Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO M. I. P. F. F. -. IMIP | CNPJ: 010.988.301/0007-14
Nome do usuário: Luis Antonio
Data da operação: 04/09/2024 - 13h19

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
03101 | 0437644-7	2.451,16	2.451,16

Extrato de: Ag: 3101 | CC: 0437644-7 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	8984233	5.409,57		5.410,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8984233	1,69		5.412,26
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	58		-1.000,05	4.412,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ASSOC TRANSP ALTERN	6291419		-228,00	4.184,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	6291560		-4.181,12	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6291560		-2,10	0,99
02/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101055	155.275,31		155.276,30
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101227	777.259,96		932.536,26
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012131034-00011	39240	1,00		932.537,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310102		-932.535,27	1,99
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00010	39240		-1,99	0,00
05/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	5262128	240,00		240,00
	RESGATE INVEST FACIL	7247468	3.176,58		3.416,58
	RESGATE INVEST FACIL	8984233	1.242,42		4.659,00
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5262128	0,04		4.659,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7247468	0,37		4.659,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8984233	0,43		4.659,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA TERROA NF 334	1647		-374,00	4.285,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA VITALE NF 8977	1648		-672,00	3.613,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISK LIFE NF 8255	1649		-2.530,42	1.083,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. COMERCIAL CIRUR RIO	8446052		-419,96	663,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	8446249		-658,26	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8446052		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8446249		-2,10	1,00
06/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101120	789.500,00		789.501,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO NF 249067	1650		-57,50	789.443,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA LEAO NF 249066	1651		-50,00	789.393,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT UANDERSON	1652		-25.758,00	763.635,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAAMERICA COM JULHO	1653		-19,21	763.616,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOVA DISTRIBUIDORA E	1237212		-3.857,77	759.758,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIMAGEM UNIDADE DE	1237271		-72,37	759.686,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANNA KELLY MONTEIRO	9778787		-2.254,00	757.432,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. H DINIZ SERVI OS MED	9778796		-5.318,64	752.113,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GABRIEL SENTO SE LIB	9778799		-14.420,70	737.692,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TFAM SERVI OS MEDICO	9778879		-3.522,05	734.170,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTA AO COMERCIO DE	9778910		-1.133,78	733.036,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	9778928		-1.982,20	731.054,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITAL SAUDE SERV OS	9778960		-9.204,86	721.849,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INSTITUTO DE OLHOS D	9778965		-10.005,95	711.843,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MED VALE SERV MED DO	9778968		-10.940,00	700.903,97

TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INST DE DOEN AS NEUR	9778969	-13.905,02	686.998,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALL MEDICAL SERVI OS	9778973	-18.543,41	668.455,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENDOVALE SERVI OS EN	9778974	-8.396,33	660.059,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. F&F OFTAMOLOGIA LTDA	9778983	-9.615,71	650.443,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. REUMASTO ATIVIDADES	9778986	-19.404,80	631.038,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPITAL DE OLHOS LE	9778991	-8.903,21	622.135,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JCSP SERVICOS MEDICO	9778996	-4.480,00	617.655,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THAMED SERV ODONTOLO	9779000	-4.860,00	612.795,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RADIO MED SOCIEDADE	9779005	-263,17	612.532,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PLENA SAUDE INTEGRAD	9779011	-5.064,00	607.468,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SAALVAR SEGURANCA EM	9779012	-36.250,80	571.217,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONSULTORIO OTOTT DO	9779016	-4.914,50	566.303,02
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. S MOURA E R LIMA	9779041	-21.870,91	544.432,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OTOCLIN LTDA	9779056	-5.685,35	538.746,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOCLINICA SS LTDA	9779064	-5.700,00	533.046,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DUARTE E TRAVASSOS M	9779074	-6.920,00	526.126,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALEXANDRA CAVALCANTE	9779082	-1.025,95	525.100,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLINICA MEDICA DE PE	9779084	-4.939,20	520.161,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA COELHO DE AQU	9779085	-19.778,38	500.383,23
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CLIMAGO CLINICA DE I	9779086	-6.970,46	493.412,77
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DOCTOVALE E CIRUR E	9779088	-22.279,82	471.132,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVI O MEDICO DE PE	9779100	-4.595,53	466.537,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANGIOVALE CLINICA ES	9779102	-15.211,12	451.326,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DALMAS ROCHA SERV ME	9779107	-5.556,12	445.770,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CECOG CENTRO DE COLO	9779165	-9.200,00	436.570,18
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SR MED SERVICOS MEDI	9779170	-400,47	436.169,71
TRANSF CC PARA CC PJ ALINE ARALDI LAZZERI	1122620	-10.055,43	426.114,28
TRANSF CC PARA CC PJ CLINICA ANGIOART LTDA	3101658	-13.613,76	412.500,52
TRANSF CC PARA CC PJ XP MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	3935680	-4.060,00	408.440,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1237212	-2,10	408.438,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1237271	-2,10	408.436,32
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778787	-2,10	408.434,22
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778796	-2,10	408.432,12
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778799	-2,10	408.430,02
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778879	-2,10	408.427,92
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778910	-2,10	408.425,82
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778928	-2,10	408.423,72
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778960	-2,10	408.421,62
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778965	-2,10	408.419,52
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778968	-2,10	408.417,42
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778969	-2,10	408.415,32
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	9778973		-2,10	408.413,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778974		-2,10	408.411,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778983		-2,10	408.409,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778986		-2,10	408.406,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778991		-2,10	408.404,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9778996		-2,10	408.402,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779000		-2,10	408.400,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779005		-2,10	408.398,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779011		-2,10	408.396,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779012		-2,10	408.394,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779016		-2,10	408.392,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779041		-2,10	408.390,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779056		-2,10	408.388,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779064		-2,10	408.385,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779074		-2,10	408.383,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779082		-2,10	408.381,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779084		-2,10	408.379,62
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779085		-2,10	408.377,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779086		-2,10	408.375,42
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779088		-2,10	408.373,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779100		-2,10	408.371,22
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779102		-2,10	408.369,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779107		-2,10	408.367,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779165		-2,10	408.364,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9779170		-2,10	408.362,82
	APLIC.INVEST FACIL	4743161		-407.430,48	932,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TIM S.A.	5960583		-931,34	1,00
07/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101427	53.783,08		53.784,08
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240013519504-00010	39240	1,99		53.786,07
	RESGATE INVEST FACIL	4743161	296.298,78		350.084,85
	RESGATE INVEST FACIL	7247468	7.440,19		357.525,04
	RESGATE INVEST FACIL	8920742	6.583,79		364.108,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743161	5,81		364.114,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7247468	1,16		364.115,80
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8920742	0,77		364.116,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310107		-45.272,83	318.843,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV NF 73491	1654		-12.301,14	306.542,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA COMP 062024	1655		-20.068,99	286.473,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA NEOENERGIA COMP 062024	1656		-33.007,93	253.465,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA AMD NF 887	1657		-8.217,00	245.248,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE COMP 062024	1658		-1.225,70	244.022,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA ATEL COM 082024	1659		-1.200,00	242.822,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE LUIS	1660		-4.709,28	238.113,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE ELIENE	1661		-9.947,68	228.166,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE HUGO	1662		-2.641,75	225.524,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

TRT DE CIDIONE	1663	-11.888,86	213.635,41
PAGTO ELETRON COBRANCA BRILAV NF 2258	1664	-11.744,23	201.891,18
PAGTO ELETRON COBRANCA BRASCON NF 200069	1665	-1.516,70	200.374,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENTOKIL INITIAL DO	1804707	-1.086,88	199.287,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HUMANIA PSICOLOGIA E	1804709	-85,50	199.202,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. IMGL CONSULTORIA & T	1804725	-503,84	198.698,26
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ELETRON TRANSPORTES	1804726	-954,77	197.743,49
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVO LOCA AO DE MAQ	1804727	-2.391,38	195.352,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	1804737	-2.400,00	192.952,11
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA ME	1804767	-3.632,79	189.319,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAT MEDICINA DO	1804768	-517,75	188.801,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWMEDCOMERCIOE SERV	1804849	-700,00	188.101,57
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FLAVIA ALVES DE SOUS	1804851	-68.240,87	119.860,70
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDJANE SANTOS DE MOU	1804892	-1.103,09	118.757,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SE	1804893	-4.304,40	114.453,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TGI CONSULTORIA EM G	1804901	-3.378,60	111.074,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SL ENGENHARIA HOSPIT	1804906	-15.673,15	95.401,46
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERV IMAGEM NORDESTE	1804941	-5.872,61	89.528,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. QUALIMMED COM ATAC D	2108976	-16.131,00	73.397,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PM DE PETROLINA/PE	5957530	-29.733,07	43.664,78
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286591	-17.558,00	26.106,78
TRANSF CC PARA CC PJ COMPLETA SERVICOS DE AR CO	286595	-4.635,00	21.471,78
TRANSF CC PARA CC PJ MANTEQ H.I LTDA ME	286614	-2.660,65	18.811,13
TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISLENE SANTOS DA SILV	3045615	-850,00	17.961,13
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342644	-6.276,16	11.684,97
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342646	-2.649,94	9.035,03
TRANSF CC PARA CC PJ NOROES AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVO	6342647	-580,19	8.454,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804707	-2,10	8.452,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804709	-2,10	8.450,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804725	-2,10	8.448,54
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804726	-2,10	8.446,44
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804727	-2,10	8.444,34
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804737	-2,10	8.442,24
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804767	-2,10	8.440,14
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804768	-2,10	8.438,04
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804849	-2,10	8.435,94
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804851	-2,10	8.433,84
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804892	-2,10	8.431,74
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804893	-2,10	8.429,64
DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804901	-2,10	8.427,54
DOC/TED INTERNET			

	TED INTERNET	1804906		-2,10	8.425,44
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1804941		-2,10	8.423,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2108976		-2,10	8.421,24
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1016363		-1.013,91	7.407,33
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1016381		-972,30	6.435,03
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1016397		-5.317,73	1.117,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1016413		-267,88	849,42
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 07/08	1016428		-848,43	0,99
08/08/2024	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	2800421	2.940,00		2.940,99
	RESGATE INVEST FACIL	4743161	10.360,90		13.301,89
	TRANSFERENCIA PIX REM: DROGARIA OLIVEIRA E M 08/08	2008048	610,00		13.911,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743161	0,40		13.912,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE MARIA APARECIDA	1666		-1.915,84	11.996,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT DE EDIVANIA	1667		-5.438,27	6.558,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA GREEN NF 7082	1668		-3.002,99	3.555,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGARIA OLIVEIRA E	2800279		-610,00	2.945,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	2800421		-2.940,00	5,19
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2800279		-2,10	3,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2800421		-2,10	0,99
09/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4743161	7.700,02		7.701,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743161	0,45		7.701,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA COMP. 07/2024	1669		-688,87	7.012,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA POLARFIX - NF 474573	1670		-2.818,55	4.194,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3269911		-508,32	3.685,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3269912		-508,32	3.177,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ATPI ASSOC DOS TRANS	3269964		-228,00	2.949,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA LETICIA LUZ E SI	3269990		-2.940,00	9,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269911		-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269912		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269964		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3269990		-2,10	1,00
12/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101235	143.030,27		143.031,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT JOSE GUILHERME	1671		-6.643,00	136.388,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA CORREIOS 07/2024	1672		-100,00	136.288,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO SURA COMP 07/2024	1673		-829,37	135.458,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF LEEDSAY 043513 1/3	1674		-5.063,40	130.395,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 000007565	1675		-4.536,83	125.858,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL MERCANTIL	4522696		-6.120,51	119.738,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BEMED COMERCIO ATACA	4522772		-579,06	119.159,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPIT	1599155		-1.078,20	118.080,90
	TRANSF CC PARA CC PJ CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	3205157		-2.000,00	116.080,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4522696		-2,10	116.078,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4522772		-2,10	116.076,70
	APLIC.INVEST FACIL	8122955		-116.075,70	1,00

13/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4743161	91.550,67		91.551,67
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743161	8,98		91.560,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCIPHARMA NF 671	1676		-1.760,18	89.800,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SBMED NF 152	1677		-530,00	89.270,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 182334 1/2	1678		-3.330,57	85.939,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXOMED NF 182334 2/2	1679		-3.183,56	82.756,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOG DISTRIBUIDORA NF 3820 1/2	1680		-1.919,80	80.836,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA S CORP BR NF 703	1681		-3.000,00	77.836,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA BIONEXO NF 00473262	1682		-1.000,00	76.836,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5173589		-9.660,69	67.175,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	5173595		-12.526,54	54.649,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5173627		-27.329,35	27.319,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO COM. E	5173709		-10.596,21	16.723,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RAISSA C R MEDEIROS	5176190		-3.230,00	13.493,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	5178193		-262,65	13.231,10
	TRANSF CC PARA CC PJ L F DOS SANTOS GRAFICA	3202927		-10.070,00	3.161,10
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO ESPECIALIZADO EM NU	3935886		-3.147,50	13,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173589		-2,10	11,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173595		-2,10	9,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173627		-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5173709		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5176190		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5178193		-2,10	1,00
14/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	4743161	1.520,11		1.521,11
	RESGATE INVEST FACIL	8122955	41.318,30		42.839,41
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4743161	0,17		42.839,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8122955	1,62		42.841,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERTEK EQUIPAMENTOS	5844922		-1.353,58	41.487,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DROGAFONTE LTDA	5844960		-17.109,19	24.378,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEUROSOFT EQUIP E SU	5844961		-3.096,00	21.282,43
	REPASSE EMPREST CONSIG	103416		-17.765,86	3.516,57
	REPASSE EMPREST CONSIG	103417		-2.228,06	1.288,51
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCHANT COBRANCAS LTDA	156565		-1.281,21	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5844922		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5844960		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5844961		-2,10	1,00
16/08/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SINDICATO DOS NUTRIC	6166106	508,32		509,32
	RESGATE INVEST FACIL	8122955	2.049,72		2.559,04
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8122955	0,16		2.559,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIOGENES KLEBER VIAN	7217709		-2.400,00	159,20
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10824		-156,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7217709		-2,10	1,00
19/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101031	277.549,40		277.550,40
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101161	39.702,34		317.252,74
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101572	2.839,65		320.092,39
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101750	34.070,33		354.162,72

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101875	12.493,16		366.655,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310119		-12.493,16	354.162,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2024/69582	1683		-71,74	354.090,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 03899426	1684		-74,36	354.016,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDEOMED NF 4206	1685		-15.611,20	338.405,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA BCIPHARMA NF 819	1686		-762,00	337.643,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA DISK LIFE NF 8675	1687		-6.029,83	331.613,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDSON NF 40679	1688		-232,69	331.380,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MM DE SOUSA NF 5318	1689		-362,02	331.018,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXISUPRI NF 53208	1690		-2.643,95	328.374,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORLUX NF 011511	1691		-598,23	327.776,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA NORD PRODUTOS NF 027898	1692		-344,00	327.432,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOSHOP NF 271372	1693		-203,90	327.228,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ODONTOSHOP NF 271371	1694		-284,48	326.944,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA NF 221853	1695		-620,65	326.323,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ MOTA AGU	7808100		-360,00	325.963,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AGIL LOCADORA DE VEI	8248914		-2.400,00	323.563,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	8248940		-1.180,00	322.383,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTALIA PRODUTOS Q	8249792		-1.761,15	320.622,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIMONE ARNDT KELM	8249831		-956,25	319.666,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300411		-5.368,28	314.297,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304360		-14.224,68	300.073,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304574		-5.778,52	294.294,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307388		-3.355,21	290.939,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307490		-83.421,36	207.518,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307749		-32.548,58	174.969,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308788		-75.949,04	99.020,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ROMILDO JOSE DOS SANTOS	1122474		-1.883,40	97.137,20
	TRANSF CC PARA CC PJ G L DA SILVA GUIMARAES SER	3101782		-38,00	97.099,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7808100		-2,10	97.097,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8248914		-2,10	97.095,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8248940		-2,10	97.092,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8249792		-2,10	97.090,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8249831		-2,10	97.088,70
	APLIC.INVEST FACIL	1596328		-481,63	96.607,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1603529		-80,40	96.526,67
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 19/08	1603543		-96.525,67	1,00
20/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	1596328	481,63		482,63
	RESGATE INVEST FACIL	8122955	72.707,68		73.190,31
	RESG/VENCTO CDB	2323101	100,00		73.290,31
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8122955	8,56		73.298,87
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VITALE COMERCIO SA	9095970		-2.227,50	71.071,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CM HOSPITALAR SA	9095972		-15.084,20	55.987,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TECNOVIDA COMECIAL L	9096051		-9.903,98	46.083,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

	DEST. OPHTHALMOS LTDA	9096104		-3.079,07	43.004,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. M H C BATISTA	9096107		-1.650,00	41.354,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9095970		-2,10	41.352,02
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9095972		-2,10	41.349,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9096051		-2,10	41.347,82
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9096104		-2,10	41.345,72
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9096107		-2,10	41.343,62
	APLICACAO CDB	2333101		-41.243,62	100,00
21/08/2024	APLIC.INVEST FACIL	3018343		-99,00	1,00
22/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	3018343	99,00		100,00
	RESG/VENCTO CDB	2343101	18.550,23		18.650,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA CALLMED - NF 119709 1/3	1696		-423,78	18.226,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT LUCAS RIBEIRO	1697		-5.948,75	12.277,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT JOSIMAR DANTAS	1698		-10.217,24	2.060,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PURIFICADORA AGUAS C	1129091		-175,00	1.885,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTERILAV COMERCIO E	1344333		-710,00	1.175,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALENCAR MAIA E MARTI	1344380		-79,90	1.095,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BAPTISTA SOUZA CONS	1480548		-1.086,16	9,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1129091		-2,10	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1344333		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1344380		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1480548		-2,10	1,00
23/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2353101	2.976,23		2.977,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ESTA AO COMERCIO DE	1942322		-2.589,23	388,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. UNIFAR DISTRIBUIDORA	1942323		-382,80	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1942322		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1942323		-2,10	1,00
26/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2363101	1.827,83		1.828,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOVS NF 2024/59982	1699		-305,22	1.523,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2024/65689	1700		-400,13	1.123,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA TOTVS NF 2024/69616	1701		-896,81	226,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SN SOARES (ECONOMICO) NF 60639	1702		-225,67	1,00
27/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2393101	2.702,53		2.703,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVE BEM NF 67310	1703		-736,71	1.966,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA VILLAR NF 008003217	1704		-585,45	1.381,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PARK HOTEL E ADMINIS	3339771		-338,25	1.043,12
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANA BEATRIZ MOTA AGU	3339807		-112,22	930,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPRIVALE PROD MED E	3339809		-203,60	727,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286251		-240,00	487,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FATIMA MICHELLE CAMPOS LEAL	3101248		-240,00	247,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO COELHO FERREIRA ROC	3101250		-240,00	7,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3339771		-2,10	5,20
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3339807		-2,10	3,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3339809		-2,10	1,00
28/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101048	69.355,07		69.356,07

	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101049	7.233,86		76.589,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT SETRANVASF 08/2024	1705		-524,40	76.065,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT SETRANVASF 08/2024	1706		-570,00	75.495,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT SETRANVASF 08/2024	1707		-960,00	74.535,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT ATLANTICO 08/2024	1708		-10.290,00	64.245,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RA3 PAPAENTULHO	3916630		-190,00	64.055,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SATENPE	3916742		-508,32	63.547,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3916630		-2,10	63.545,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3916742		-2,10	63.543,01
	APLIC.INVEST FACIL	6308309		-63.542,01	1,00
29/08/2024	RESGATE INVEST FACIL	6308309	63.542,01		63.543,01
	RESG/VENCTO CDB	2413101	13.045,68		76.588,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6308309	1,24		76.589,93
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310129		-76.588,93	1,00
30/08/2024	RESG/VENCTO CDB	2423101	113,05		114,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CAROLINA BATISTA VIEIRA SILVA	286956		-62,71	51,34
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE ROBERTO COELHO FERREIRA ROC	3101953		-31,64	19,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FATIMA MICHELLE CAMPOS LEAL	3101959		-18,70	1,00
Total			**3.017.222,51**	**-3.017.222,51**	**1,00**

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
02/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				452,80
	APLIC.INVEST FACIL	9628162		-451,80	1,00
03/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO M. I. P. F. F. . IMIP	3101740	2.710,59		2.711,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	310103		-2.710,59	1,00
Total			**2.710,59**	**-3.162,39**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.684,48
02/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	18.684,84
05/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	14.025,36
06/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	421.456,12
07/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	111.133,88
08/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	100.774,75
09/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	93.076,26
12/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	209.153,78
13/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	117.598,22
14/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	74.760,33
15/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	74.761,80
16/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	72.713,39
19/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	73.196,44
20/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
21/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	99,00
22/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00
28/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	63.542,01
29/08/2024	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 04/09/2024 às 13h19 e estão sujeitos a alterações.