



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002593-3	645.235,85	645.235,85

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002593-3 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1201251	400,00		401,00
	TRANSF CC PARA CC	3101305		-200,00	201,00
	AILTON BARROS DE JESUS FILHO				
	TRANSF CC PARA CC	3101306		-200,00	1,00
	BRENDA FERNANDA NAPOLEAO FERNAND				
05/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1241251	6.687,59		6.688,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA SATR 2026	154		-62,27	6.626,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 664657	155		-2.849,45	3.776,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 670631	156		-960,00	2.816,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 670632	157		-2.625,00	191,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMANDA RAFAELE SILVA	5491759		-130,87	61,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GENESIS CONSTRU OES	5492714		-60,00	1,00
06/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1251251	4.908,86		4.909,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENBEX 27057	158		-400,00	4.509,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA M MS NF 13783	159		-2.158,73	2.351,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATPi ASSOCIACAO DOS	6305677		-256,50	2.094,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS	6305691		-256,50	1.838,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS	6305742		-273,60	1.564,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R FERREIRA MAT HOS	6446797		-1.171,55	392,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GOLDEN PARK ADMINIST	6446910		-318,15	74,83
	TRANSF CC PARA CC	3101013		-59,98	14,85
	FATIMA MICHELLE CAMPOS LEA				
	DOC/TED INTERNET	6446910		-13,85	1,00
	TED INTERNET				
07/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251410	300.000,00		300.001,00
	PIX RECEBIDO REM: IMIP 07/05	1458141	2.406.115,69		2.706.116,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-886.483,15	1.819.633,54
	APLICACAO CDB	1271251		-1.818.808,80	824,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/05	1439557		-213,89	610,85
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/05	1439574		-610,85	0,00
08/05/2026	PIX RECEBIDO REM: IMIP 08/05	1412396	776.744,62		776.744,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENTOKIL NF 2889	160		-1.157,53	775.587,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 1450	161		-3.138,13	772.448,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORMATOS NF 3519	162		-2.160,00	770.288,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 5413	163		-12.854,69	757.434,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANTEQ NF 39	164		-2.820,00	754.614,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAMTRONIC NF 5814	165		-6.745,00	747.869,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	8416536		-17.924,37	729.944,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMANIZA PSICOLOGIA	8416548		-86,11	729.858,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	8416553		-787,50	729.071,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	8416558		-55.762,80	673.308,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

11/05/2026	DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	8416682	-138,00	673.170,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8420898	-1.695,27	671.475,22
	DEST. MEDICAL MERCANTIL			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8420899	-12.802,21	658.673,01
	DEST. WHITE MARTINS IND DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8420915	-697,48	657.975,53
	DEST. WHITE MARTINS IND DO			
	TRANSF CC PARA CC	3045900	-102.865,04	555.110,49
	LACESP LABORATORIO C E PETROL			
	DOC/TED INTERNET	8416536	-13,85	555.096,64
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8416548	-13,85	555.082,79
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8416553	-13,85	555.068,94
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8416558	-13,85	555.055,09
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8416682	-13,85	555.041,24
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8420898	-13,85	555.027,39
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8420899	-13,85	555.013,54
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8420915	-13,85	554.999,69
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1281251	-554.068,35	931,34
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5960583	-931,34	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1281251	40.774,60	40.774,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2603	166	-7.562,00	33.212,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AGIBEN 04/2026	167	-4.335,50	28.877,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 528030	168	-4.912,43	23.964,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 528009	169	-3.938,79	20.025,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS NF 91060	170	-3.104,72	16.921,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEOENERGIA COMP 03.2026	171	-15.124,92	1.796,24
12/05/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356053	-1.201,04	595,20
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9356067	-566,50	28,70
	DEST. MJ MARTINS COMER MAT			
	DOC/TED INTERNET	9356053	-13,85	14,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9356067	-13,85	1,00
	TED INTERNET			
	RESG/VENCTO CDB	1311251	87.573,42	87.574,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRT DE GILDETE	172	-1.024,66	86.549,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
13/05/2026	BRILAV NF 3156	173	-11.155,29	75.394,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	E M DE MOURA	174	-2.280,00	73.114,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TRT JOSIMEIRY	175	-924,58	72.189,89
	TRANSF CC PARA CC			
	FRANCISLENE SANTOS DA SILVA 0467	3045482	-850,00	71.339,89
	TRANSF CC PARA CC			
	MC EMPREENDIMENTOS	3045484	-71.338,89	1,00
	GRASTONOMICOS			
	RESG/VENCTO CDB	1321251	325.865,92	325.866,92
	RESG/VENCTO CDB	1321251	461.800,88	787.667,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MEDICAL NF 671618	176	-797,11	786.870,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TECNOVIDA NF 147739	177	-18.799,55	768.071,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	BIONEXO NF 652726	178	-1.097,23	766.973,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEC NF 3502	179	-455,00	766.518,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PHARMAPLUS NF 92414	180	-416,73	766.102,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	PADRAO NF 398178	181	-2.410,86	763.691,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NEWMED NF 11308	182	-791,00	762.900,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	COMPESA COMP 04/2026	183	-10.036,22	752.864,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE COMP 04/2026	184	-1.092,60	751.771,50

14/05/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA RGRAPH NF 11048	185	-6.899,28	744.872,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 13271	186	-2.100,00	742.772,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIS COMP 04/2026	187	-61,46	742.710,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 030526	188	-700,00	742.010,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL NF 927	189	-14.094,44	727.916,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAGONTE NF 534505	190	-1.788,59	726.127,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA RESPIROZ NF 105794	191	-2.490,00	723.637,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1761691	-1.608,61	722.029,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CSL HOSPITALAR LTDA	1761692	-440,00	721.589,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	1761697	-2.940,00	718.649,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	1761732	-8.152,50	710.496,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	1761734	-1.660,00	708.836,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1761735	-3.320,40	705.516,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	1761781	-212,50	705.303,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	1761789	-2.274,38	703.029,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	1761810	-3.217,17	699.812,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	1761812	-15.374,61	684.437,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	1761824	-124.178,56	560.259,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DEBORA ALVES BARBOSA	1761827	-488,27	559.770,73
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286019	-17.558,00	542.212,73
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251144	-542.045,53	167,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761691	-13,85	153,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761692	-13,85	139,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761697	-13,85	125,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761732	-13,85	111,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761734	-13,85	97,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761735	-13,85	84,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761781	-13,85	70,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761789	-13,85	56,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761810	-13,85	42,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761812	-13,85	28,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761824	-13,85	14,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1761827	-13,85	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1331251	67.528,14	67.529,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA GASTROCOM NF 83124	192	-680,00	66.849,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 11316	193	-475,00	66.374,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 11312	194	-900,00	65.474,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 671761	195	-5.208,50	60.265,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 198809	196	-9.129,21	51.136,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA GOOD NF5049	197	-4.572,04	46.564,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M S NF 16282	198	-290,72	46.273,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHAMARPLUS NF 92469	199	-160,00	46.113,67

15/05/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	2272042	-300,00	45.813,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE PETROLINA/PE	5953842	-45.798,82	14,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2272042	-13,85	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1341251	173.704,46	173.705,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 71887	200	-2.571,16	171.134,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 381483	201	-8.206,00	162.928,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF71845	202	-2.716,71	160.211,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 256515	203	-1.095,82	159.115,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 671979	204	-392,50	158.723,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 247136	205	-910,00	157.813,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORIGINAL NF 010539	206	-114,00	157.699,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORIGINAL NF 010540	207	-630,00	157.069,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORIGINAL NF 010541	208	-148,00	156.921,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA RAISSA NF 28738	209	-110,00	156.811,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN FACILITIE	3197145	-144.442,74	12.368,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3197364	-5.593,46	6.775,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	3197365	-519,00	6.256,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	3197649	-5.100,00	1.156,07
	TRANSF CC PARA CC POINT SUTURE DO BRASIL I. F. C.	2608656	-1.099,67	56,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3197145	-13,85	42,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3197364	-13,85	28,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3197365	-13,85	14,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3197649	-13,85	1,00
	PIX RECEBIDO REM: IMIP 18/05	1415201	12.761,22	12.762,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CRISTALIA NF 963676	210	-13,50	12.748,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 671676	211	-2.931,20	9.817,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE SIND PROF DO	3844414	-2.400,00	7.417,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE SIND PROF DO	3844433	-518,72	6.898,80
	TRANSF CC PARA CC JAIR LUCAS DA SILVA LIMA	1122698	-404,26	6.494,54
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3844414	-13,85	6.480,69
19/05/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3844433	-13,85	6.466,84
	APLICACAO CDB	1381251	-6.466,84	0,00
	RESG/VENCTO CDB	1381251	854.209,18	854.209,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA METLIFE COMP 04/2026	212	-583,21	853.625,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAGONTE NF 000534878	213	-1.652,00	851.973,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 496	214	-196,00	851.777,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 4899	215	-4.700,00	847.077,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL NF 430941	216	-1.200,00	845.877,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 313	217	-6.156,25	839.721,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 808	218	-3.378,60	836.343,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF 237	219	-18.385,50	817.957,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 59048	220	-77,92	817.879,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA THF NF 313	221	-1.144,50	816.735,20

Extrato Consolidado / Por Período

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: GIUSEPPE MENEZES VIEIRA
Data da operação: 03/06/2026 - 08h37

PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUZ NF 12986	222	-354,00	816.381,20
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 92581	223	-1.122,07	815.259,13
PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 92580	224	-1.109,70	814.149,43
PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 4900	225	-1.829,85	812.319,58
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 05.2026	226	-2.427,80	809.891,78
PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEM 052026	227	-4.305,60	805.586,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SENTO SE LIB	4426636	-16.141,42	789.444,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL SAUDE SERV OS	4426638	-38.427,63	751.017,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	4426861	-10.000,00	741.017,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ETIQUETAS RECIFE LTD	4426871	-15.536,00	725.481,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	4426872	-2.515,95	722.965,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	4426877	-8.474,65	714.490,53
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS E AMORIM SE	4426949	-2.815,50	711.675,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE SERVICO END	4428675	-6.681,52	704.993,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAMAR ATIVIDADES ME	4428678	-6.997,20	697.996,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CWL MACEDO SERVICOS	4428695	-3.000,00	694.996,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOVALE E CIRUR E	4428698	-29.714,27	665.282,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE E TRAVASSOS M	4428699	-7.850,00	657.432,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXCELLENCE CARDIO NA	4428749	-13.530,00	643.902,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL DE OLHOS LE	4428763	-12.553,68	631.348,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCSP SERVICOS MEDICO	4428764	-7.840,00	623.508,36
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINO SERVICOS MEDICO	4428775	-5.514,44	617.993,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELO MOURA SERVICOS	4428797	-7.774,37	610.219,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F OFTALMOLOGIA LTD	4428801	-8.609,85	601.609,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE OLHOS D	4428803	-10.818,75	590.790,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMC INSTITUTO MENTE	4428805	-22.239,15	568.551,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIBORIO MEDICAL SERV	4428870	-20.237,00	548.314,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED VALE SERV MED DO	4428871	-19.460,00	528.854,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTOCLIN MED BA LTDA	4428873	-7.750,00	521.104,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO MEDICO DE PE	4428875	-2.918,40	518.186,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD	4428920	-8.120,89	510.065,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REUMASTO ATIVIDADES	4428922	-35.229,02	474.836,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	4428941	-59.988,09	414.848,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOVALE CLINICA ES	4430070	-18.978,36	395.870,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CMAN SERVICOS MEDICO	4430071	-28.272,07	367.597,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECOG CENTRO DE COLO	4430093	-10.200,00	357.397,97
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COELHO DE AQU	4430094	-32.024,86	325.373,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAALVAR SEGURANCA EM	4430124	-13.594,05	311.779,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MP SERVICOS DE ANEST	4430126	-17.549,95	294.229,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA	4430128	-10.870,00	283.359,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MEDICAL SERVICOS	4430130	-13.852,43	269.506,68
TED DIF.TITUL.CC H.BANK			



Extrato Consolidado / Por Período

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: GIUSEPPE MENEZES VIEIRA
Data da operação: 03/06/2026 - 08h37

DEST. CONSULTORIO OTOTT DO	4430132	-11.778,87	257.727,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4430133	-7.350,00	250.377,81
DEST. CLINICA MEDICA PEDIA			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301500	-1.982,51	248.395,30
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302563	-18.158,02	230.237,28
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304056	-32.393,28	197.844,00
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305238	-7.372,09	190.471,91
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
TRANSF CC PARA CC	1122112	-11.956,39	178.515,52
ALINE ARALDI LAZZERI			
TRANSF CC PARA CC	3101352	-22.404,10	156.111,42
CLINICA ANGIOART LTDA			
DOC/TED INTERNET	4426636	-13,85	156.097,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426638	-13,85	156.083,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426861	-13,85	156.069,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426871	-13,85	156.056,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426872	-13,85	156.042,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426877	-13,85	156.028,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4426949	-13,85	156.014,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428675	-13,85	156.000,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428678	-13,85	155.986,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428695	-13,85	155.972,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428698	-13,85	155.959,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428699	-13,85	155.945,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428749	-13,85	155.931,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428763	-13,85	155.917,52
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428764	-13,85	155.903,67
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428775	-13,85	155.889,82
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428797	-13,85	155.875,97
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428801	-13,85	155.862,12
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428803	-13,85	155.848,27
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428805	-13,85	155.834,42
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428870	-13,85	155.820,57
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428871	-13,85	155.806,72
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428873	-13,85	155.792,87
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428875	-13,85	155.779,02
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428920	-13,85	155.765,17
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428922	-13,85	155.751,32
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4428941	-13,85	155.737,47
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430070	-13,85	155.723,62
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430071	-13,85	155.709,77
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430093	-13,85	155.695,92
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430094	-13,85	155.682,07
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430124	-13,85	155.668,22
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430126	-13,85	155.654,37
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4430128	-13,85	155.640,52
TED INTERNET			

20/05/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4430130	-13,85	155.626,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4430132	-13,85	155.612,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4430133	-13,85	155.598,97
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/05	1349413	-86,30	155.512,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/05	1501139	-155.511,67	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1391251	193.279,09	193.280,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC NF 3528	228	-450,00	192.830,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 92597	229	-7.625,42	185.204,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 293832	230	-794,63	184.410,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP NF 8713	231	-11.572,50	172.837,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA GALPAO NF 15520	232	-100,00	172.737,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTPEL NF 382594	233	-344,28	172.393,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M S NF 16276	234	-436,50	171.956,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 672478	235	-339,51	171.617,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC NF 3531	236	-359,00	171.258,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA D J PLASTICOS NF 10727	237	-2.176,00	169.082,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 59075	238	-1.515,34	167.566,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA HTS NF 247754	239	-4.300,00	163.266,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 54773	240	-429,56	162.837,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 04428129	241	-330,00	162.507,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 4371	242	-8.151,50	154.355,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH BUS NF 11597	243	-975,83	153.380,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH BUS NF 11601	244	-1.622,91	151.757,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH BUS NF 11600	245	-1.352,79	150.404,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA COMP 04.2026	246	-25.430,20	124.974,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 294189	247	-2.411,97	122.562,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COMERCIO DE	5217019	-1.893,02	120.669,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MJ MARTINS COMER MAT	5217156	-568,00	120.101,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ZAX VAREJO E ATACADO	5217400	-2.832,00	117.269,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PORTAL TELEMEDICINA	5217533	-17,00	117.252,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	5217569	-10,00	117.242,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE	5217585	-1.464,15	115.777,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305134	-38.358,08	77.419,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307542	-66.546,78	10.873,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308610	-10.489,02	384,10
	TRANSF CC PARA CC CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286420	-300,00	84,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217019	-13,85	70,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217156	-13,85	56,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217400	-13,85	42,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217533	-13,85	28,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217569	-13,85	14,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5217585	-13,85	1,00

21/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1401251	3.967,90		3.968,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5828900		-2.491,20	1.477,70
	DEST. MVL HOSPITALAR LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5828901		-1.449,00	28,70
	DEST. BTECH STORE				
	DOC/TED INTERNET	5828900		-13,85	14,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5828901		-13,85	1,00
	TED INTERNET				
25/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1421251	5.897,69		5.898,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7245695		-5.883,84	14,85
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO				
	DOC/TED INTERNET	7245695		-13,85	1,00
	TED INTERNET				
26/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1451251	18.517,63		18.518,63
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125126		-5.663,04	12.855,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	248		-1.308,00	11.547,59
	INJEMED NF 39918				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	249		-659,36	10.888,23
	SN NF 68205				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	250		-388,18	10.500,05
	SERVE BEM NF 79089				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	251		-6.450,00	4.050,05
	VALE 06.2026				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7735840		-127,50	3.922,55
	DEST. ATLANTICO TRANSPORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7735841		-1.600,00	2.322,55
	DEST. ATLANTICO TRANSPORTE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7735848		-2.280,00	42,55
	DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN				
	DOC/TED INTERNET	7735840		-13,85	28,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7735841		-13,85	14,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7735848		-13,85	1,00
	TED INTERNET				
27/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1461251	6.706,21		6.707,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA	252		-2.280,00	4.427,21
	BM COMERCIO NF 1526				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	253		-95,71	4.331,50
	GUTENBERG NF 28266				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	254		-1.942,80	2.388,70
	ORIGINAL NF 010542				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	255		-660,00	1.728,70
	FRANCINALDO NF 1204				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8285682		-250,00	1.478,70
	DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8285696		-1.450,00	28,70
	DEST. ESTACAO COMERCIO DE				
	DOC/TED INTERNET	8285682		-13,85	14,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	8285696		-13,85	1,00
	TED INTERNET				
28/05/2026	RESG/VENCTO CDB	1471251	94.936,39		94.937,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125128		-94.936,39	1,00
29/05/2026	TRANSF CC PARA CC PJ	1251532	28.793,06		28.794,06
	INSTITUTO M. I. P. F. . IMIP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	256		-679,52	28.114,54
	SENAI NF 31035				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	257		-628,00	27.486,54
	INJEMED NF 39975				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	258		-2.310,00	25.176,54
	FRANCINALDO NF 1214				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1651341		-5.593,46	19.583,08
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1652386		-1.608,61	17.974,47
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TRANSF CC PARA CC	1599531		-579,15	17.395,32
	BEMED COMERCIO ATACADISTA P. H.				
	DOC/TED INTERNET	1651341		-13,85	17.381,47
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1652386		-13,85	17.367,62
	TED INTERNET				
	APLICACAO CDB	1491251		-17.367,62	0,00
Total			5.871.172,55	-5.871.173,55	0,00

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
02/06/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	20626	13.459,30		13.459,30
	TED-TRANSF ELET DISPON	3988060	257,80		13.717,10
	REMET.R.R. FERREIRA MATERI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	259		-1.157,53	12.559,57
	RENTOKIL NF 3598				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	260		-10.100,00	2.459,57
	REC NF 5044				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3919631		-628,49	1.831,08
	DEST. ELETRON TRANSPORTES				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3919632		-940,00	891,08
	DEST. COMERCIAL CIRURGICA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3919689		-256,50	634,58
	DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3919691		-256,50	378,08
	DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3919702		-377,08	1,00
	DEST. ELETRON TRANSPORTES				
Total			13.717,10	-13.716,10	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SCO.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 03/06/2026 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.