



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01251 0002593-3	507.349,67	507.349,67

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002593-3 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2026	TED DEVOLVIDA*	7855213	1.100,00		1.101,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
	RESGATE INVEST FACIL	9978192	488,19		1.589,19
	RESG/VENCTO CDB	1811251	65.567,12		67.156,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9978192	0,01		67.156,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	FLOWTI NF 3583	344		-3.804,38	63.351,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MV NF 8579	345		-12.972,49	50.379,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REC NF 5347	346		-2.428,00	47.951,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SN NF 68592	347		-457,23	47.494,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL ND 676620	348		-1.065,75	46.428,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RE NF 5053	349		-6.441,29	39.987,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LEEDSAY NF 59518	350		-250,00	39.737,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REC NF 4297	351		-5.039,97	34.697,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	VITALE NF 15132	352		-1.258,40	33.438,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ESTACAO COMERCIO DE	7738272		-2.419,00	31.019,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELETRON TRANSPORTES	7738289		-628,49	30.391,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ELETRON TRANSPORTES	7738290		-377,08	30.014,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DMH PRODUTOS HOSPITA	7738413		-3.475,55	26.538,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. DROGAFONTE LTDA	7738415		-17.580,74	8.957,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HIPROMED MORIAH COM	7855213		-1.100,00	7.857,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. M M DE SOUSA PRODUTO	7855214		-1.173,10	6.684,85
	TRANSF CC PARA CC				
	COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286903		-6.670,00	14,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7855214		-13,85	1,00
02/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1821251	104.701,09		104.702,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125102		-13.756,20	90.945,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RENTOKIL NF 4641	353		-1.157,53	89.788,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HIPROMED MORIAH COM	8641968		-1.100,00	88.688,36
	TRANSF CC PARA CC				
	MC EMPREENDIMENTOS	3045859		-86.208,45	2.479,91
	GRASTONOMICOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101013		-2.465,06	14,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8641968		-13,85	1,00
06/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1841251	883.203,59		883.204,59
	PIX RECEBIDO				
	REM: IMIP 06/07	1008240	2.406.107,88		3.289.312,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125106		-883.202,59	2.406.109,88
	APLICACAO CDB	1871251		-2.406.108,88	1,00
07/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1871251	18.857,55		18.858,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HARTE NF 023290	354		-2.731,66	16.126,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LM MAGAZINE NF 153	355		-7.200,00	8.926,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MEDICAL NF 669370	356		-5.816,07	3.110,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	METLIFE COMP 06/2026	357		-595,38	2.515,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	3065498		-1.010,65	1.504,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

08/07/2026	DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS	3065564	-256,50	1.248,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3082062	-273,60	974,69
	DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS			
	DOC/TED INTERNET	3065498	-13,85	960,84
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3065564	-13,85	946,99
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3082062	-13,85	933,14
	TED INTERNET			
	CONTA DE TELEFONE			
	INTERNET --TIM S.A.	5960583	-932,14	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1881251	241.278,57	241.279,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CH BUSINESS NF 11702	358	-950,00	240.329,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	MANTEQ NF 50	359	-2.820,00	237.509,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	LEEDSAY NF 58914	360	-4.915,00	232.594,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TEND NF 4722	361	-3.830,00	228.764,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ASTECH	3590830	-9.000,00	219.764,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PETROLLUZ MATERIAS E	3590870	-171,00	219.593,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ATPI ASSOCIACAO DOS	3590890	-273,60	219.319,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			
	OFICIO 20260074250233-00008	39240	-1,00	219.318,97
	TRANSF CC PARA CC			
	HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALA	2393490	-6.750,00	212.568,97
	TRANSF CC PARA CC			
	ELIZA GABRIELLE VERCOSA MENEZES	3101491	-3.086,86	209.482,11
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251919	-209.440,56	41,55
09/07/2026	DOC/TED INTERNET	3590830	-13,85	27,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3590870	-13,85	13,85
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3590890	-13,85	0,00
	TED INTERNET			
	RESG/VENCTO CDB	1891251	14.962,72	14.962,72
	RESG/VENCTO CDB	1891251	141.225,65	156.188,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125109	-17.527,08	138.661,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CIEE COMP 06/2026	362	-1.125,36	137.535,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	AMD NF 2802	363	-7.562,00	129.973,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	FRANCINALDO NF 4322	364	-845,00	129.128,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	NORLUX NF 13071	365	-4.841,10	124.287,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	R GRAPH NF 11246	366	-5.299,36	118.988,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	HDI COMP 06/2026	367	-491,00	118.497,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	4109265	-2.515,95	115.981,52
	TRANSF CC PARA CC			
	LACESP LABORATORIO C E PETROL	3045319	-113.939,40	2.042,12
	DOC/TED INTERNET	4109265	-13,85	2.028,27
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO			
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 09/07	1511037	-2.027,27	1,00
10/07/2026	PIX RECEBIDO			
	REM: IMIP 10/07	1033330	789.853,75	789.854,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ESTACAO COMERCIO DE	4546567	-576,53	789.278,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. PETROLLUZ MATERIAS E	4546577	-152,36	789.125,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. REFRIGERACAO DUFRIO	4546583	-862,85	788.263,01
	TRANSF CC PARA CC			
	COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286900	-17.558,00	770.705,01
	DOC/TED INTERNET	4546567	-13,85	770.691,16
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4546577	-13,85	770.677,31
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	4546583	-13,85	770.663,46
	TED INTERNET			
	APLICACAO CDB	1911251	-770.663,46	0,00
13/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1911251	181.305,78	181.305,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 534505	368	-6.744,60	174.561,18

14/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 06/2026	369	-14.591,66	159.969,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 13516	370	-2.100,00	157.869,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MONTEBELLO	5394651	-2.343,30	155.526,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5394712	-133.654,66	21.871,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	5394713	-15.374,61	6.496,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	5394714	-3.518,94	2.978,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA CRISTINA GOMES F	5394715	-2.057,76	920,25
	TRANSF CC PARA CC FRANCISLENE SANTOS DA SILVA 0467	3045251	-850,00	70,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394651	-13,85	56,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394712	-13,85	42,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394713	-13,85	28,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394714	-13,85	14,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5394715	-13,85	1,00
	RESG/VENCTO CDB	1941251	116.604,11	116.605,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM NF 449	371	-6.156,25	110.448,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 00666343	372	-1.097,23	109.351,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 671761	373	-5.210,05	104.141,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH NF 11712	374	-1.100,00	103.041,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHSYST NF 788	375	-460,00	102.581,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 671845	376	-2.717,54	99.864,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 256515	377	-1.096,16	98.767,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEC NF 3798	378	-478,00	98.289,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECNOVIDA NF 148632	379	-1.980,00	96.309,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 258906	380	-619,30	95.690,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL COMP 06.2026	381	-1.200,00	94.490,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA TGI NF 1129	382	-3.378,60	91.111,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 707	383	-322,38	90.789,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUZ NF 13071	384	-4.841,10	85.948,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEWMED NF 030726	385	-700,00	85.248,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRILAV LAVANDERIA EI	6065993	-10.497,19	74.751,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	6066177	-10.000,00	64.751,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M DE SOUSA PRODUTO	6066282	-139,20	64.612,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	6066300	-14.465,37	50.146,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	6066301	-780,84	49.365,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	6066302	-7.514,52	41.851,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE PETROLINA/PE	5955269	-41.467,28	384,10
	TRANSF CC PARA CC CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286489	-300,00	84,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6065993	-13,85	70,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066177	-13,85	56,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066282	-13,85	42,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066300	-13,85	28,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6066301	-13,85	14,85



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: 04/08/2026 - 09h57

15/07/2026	DOC/TED INTERNET	6066302	-13,85	1,00
	TED INTERNET			
	ESTORNO TARIFAS	10101	4.226,20	4.227,20
	DOC/TEDINTERNET -ELETRONICOS			
	RESG/VENCTO CDB	1951251	40.808,65	45.035,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	386	-4.526,74	40.509,11
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	387	-3.096,76	37.412,35
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	388	-1.469,29	35.943,06
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	389	-412,71	35.530,35
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	390	-1.266,51	34.263,84
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	391	-422,81	33.841,03
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	392	-1.211,91	32.629,12
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	393	-403,97	32.225,15
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	394	-3.622,42	28.602,73
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	395	-1.298,64	27.304,09
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	396	-1.229,39	26.074,70
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	397	-403,97	25.670,73
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	398	-182,50	25.488,23
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	399	-403,97	25.084,26
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	400	-422,81	24.661,45
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	401	-403,97	24.257,48
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	402	-1.449,47	22.808,01
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	403	-825,42	21.982,59
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	404	-807,94	21.174,65
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	405	-403,97	20.770,68
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	406	-1.624,62	19.146,06
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	407	-969,22	18.176,84
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	408	-412,71	17.764,13
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	409	-246,16	17.517,97
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	410	-1.229,39	16.288,58
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	411	-549,94	15.738,64
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	412	-182,50	15.556,14
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	413	-432,37	15.123,77
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	414	-809,22	14.314,55
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	415	-403,97	13.910,58
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	416	-182,50	13.728,08
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	417	-929,22	12.798,86
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	418	-1.229,39	11.569,47
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	419	-1.287,43	10.282,04
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	420	-3.808,00	6.474,04
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	421	-403,97	6.070,07
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	422	-403,97	5.666,10
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	423	-182,50	5.483,60
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	424	-1.931,76	3.551,84
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			

17/07/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA	425	-412,71	3.139,13
	PAG COBRANCA NET EMPRESA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	426	-3.138,13	1,00
	GREEN NF 2015			
	RESG/VENCTO CDB	1971251	618.966,17	618.967,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098711	-14.359,05	604.608,12
	DEST. MP SERVICOS DE ANEST			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098712	-16.072,97	588.535,15
	DEST. ANGIOVALE CLINICA ES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098713	-9.589,05	578.946,10
	DEST. BORGES ASSISTENCIA M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098714	-6.799,43	572.146,67
	DEST. CERTMED ATIVIDADES M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098715	-11.133,24	561.013,43
	DEST. CONSULTORIO OTOTT DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098716	-3.200,00	557.813,43
	DEST. CWL MACEDO SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098717	-8.784,90	549.028,53
	DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098718	-13.398,58	535.629,95
	DEST. ENDOVALE SERVICO END			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098731	-8.190,00	527.439,95
	DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098733	-25.192,53	502.247,42
	DEST. ALL MEDICAL SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098734	-8.080,00	494.167,42
	DEST. DUARTE E TRAVASSOS M			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098736	-9.817,92	484.349,50
	DEST. IMC INSTITUTO MENTE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098737	-487,60	483.861,90
	DEST. OTOCLIN MED BA LTDA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098738	-2.918,40	480.943,50
	DEST. SERVICO MEDICO DE PE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098739	-81.833,71	399.109,79
	DEST. S MOURA E R LIMA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098743	-18.125,40	380.984,39
	DEST. SAALVAR SEGURANCA EM			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098744	-22.194,73	358.789,66
	DEST. CMAN SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098745	-8.720,00	350.069,66
	DEST. CECOG CENTRO DE COLO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098746	-60.998,70	289.070,96
	DEST. ANDREA COELHO DE AQU			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098747	-8.820,00	280.250,96
	DEST. CLINICA MEDICA PEDIA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098749	-7.101,99	273.148,97
	DEST. H DINIZ SERVICOS MED			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098750	-26.851,96	246.297,01
	DEST. DOCTOVALE E CIRUR E			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098751	-6.041,70	240.255,31
	DEST. FLAMAR ATIVIDADES ME			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098752	-6.827,27	233.428,04
	DEST. F&F OFTALMOLOGIA LTD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098753	-10.317,00	223.111,04
	DEST. HOSPITAL DE OLHOS LE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098754	-9.385,00	213.726,04
	DEST. MEDEIROS E AMORIM SE			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098755	-35.006,90	178.719,14
	DEST. REUMASTO ATIVIDADES			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098800	-16.400,00	162.319,14
	DEST. EXCELLENCE CARDIO NA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098801	-5.200,00	157.119,14
	DEST. JCSP SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098803	-12.935,51	144.183,63
	DEST. INSTITUTO DE OLHOS D			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098804	-8.367,29	135.816,34
	DEST. LINO SERVICOS MEDICO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098805	-20.039,02	115.777,32
	DEST. LIBORIO MEDICAL SERV			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098806	-14.880,00	100.897,32
	DEST. MED VALE SERV MED DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098807	-5.553,12	95.344,20
	DEST. MELO MOURA SERVICOS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098809	-9.880,12	85.464,08
	DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098810	-29.853,60	55.610,48
	DEST. VITAL SAUDE SERV OS			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8098820	-20.528,80	35.081,68
	DEST. GABRIEL SENTO SE LIB			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	35.080,68
	OFICIO 20260075354010-00001			
	TRANSF CC PARA CC	1122000	-12.660,03	22.420,65
	ALINE ARALDI LAZZERI			



	TRANSF CC PARA CC	3101988	-22.335,55	85,10
	CLINICA ANGIOART LTDA			
	DOC/TED INTERNET	8098711	-2,30	82,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098712	-2,30	80,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098713	-2,30	78,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098714	-2,30	75,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098715	-2,30	73,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098716	-2,30	71,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098717	-2,30	69,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098718	-2,30	66,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098731	-2,30	64,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098733	-2,30	62,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098734	-2,30	59,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098736	-2,30	57,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098737	-2,30	55,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098738	-2,30	52,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098739	-2,30	50,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098743	-2,30	48,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098744	-2,30	46,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098745	-2,30	43,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098746	-2,30	41,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098747	-2,30	39,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098749	-2,30	36,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098750	-2,30	34,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098751	-2,30	32,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098752	-2,30	29,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098753	-2,30	27,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098754	-2,30	25,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098755	-2,30	23,00
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098800	-2,30	20,70
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098801	-2,30	18,40
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098803	-2,30	16,10
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098804	-2,30	13,80
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098805	-2,30	11,50
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098806	-2,30	9,20
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098807	-2,30	6,90
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098809	-2,30	4,60
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098810	-2,30	2,30
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8098820	-2,30	0,00
	TED INTERNET			
20/07/2026	RESG/VENCTO CDB	1981251	361.518,95	361.518,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125120	-9.291,97	352.226,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA	427	-4.245,80	347.981,18
	AGIBEN COMP 07.2026			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	428	-2.268,60	345.712,58
	AGIBEN COMP 07.2026			
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

21/07/2026	VIDEOMED NF 325	429	-18.385,50	327.327,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8867838	-1.615,95	325.711,13
	DEST. MEDICAT MEDICINA DO			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8867886	-172,22	325.538,91
	DEST. HUMANIZA PSICOLOGIA			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39240	-1,00	325.537,91
	OFICIO 20260075506398-00005			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5300086	-31.469,96	294.067,95
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302390	-68.592,24	225.475,71
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303438	-18.811,52	206.664,19
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307546	-15.357,80	191.306,39
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307796	-2.053,57	189.252,82
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308879	-6.963,97	182.288,85
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309782	-548,74	181.740,11
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5309959	-4.612,26	177.127,85
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP			
	DOC/TED INTERNET	8867838	-2,30	177.125,55
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	8867886	-2,30	177.123,25
	TED INTERNET			
	PIX QR CODE DINAMICO	1133236	-135,68	176.987,57
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1133265	-173.153,89	3.833,68
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1607018	-1.740,99	2.092,69
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/07			
	PIX QR CODE DINAMICO	1607049	-2.092,69	0,00
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 20/07			
	RESG/VENCTO CDB	2011251	65.682,54	65.682,54
	RESG/VENCTO CDB	2011251	96.766,80	162.449,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 541992	430	-617,68	161.831,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CAMARA NF 325	431	-630,00	161.201,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	ETIQUETAS RECIFE NF 1977	432	-450,00	160.751,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DPROSMED NF 96036	433	-2.512,60	158.239,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	UNI HOSPITLALR NF 259237	434	-2.990,50	155.248,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CORREIOS 06/2026	435	-155,16	155.093,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SATENPE SIND PROF DO	9618096	-518,72	154.574,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. SATENPE SIND PROF DO	9618146	-2.350,00	152.224,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN FACILITIE	9712576	-5.724,10	146.500,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. UNIQUE HOSPITALAR	9712608	-1.416,57	145.084,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. INTERCLEAN FACILITIE	9712680	-144.442,74	641,27
	TRANSF CC PARA CC			
	CAROLINA BATISTA VIEIRA SI	286288	-60,55	580,72
	TRANSF CC PARA CC			
	SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA	3101289	-568,22	12,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9618096	-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9618146	-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9712576	-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9712608	-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	9712680	-2,30	1,00
22/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2021251	10.764,52	10.765,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 82183	436	-1.515,34	9.250,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 04489338	437	-330,00	8.920,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	TOTVS NF 75700	438	-429,56	8.490,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	DROGAFONTE NF 538848	439	-1.725,55	6.765,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA			

23/07/2026	BRASCON NF 302963	440		-2.012,04	4.753,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN SOARES NF 68834	441		-234,73	4.518,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 3865	442		-1.575,00	2.943,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	1008280		-2.940,00	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1008280		-2,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251517	14.553,33		14.554,33
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1501037	665,46		15.219,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260075506398-00005	39240	1,00		15.220,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260075354010-00001	39240	1,00		15.221,79
	RESG/VENCTO CDB	2031251	701,03		15.922,82
	PIX RECEBIDO REM: IMIP 23/07	1015460	355,47		16.278,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 1637	443		-709,83	15.568,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA FADE NF 1636	444		-709,83	14.858,63
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE NF 11732	445		-1.704,25	13.154,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SENAI NF 31240	446		-679,52	12.474,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA TENN TUDO NF 4722	447		-3.830,00	8.644,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MJ MARTINS COMER MAT	1501018		-101,50	8.543,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	1501037		-665,46	7.877,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COMERCIO DE	1501096		-1.200,00	6.677,90
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286498		-6.670,00	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1501018		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1501037		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1501096		-2,30	1,00
24/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2041251	24.513,92		24.514,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125124		-45,03	24.469,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA SL ENG NF 1401	448		-14.094,44	10.375,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 82167	449		-81,34	10.294,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA 06/2026	450		-9.627,65	666,46
27/07/2026	TRANSF CC PARA CC POINT SUTURE DO BRASIL I. F. C.	2608817		-665,46	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260074250233-00008	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2051251	8.690,09		8.692,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU DE ERIVAN	451		-4.775,59	3.916,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MR SAUDE INTEGRADA L	2843920		-3.913,20	3,30
28/07/2026	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2843920		-2,30	1,00
	RESG/VENCTO CDB	2081251	7.980,60		7.981,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE 08/2026	452		-6.390,00	1.591,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPOETE	3293098		-136,00	1.455,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPOETE	3293099		-1.450,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293098		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3293099		-2,30	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260076601904-00002	39240		-1,00	0,00
30/07/2026	RESG/VENCTO CDB	2101251	92.975,83		92.975,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125130		-91.218,47	1.757,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE	4870627		-1.748,00	9,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	4870645		-3,76	5,60



DOC/TED INTERNET	4870627	-2,30	3,30
TED INTERNET			
DOC/TED INTERNET	4870645	-2,30	1,00
TED INTERNET			
Total		6.314.428,57	-6.314.428,57
			1,00

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2026	SALDO ANTERIOR				1,00
03/08/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30826	23.941,03		23.942,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA	453		-1.258,40	22.683,63
	VITALE NF 15132				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	454		-1.750,00	20.933,63
	MEDICAL NF 679982				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	455		-5.039,97	15.893,66
	TEND TUDO NF 4297				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	456		-12.972,48	2.921,18
	MV NF 9413				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7528798		-2.543,10	378,08
	DEST. KASTEL HOTRIS NODEST				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7528865		-377,08	1,00
	DEST. ELETRON TRANSPORTES				
04/08/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	1,00		2,00
	OFICIO 20260076601904-00002				
Total			23.942,03	-23.941,03	2,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.