Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
01251 | 0002593-3	395.843,55	395.843,55

Extrato de: Ag: 1251 | CC: 0002593-3 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2431251	5.362,24		5.363,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENTOKIL NF 6312	538		-1.157,53	4.205,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN NF 69300	539		-266,07	3.939,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 96649	540		-1.921,06	2.018,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM NF 80601	541		-577,58	1.441,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	5629007		-1.440,00	1,00
02/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2441251	4.047,72		4.048,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125102		-2.085,05	1.963,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TREINAMENTO DO VALE NF 2747	542		-483,75	1.479,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA INJEMED NF 042085	543		-344,00	1.135,92
	TRANSF CC PARA CC CAROLINA BATISTA VIEIRA SI	286085		-71,97	1.063,95
	TRANSF CC PARA CC FERNANDA MIRELLE VIEIRA DA	1122082		-95,86	968,09
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/09	1419365		-455,59	512,50
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 02/09	1419374		-511,50	1,00
03/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2451251	11.298,74		11.299,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL NF 000683939	544		-1.750,00	9.549,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDJANE NF 11844	545		-1.519,00	8.030,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA HARTE NF 023290	546		-2.731,67	5.299,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOCIACAO DOS TRANS	7042869		-256,50	5.042,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MJ MARTINS COMER MAT	7042895		-400,00	4.642,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LETICIA MARIA PINHEI	7376219		-4.641,57	1,00
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: IMIP 04/09	845450	789.500,00		789.501,00
	PIX RECEBIDO REM: IMIP 04/09	1619480	2.406.107,88		3.195.608,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125104		-878.676,68	2.316.932,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRON TRANSPORTES	8205185		-393,62	2.316.538,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	8272904		-974,66	2.315.563,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KD DISTRIBUIDORA	8783131		-108,96	2.315.454,96
	TRANSF CC PARA CC UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2891786		-1.908,00	2.313.546,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8783131		-2,30	2.313.544,66
	APLICACAO CDB	2471251		-789.500,00	1.524.044,66
	APLICACAO CDB	2471251		-1.523.113,32	931,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960583		-931,34	0,00
08/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2471251	108.971,08		108.971,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA R GRAPH NF 11490	547		-6.107,60	102.863,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 2883	548		-3.138,13	99.725,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROGERIO DE OLIVEIRA	9787928		-10.000,00	89.725,35
	TRANSF CC PARA CC MANTEQ H.I LTDA ME	286106		-2.820,00	86.905,35
	TRANSF CC PARA CC EAC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1122115		-13,84	86.891,51
	TRANSF CC PARA CC MC EMPREENDIMENTOS GRASTONOMICOS	3045116		-86.888,21	3,30

	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9787928		-2,30	1,00
09/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2511251	17.120,29		17.121,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS COMP 08.2026	549		-491,00	16.630,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDS NF 79555	550		-578,38	16.051,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH NF 11843	551		-3.900,00	12.151,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE 08/2026	552		-1.125,36	11.026,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 3016	553		-7.562,00	3.464,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	1639428		-3.040,00	424,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	1639434		-418,95	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639428		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1639434		-2,30	1,00
10/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2521251	302.108,86		302.109,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 263350	554		-394,07	301.715,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 98510	555		-830,05	300.885,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 35694	556		-282,50	300.603,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 544505	557		-2.259,05	298.344,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA TEND TUDO NF 5036	558		-1.444,70	296.899,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA 08/2026	559		-13.440,82	283.458,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRILAV LAVANDERIA EI	2162186		-9.585,97	273.872,70
	TRANSF CC PARA CC LACESP LABORATORIO C E PETROL	3045915		-117.525,35	156.347,35
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251916		-156.344,05	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2162186		-2,30	1,00
11/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2531251	14.721,40		14.722,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 682800	560		-1.097,23	13.625,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO NF 13748	561		-2.100,00	11.525,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MONTEIRO DE ASS	2923526		-2.939,70	8.585,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COMERCIO DE	2923542		-1.877,52	6.707,95
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286359		-6.670,00	37,95
	TRANSF CC PARA CC EAC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1122362		-32,35	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2923526		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2923542		-2,30	1,00
14/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2541251	48.631,62		48.632,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 35849	562		-534,82	48.097,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA M M S NF 14180	563		-264,18	47.833,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHARMAPLUS NF 97209	564		-2.578,15	45.255,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	3498037		-823,93	44.431,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	3498125		-3.373,82	41.057,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M DE SOUSA PRODUTO	3498129		-1.417,00	39.640,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARTPRIMOS LTDA	3613211		-131,31	39.509,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE PETROLINA/PE	5953329		-38.649,21	860,20
	TRANSF CC PARA CC FRANCISLENE SANTOS DA SILVA 0467	3045022		-850,00	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3498037		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3498125		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	3498129		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3613211		-2,30	1,00
15/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2571251	224.790,88		224.791,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 98987	565		-166,66	224.625,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA METROPOLITAN 08/2026	566		-596,74	224.028,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN 08/2026	567		-2.129,30	221.899,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGIBEN COMP 09/2026	568		-4.275,70	217.623,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS NF 2093	569		-1.190,55	216.432,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL 09/2026	570		-1.200,00	215.232,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA TELEPACS NF 921	571		-380,45	214.852,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE NF 541992	572		-617,69	214.234,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TECHSYST NF 812	573		-1.490,00	212.744,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVA NF105940	574		-81,34	212.663,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 35988	575		-803,88	211.859,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	4381468		-250,00	211.609,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASTECH	4381473		-9.000,00	202.609,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMED COMECIO E SER	4381484		-700,00	201.909,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	4383598		-152.647,23	49.262,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	4383636		-2.515,95	46.746,39
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	4383666		-15.374,61	31.371,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	4383677		-266,50	31.105,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	4383678		-212,00	30.893,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	4383683		-8.867,24	22.026,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	4383685		-14.465,37	7.560,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS IND DO	4383686		-780,84	6.779,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL BEM ESTAR	4383806		-1.849,53	4.930,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	4383815		-1.350,00	3.580,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	4383823		-3.378,60	201,70
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10926		-168,50	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4381468		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4381473		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4381484		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383598		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383636		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383666		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383677		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383678		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383683		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383685		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383686		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383806		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4383815		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET				

	TED INTERNET	4383823		-2,30	1,00
16/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2581251	175.075,46		175.076,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT KEYLA	576		-4.497,54	170.578,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF 414	577		-18.385,50	152.193,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KISE MOTA SILVA	5084886		-300,00	151.893,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5084886		-2,30	151.891,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUSTICA DO TRABALHO - 16/09	1344033		-17,65	151.873,47
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/09	1344044		-151.777,49	95,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 16/09	1344054		-94,98	1,00
17/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101455	1.908,00		1.909,00
	RESG/VENCTO CDB	2591251	207.000,28		208.909,28
	RESG/VENCTO CDB	2591251	407.502,39		616.411,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA	5602112		-10.171,90	606.239,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BORGES ASSISTENCIA M	5602115		-10.279,89	595.959,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CMAN SERVICOS MEDICO	5602116		-21.457,28	574.502,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DINIZ SERVICOS MED	5602117		-7.490,02	567.012,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EXCELLENCE CARDIO NA	5602118		-20.660,00	546.352,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMC INSTITUTO MENTE	5602119		-13.256,42	533.096,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CERTMED ATIVIDADES M	5602172		-7.503,30	525.592,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTOTT DO	5602173		-15.616,00	509.976,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAMAR ATIVIDADES ME	5602176		-5.306,70	504.670,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F OFTALMOLOGIA LTD	5602177		-7.077,31	497.592,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED VALE SERV MED DO	5602178		-19.840,00	477.752,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REUMASTO ATIVIDADES	5602179		-31.230,77	446.522,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MEDICAL SERVICOS	5602195		-13.416,35	433.105,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CWL MACEDO SERVICOS	5602198		-1.800,00	431.305,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOVALE E CIRUR E	5602199		-28.440,71	402.865,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MP SERVICOS DE ANEST	5602246		-17.549,95	385.315,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOVALE CLINICA ES	5602247		-14.418,36	370.896,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECOG CENTRO DE COLO	5602248		-7.380,00	363.516,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COELHO DE AQU	5602249		-43.832,34	319.684,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA PEDIA	5602250		-13.475,00	306.209,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE E TRAVASSOS M	5602254		-4.860,00	301.349,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE SERVICO END	5602255		-16.206,24	285.143,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCSP SERVICOS MEDICO	5602256		-6.600,00	278.543,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE OLHOS D	5602257		-12.439,00	266.104,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINO SERVICOS MEDICO	5602259		-9.818,89	256.285,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LIBORIO MEDICAL SERV	5602260		-36.329,64	219.955,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MELO MOURA SERVICOS	5602261		-7.552,25	212.403,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVICO MEDICO DE PE	5602262		-3.648,00	208.755,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL SAUDE SERV OS	5602263		-36.828,33	171.927,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAALVAR SEGURANCA EM	5602264		-15.954,50	155.972,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDEIROS E AMORIM SE	5602280		-22.524,00	133.448,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. MR SAUDE INTEGRADA L	5602281		-6.614,32	126.834,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD	5602300		-9.942,31	116.891,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	5602301		-67.658,21	49.233,68
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SENTO SE LIB	5602302		-21.090,44	28.143,24
	TRANSF CC PARA CC ALINE ARALDI LAZZERI	1122053		-8.791,58	19.351,66
	TRANSF CC PARA CC CLINICA ANGIOART LTDA	3101046		-19.270,16	81,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602112		-2,30	79,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602115		-2,30	76,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602116		-2,30	74,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602117		-2,30	72,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602118		-2,30	70,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602119		-2,30	67,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602172		-2,30	65,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602173		-2,30	63,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602176		-2,30	60,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602177		-2,30	58,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602178		-2,30	56,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602179		-2,30	53,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602195		-2,30	51,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602198		-2,30	49,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602199		-2,30	47,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602246		-2,30	44,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602247		-2,30	42,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602248		-2,30	40,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602249		-2,30	37,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602250		-2,30	35,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602254		-2,30	33,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602255		-2,30	30,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602256		-2,30	28,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602257		-2,30	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602259		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602260		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602261		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602262		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602263		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602264		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602280		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602281		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602300		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602301		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5602302		-2,30	1,00
18/09/2026	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251735	14.003,57		14.004,57

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	1251736	2.186,05		16.190,62
	RESG/VENCTO CDB	2601251	154.929,31		171.119,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CSL HOSPITALAR LTDA	6106558		-1.200,00	169.919,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	6106650		-14.094,44	155.825,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KISE MOTA SILVA	6520355		-78,28	155.747,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. R R FERREIRA MAT HOS	6520441		-395,00	155.352,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300264		-87,62	155.264,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303202		-4.740,43	150.524,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305121		-70.462,42	80.061,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306036		-6.160,44	73.901,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306112		-18.136,48	55.764,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306200		-407,45	55.357,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306609		-25.026,69	30.330,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307736		-1.982,51	28.348,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307797		-28.337,97	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6106558		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6106650		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6520355		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6520441		-2,30	1,00
22/09/2026	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	7532080	674,16		675,16
	RESG/VENCTO CDB	2641251	31.609,68		32.284,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125122		-3.355,61	28.929,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 5168	578		-6.294,66	22.634,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 5171	579		-278,66	22.355,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN NF 69570	580		-362,53	21.993,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM NF 80910	581		-463,42	21.529,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA TUPAN NF 28653	582		-4.841,10	16.688,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CELPE 08/2026	583		-9.532,78	7.156,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIQUE HOSPITALAR	7531993		-1.361,74	5.794,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. POINT SUTURE DO BRAS	7532080		-674,16	5.120,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CSL HOSPITALAR LTDA	7767618		-500,00	4.620,18
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE	7767619		-4.385,70	234,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00007	39240		-1,00	233,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7531993		-2,30	231,18
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7532080		-2,30	228,88
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7767618		-2,30	226,58
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7767619		-2,30	224,28
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09	1556414		-104,29	119,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 22/09	1556425		-119,99	0,00
23/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2651251	9.077,95		9.077,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 4549645	584		-330,00	8.747,95
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 106012	585		-1.515,34	7.232,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 16913	586		-1.325,80	5.906,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	GOOD MED NF 5853	587		-1.650,00	4.256,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 308320	588		-1.915,60	2.341,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M DE SOUSA PRODUTO	8090823		-136,80	2.204,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CL COMERCIO DE MAT M	8191545		-622,35	1.582,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AUDIOSONIC CALIBRACA	8191547		-900,00	682,06
	TRANSF CC PARA CC POINT SUTURE DO BRASIL I. F. C.	2608527		-674,16	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8090823		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191545		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8191547		-2,30	1,00
24/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2661251	46.081,94		46.082,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125124		-5.076,73	41.006,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA WANDERLEI NF 16123	589		-537,60	40.468,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 36214	590		-529,57	39.939,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MIL MATERIAS NF 4241	591		-1.463,45	38.475,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC NF 6427	592		-3.114,80	35.360,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA FORTEPEL NF 410237	593		-2.377,18	32.983,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 98381	594		-449,53	32.534,08
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	8523652		-1.805,04	30.729,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M M DE SOUSA PRODUTO	8523656		-240,84	30.488,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TEMPCALL QUAL E CAL	8523694		-11.000,00	19.488,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCORP SOCIEDADE UN	8653412		-1.920,00	17.568,20
	TRANSF CC PARA CC COMPLETA SERVICOS DE AR CONDICIO	286883		-17.558,00	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523652		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523656		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8523694		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8653412		-2,30	1,00
25/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2671251	149.024,96		149.025,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA GRU DE ERIVAN	595		-2.973,91	146.052,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA CORREIOS SET	596		-37,69	146.014,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANAELIO DE SOUZA COS	9273235		-1.045,00	144.969,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN FACILITIE	9273321		-144.442,74	526,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE SIND PROF DO	9273325		-518,72	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273235		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273321		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9273325		-2,30	1,00
29/09/2026	RESG/VENCTO CDB	2711251	39.307,16		39.308,16
	RESG/VENCTO CDB	2711251	157.542,98		196.851,14
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125129		-104.122,25	92.728,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE OUTUBRO	597		-5.800,00	86.928,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 12606	598		-12.972,48	73.956,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA CH BUS NF 482	599		-1.624,00	72.332,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA SP HOS NF 10260	600		-7.360,50	64.971,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA FLOWTI NF 5779	601		-6.294,66	58.677,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENNA NF 16657	602		-404,00	58.273,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA CAMARA NF 404	603		-300,00	57.973,25

	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGA FONTE NF 551236	604		-9.344,00	48.629,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEEDSAY NF 62409	605		-3.133,60	45.495,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPOETE	1395898		-1.510,00	43.985,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPOETE	1396634		-136,00	43.849,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	1396636		-2.940,00	40.909,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTACAO COMERCIO DE	1396639		-600,00	40.309,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRURGICA	1396730		-1.128,40	39.181,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	1396802		-3.500,00	35.681,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	1396803		-21.453,00	14.228,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	1396804		-1.311,00	12.917,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. N E J DISTRIBUIDORA	1396819		-1.812,95	11.104,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	1396860		-9.102,00	2.002,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATLANTICO TRANSPORTE	1397092		-1.976,00	26,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1395898		-2,30	24,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396634		-2,30	21,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396636		-2,30	19,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396639		-2,30	17,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396730		-2,30	14,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396802		-2,30	12,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396803		-2,30	10,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396804		-2,30	7,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396819		-2,30	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1396860		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1397092		-2,30	1,00
30/09/2026	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20260082464664-00007	39240	1,00		2,00
	RESG/VENCTO CDB	2721251	27.059,65		27.061,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 3295	606		-3.138,13	23.923,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGA FONTE NF 551589	607		-600,00	23.323,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA HDI SEGUROS	608		-491,00	22.832,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA REC DIST NF 6427	609		-3.114,80	19.717,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAGONTE NF 544505	610		-2.259,05	17.458,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 35694	611		-282,50	17.176,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA DPROSMED NF 98510	612		-830,05	16.346,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI NF 263350	613		-394,19	15.951,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA F DISTRIBUIDORA NF 378038	614		-848,80	15.103,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA RENTOKIL NF 7228	615		-1.157,53	13.945,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAMTRONIC INDUSTRIA	2820851		-10.995,00	2.950,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAXTER HOSPITALAR LT	2820854		-2.520,00	430,60
	TRANSF CC PARA CC EAC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	1122895		-125,00	305,60
	TRANSF CC PARA CC FATIMA MICHELLE CAMPOS LEAL	3101890		-300,00	5,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820851		-2,30	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2820854		-2,30	1,00

Total	**5.355.645,25**	**-5.355.645,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 08/10/2026 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
06/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				-849.316,84
	RESG/VENCTO CDB	2781251	849.317,84		1,00
07/10/2026	RESG AUTOMATICO INVESTIM	71026	9.236,71		9.237,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	125107		-8.058,55	1.179,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA EMILIA FERRAZ	7970902		-1.175,86	3,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7970902		-2,30	1,00
Total			**858.554,55**	**-9.236,71**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 08/10/2026 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.