,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592366		-2,10	6.524,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5752216		-2,10	6.522,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5755146		-2,10	6.520,26
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/10	1324435		-3.683,54	2.836,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/10	1324453		-141,20	2.695,52
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/10	1324474		-2.566,21	129,31
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 10/10	1324487		-128,31	1,00
11/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240018313395-00010	39240	1,00		2,00
	RESGATE INVEST FACIL	4060989	349.355,03		349.357,03
	RESG/VENCTO CDB	2843101	100,00		349.457,03
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4060989	14,03		349.471,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 7566	1798		-3.002,99	346.468,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS COMP SETEMBRO 2024	1799		-100,00	346.368,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFOCENTER COM MATER	6398998		-60,00	346.308,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	6541356		-5.950,78	340.357,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	6541357		-2.719,73	337.637,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. C M C M REP LTDA	6541441		-423,78	337.213,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMECIAL L TRANSF CC PARA CC PJ	6658782		-10.727,28	326.486,50

	MARIA E FERREIRA	586160		-2.550,00	323.936,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSPITA	3201925		-3.805,29	320.131,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6398998		-2,10	320.129,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541356		-2,10	320.127,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541357		-2,10	320.124,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6541441		-2,10	320.122,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6658782		-2,10	320.120,71
	APLICACAO CDB	2853101		-320.020,71	100,00
14/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101317	15.450,43		15.550,43
	RESG/VENCTO CDB	2853101	36.040,37		51.590,80
	RESG/VENCTO CDB	2853101	223.181,01		274.771,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRILAV NF 2338	1800		-13.464,43	261.307,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 78346	1801		-649,62	260.657,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL COM SETEMBRO 2024	1802		-1.200,00	259.457,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SURA COMP SETEMBRO 2024	1803		-829,37	258.628,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 6290	1804		-5.872,61	252.755,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 88998	1805		-71,74	252.684,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 3948705	1806		-74,36	252.609,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES NF 13547	1807		-141,06	252.468,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENEZES NF 13548	1808		-182,12	252.286,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO NF 254560	1809		-658,95	251.627,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO NF 14414	1810		-336,00	251.291,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA FERRAMENRAL NF 217179	1811		-184,01	251.107,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREMIER NF 35203	1812		-142,50	250.965,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 043513	1813		-5.061,00	245.904,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SELL MED	7445213		-903,20	245.000,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BCIPHARMA IMPORTADOS	7445273		-762,00	244.238,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	7445301		-2.940,45	241.298,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRIVALE PROD MED E	7462110		-1.500,00	239.798,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	7462179		-2.400,00	237.398,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	7462486		-36,00	237.362,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INJEMED MEDICAMENTOS	7462500		-5.336,40	232.025,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	7465665		-2.665,22	229.360,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NORDPHARMA PRODUTOS	7465701		-11.185,14	218.175,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	7465740		-20.701,18	197.474,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7493814		-2.983,42	194.491,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7493824		-1.239,76	193.251,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	7514453		-30.432,87	162.818,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	7537340		-715,80	162.102,60
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416		-15.022,89	147.079,71
	REPASSE EMPREST CONSIG	103417		-2.458,10	144.621,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE PETROLINA/PE	5950620		-39.208,06	105.413,55
	TRANSF CC PARA CC PJ DISK LIFE COM. PROD. CIRUR	3935314		-6.029,83	99.383,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7445213		-2,10	99.381,62
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	7445273		-2,10	99.379,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7445301		-2,10	99.377,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462110		-2,10	99.375,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462179		-2,10	99.373,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462486		-2,10	99.371,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7462500		-2,10	99.369,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465665		-2,10	99.366,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465701		-2,10	99.364,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7465740		-2,10	99.362,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7493814		-2,10	99.360,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7493824		-2,10	99.358,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7514453		-2,10	99.356,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7537340		-2,10	99.354,32
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/10	1539584		-82,92	99.271,40
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 14/10	1540005		-99.270,40	1,00
15/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2883101	29.773,29		29.774,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF 4315	1814		-16.583,00	13.191,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 76991	1815		-12.301,14	890,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FRANCINALDO FERREIRA	8232608		-41,00	849,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR MAIA E MARTI	8232618		-13,75	835,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAI ADMINISTRADORA B	8360540		-672,00	163,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00007	39240		-1,00	162,40
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11024		-156,10	6,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232608		-2,10	4,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8232618		-2,10	2,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8360540		-2,10	0,00
16/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2893101	203,10		203,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TENORIO DE BR	8875554		-200,00	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8875554		-2,10	1,00
17/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101998	166.251,07		166.252,07
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101999	39.503,36		205.755,43
	RESG/VENCTO CDB	2903101	9.027,60		214.783,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA 29072013	1816		-3.607,50	211.175,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN COMP SET 2024	1817		-2.478,00	208.697,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	9356793		-2.940,00	205.757,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300365		-5.101,74	200.655,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303103		-62.875,57	137.780,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303650		-24.354,98	113.425,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304595		-14.249,94	99.175,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305498		-1.766,02	97.409,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306929		-88.182,88	9.226,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307883		-9.223,30	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9356793		-2,10	1,00
18/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2913101	287,10		288,10

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPREENDIMENTOS PAGU	1191743		-285,00	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1191743		-2,10	1,00
21/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2923101	25.450,64		25.451,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL COMP OUTUBRO 2024	1818		-1.200,00	24.251,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 43853	1819		-16.007,00	8.244,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA O F TRNSP NF 60318	1820		-388,69	7.855,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALL MED NF 119709	1821		-423,94	7.432,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 89044	1822		-896,81	6.535,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 500584	1823		-1.044,98	5.490,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDSON NF 41072	1824		-207,90	5.282,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDSON NF 41080	1825		-340,40	4.941,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VILLAR NF 8003812	1826		-270,36	4.671,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RANNA NF 10591	1827		-440,00	4.231,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RANAN NF 10590	1828		-275,00	3.956,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 79701	1829		-305,22	3.651,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN NF 61489	1830		-222,04	3.429,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI NF 26177	1831		-645,80	2.783,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTA AO COMERCIO DE	2355697		-1.200,00	1.583,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATHAN COMMERCE EQUIP	2355760		-599,70	983,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN PARCK ADMINIS	2519341		-976,50	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2355697		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2355760		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2519341		-2,10	1,00
22/10/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019110291-00007	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2953101	7.305,83		7.307,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE COMP SETEMBRO 2024	1832		-691,33	6.616,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SBMED NF 275	1833		-309,80	6.306,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIPHACOS NF 348112	1834		-2.629,90	3.676,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTODHOP NF 271374	1835		-271,10	3.405,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTODHOP NF 271373	1836		-444,90	2.960,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTODHOP NF 271371	1837		-284,49	2.676,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 204619	1838		-465,21	2.211,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOCUS COMERCIO DE ME	2931224		-261,95	1.949,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286578		-360,00	1.589,15
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL MULLER DA SILVA	1122580		-956,25	632,90
	TRANSF CC PARA CC PJ HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA	2393379		-149,80	483,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FATIMA MICHELLE CAMPOS LEAL	3101575		-240,00	243,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO COELHO FERREIRA ROC	3101576		-240,00	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2931224		-2,10	1,00
23/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101096	177.272,65		177.273,65
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101919	3.068,39		180.342,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS TRANSF CC PARA CC PJ	310123		-180.341,04	1,00

25/10/2024	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101487	11.503,09		11.504,09
	RESG/VENCTO CDB	2983101	929,87		12.433,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310125		-10.726,37	1.707,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR MAIA E MARTI	4892440		-22,00	1.685,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIA DE REFORMA COM	4893343		-696,54	989,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MANIA DE REFORMA COM	4893363		-207,03	782,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4892440		-2,10	779,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893343		-2,10	777,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4893363		-2,10	775,72
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/10	1511183		-760,14	15,58
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 25/10	1511201		-14,58	1,00
28/10/2024	RESG/VENCTO CDB	2993101	5.383,87		5.384,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA TENORIO DE BR	5684259		-102,07	5.282,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SE	5684299		-5.102,48	180,32
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286580		-123,14	57,18
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO COELHO FERREIRA ROC	3101579		-51,98	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5684259		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5684299		-2,10	1,00
29/10/2024	RESG/VENCTO CDB	3023101	12.975,33		12.976,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 202485080	1839		-400,13	12.576,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE NOV	1840		-1.634,00	10.942,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE NOV	1841		-480,00	10.462,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE NOV	1842		-625,60	9.836,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE NOV	1843		-8.920,00	916,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN PARCK ADMINIS	6172234		-913,50	3,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00012	39240		-1,00	2,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6172234		-2,10	0,00
30/10/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101123	86.594,78		86.594,78
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101685	302.493,69		389.088,47
	RESG/VENCTO CDB	3033101	367,30		389.455,77
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310130		-86.594,78	302.860,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	7187943		-127.073,31	175.787,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA AUXILIADORA VA	7187945		-78.213,75	97.573,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ MOTA AGU	7283901		-360,00	97.213,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LACESP LABORATORIO C E PET	3045942		-97.206,63	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187943		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7187945		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7283901		-2,10	1,00
Total			**4.766.580,36**	**-4.766.580,36**	**1,00**

Os dados acima têm como base 05/11/2024 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/11/2024	**SALDO ANTERIOR**				-6.144,89

	RESG/VENCTO CDB	3053101	943,21		-5.201,68
	RESG/VENCTO CDB	3053101	5.202,68		1,00
05/11/2024	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020064001-00012	39240	1,00		2,00
Total			**6.146,89**	**0,00**	**2,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
02/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	787.450,98
03/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	787.196,95
04/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	11.155,30
07/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
09/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	542.227,50
10/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	349.362,04
11/10/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 05/11/2024 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.