

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010740044054049
01/06/2026 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:50 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
04/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:50 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	506.900,00 D	
04/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:33 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	311,00 D	
04/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:44 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	27.350,00 D	
04/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:50 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	508,75 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHARMAPLUS LTDA	50.401	11.374,79 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	50.402	13.813,83 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	50.403	13.042,13 D	
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO PRIME LTDA	50.404	385,00 D	
04/05/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2026	831.241.200.154.641	4,29 D	
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	615.296,30 C	0,00 C
05/05/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 05/05 10:39 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	13.400,00 D	
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	50.501	1.429,00 D	
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	50.502	840,00 D	
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	50.503	1.827,56 D	
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP	50.504	1.500,00 D	
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto APOIO COTACOES S I LTDA ME	50.505	891,36 D	
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 10:47 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	50.506	464,88 D	
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	20.352,80 C	0,00 C

06/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.065,50 D	
			06/05 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.021	2.407,49 D	
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	141,20 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.500,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.603	1.292,39 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
06/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.100.062.819	13,60 D	
			Cobrança referente 06/05/2026			
06/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.420,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.174	7.395,16 D	
07/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.395,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
08/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.315.068	91.572,20 C	
			104 0917 09131029000187 FUNDO MUNICIPA			
08/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	91.572,20 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/05/2026	2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			11/05 12:13 PMO SUS FMS DE OLINDA			
11/05/2026	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.318.207	4.804,17 C	
			237 2992 21596736000144 ULTRAMEGA DIST			
11/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	546,56 D	
			11/05 14:34 BEMED C A M LTDA			
11/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	841,64 D	
			11/05 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.114,49 D	
			11/05 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.039	10.780,52 D	
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.104	2.922,33 D	
			11/05 14:42 CEF MATRIZ			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.105	10.000,00 D	
			11/05 14:42 TRINITY GESTAO ADMINISTRA			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.106	10.000,00 D	
			11/05 14:42 IA TECNOLOGIA			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.107	8.000,00 D	
			11/05 14:42 PRINCIPIOS & PRINCIPIOS			
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.108	2.184,84 D	
			11/05 14:42 CEF MATRIZ			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.109	450,75 D	
			CAJU			
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.110	1.100,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			

11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto RODOLFO NEVES MELO	51.111	600,00 D	
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONDOMINIO PRIME LTDA	51.112	558,00 D	
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2026	861.311.100.128.585	13,60 D	
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2026	861.311.100.128.587	13,60 D	
11/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2026	861.311.100.128.589	13,60 D	
11/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.338.953,84 D	0,00 C
12/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:47 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	923,51 D	
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 10:47 MONTEBELLO	51.201	791,88 D	
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 10:47 SERVIT GLOBAL COMERCIO VA	51.202	183,00 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO	51.203	1.917,34 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHARMAPLUS LTDA	51.204	8.252,48 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	51.205	440,83 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB	51.206	2.465,78 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS	51.207	103,68 D	
12/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB	51.208	224,42 D	
12/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026	891.321.200.165.592	30,00 D	
12/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026	891.321.200.165.593	1,81 D	
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.334,73 C	0,00 C
13/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.990	77.104,13 D	
13/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.991	3.589,67 D	
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:25 FARMATER MEDICAMENTOS LTD	51.301	1.154,80 D	
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:25 CORDOVA	51.302	2.774,40 D	
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/05 11:25 NATURAL7 INDUSTRIA E COME	51.303	510,00 D	
13/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2026	891.331.200.063.517	25,04 D	
13/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	85.158,04 C	0,00 C
14/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	51.401	3.740,00 D	
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	10.000,00 D	

14/05 15:11 FACILYTES SOLUTIONS SERVI					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.403	1.657,50 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.404	1.179,50 D
PHARMAPLUS LTDA					
14/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.084.555	13,60 D
Cobrança referente 14/05/2026					
14/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.341.200.096.834	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2026					
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.600,60 C 0,00 C
Rende Facil					
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	55.411,64 D
004 0044 039823640000137 D M CORDEIRO					
15/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	3.740,00 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR					
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.108.558	13,60 D
Cobrança referente 15/05/2026					
15/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.108.560	13,60 D
Cobrança referente 15/05/2026					
15/05/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.351.100.531.949	23,27 D
Cobrança referente 15/05/2026					
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.202,11 C 0,00 C
Rende Facil					
18/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.161	29.744,31 D
18/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.162	1.561,84 D
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	7.564,81 D
18/05 14:58 RECEITA FEDERAL					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	5.918,94 D
18/05 14:58 CEF MATRIZ					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.803	26.206,22 D
18/05 14:58 RECEITA FEDERAL					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.804	98.808,35 D
18/05 14:58 CEF MATRIZ					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.805	2.395,16 D
18/05 14:58 RECEITA FEDERAL					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.806	460,23 D
18/05 14:58 CEF MATRIZ					
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.807	2.365,00 D
18/05 14:58 RECEITA FEDERAL					
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	175.024,86 C 0,00 C
Rende Facil					
19/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	12	16.004,41 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
19/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	923,51 D
19/05 14:39 WHITE MARTINS GASES INDU					
19/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.901	56.259,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2026	0000	13105	375 Impostos	51.902	10.208,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	16.845,25 D
341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR					

19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE	51.904	3.090,00 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV	51.905	35.821,91 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU	51.906	2.500,00 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 024055328000173 MASTER BRASIL	51.907	16.004,41 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 063432887000107 COELHO FRAZAO	51.908	7.500,00 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 064142293000124 JOAO GUILHERM	51.909	8.750,00 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 045855147000100 TP E AC SERVI	51.910	4.692,50 D
19/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044545667000145 KLEC SAUDE LT	51.911	1.250,00 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE	51.912	1.400,00 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	51.913	440,00 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SARAH LIMA GUSMAO NERES	51.914	1.900,00 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	51.915	1.846,20 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CENTRO I E E PERNAMBUCO	51.916	819,32 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG	51.917	2.374,71 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG	51.918	100,00 D
19/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SARAH LIMA GUSMAO NERES	51.919	3.721,40 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:48 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	51.920	500,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:48 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	51.921	3.000,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:52 LQM MED	51.922	4.700,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:52 MCR SERVICOS MEDICOS	51.923	1.100,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 15:15 MASTERMED PE V GESTAO MED	51.924	15.391,40 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:52 Mastermed Pe X Gestao Med	51.925	1.266,97 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 15:15 MASTERMED PE III GESTAO M	51.926	3.519,37 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:52 DRA CELINA GUIMARAES	51.927	4.050,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/05 14:52 CAMILLE DUTRA DE OLIVEIRA	51.928	1.250,00 D
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.929	4.692,50 D

19/05 15:15 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.930	2.700,00 D
19/05 14:52 AFRA VITORIA DE ALMEIDA B					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.931	2.533,95 D
19/05 14:52 PAMED ATIVIDADES MEDICAS					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.932	7.132,60 D
19/05 15:15 Mastermed Pe Iv Gestao Me					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.933	9.800,00 D
19/05 14:52 GETULIO DIAS VASCONCELOS					
19/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.934	13.655,17 D
19/05 15:15 MASTERMED PE II GESTAO ME					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.098	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.100	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.102	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.104	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.106	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.108	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.110	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.112	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.101.114	13,60 D
Cobrança referente 19/05/2026					
19/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.391.200.106.311	144,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2026					
19/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	236.001,91 C 0,00 C
Rende Facil					
20/05/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	16.004,41 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
20/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.017.851	1.542,00 D
20/05 09:55 PHARMAPLUS LTDA					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.555,88 D
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	10.112,00 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	10.913,50 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	900,00 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA					
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	416,66 D
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD					
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	16.004,41 D
336 0001 024055328000173 MASTER BRASIL					
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	3.950,00 D
756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS					

20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.008	5.685,04 D	
			341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM			
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.009	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.010	15.579,10 D	
			077 0001 052063180000154 V2 SERVICOS M			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.011	3.237,82 D	
			20/05 10:15 DELTAMED ATIVIDADES MEDIC			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.012	5.400,00 D	
			20/05 09:58 DRG PRESTSERV			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.013	5.300,00 D	
			20/05 09:58 LUCAS REVOREDO			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.014	5.000,00 D	
			20/05 09:58 LUIZ GUSTAVO BARRETO RODR			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.015	3.300,00 D	
			20/05 09:58 JOSE G. G. DE ALBUQUERQUE			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.016	16.150,00 D	
			20/05 09:58 BEATRIZ PONTES BARRETO SE			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.017	4.551,73 D	
			20/05 09:58 RC E TP SERVICOS MEDICOS			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.018	4.129,40 D	
			20/05 09:58 G4MED SOLUCOES EM SAUDE			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.019	1.250,00 D	
			20/05 13:45 JULIA SIQUEIRA F SILVEIRA			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.020	4.050,00 D	
			20/05 13:45 JNT SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.021	6.450,00 D	
			20/05 13:45 FERNANDA CARVALHO RODRIGU			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.022	18.000,00 D	
			20/05 13:45 F & R SAUDE LTDA			
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.023	3.300,00 D	
			20/05 13:45 ASSUNCAO E CARVALHO LTDA			
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.024	1.230,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.025	1.174,54 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.022.381	13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.022.383	13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.022.385	13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.022.387	13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.022.389	13,60 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			
20/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.401.200.528.948	130,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2026			
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162.875,67 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.024.718	166.398,69 D	

21/05 16:07 ASSOCIACAO P M I UBAIRA					
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	22.406,83 D
21/05 10:24 COMPANHIA ENERGETICA DE P					
21/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	16.004,41 D
21/05 10:24 MASTER BRASIL					
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.103	3.920,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
21/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.104	1.292,39 D
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME					
21/05/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.411.200.104.027	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2026					
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	210.032,32 C 0,00 C
Rende Facil					
25/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	163,78 D
25/05 10:35 WHITE MARTINS GASES INDU					
25/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.695	3.892,55 D
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	1.334,50 D
ORIGINAL S E E LTDA					
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	6.653,43 D
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.503	652,40 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.504	242,05 D
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					
25/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.505	11.889,67 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
25/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.828,38 C 0,00 C
Rende Facil					
26/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	1.241,04 D
26/05 09:32 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	2.972,88 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	4.413,04 D
WHITE MARTINS GASES IND NORD S					
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.603	2.400,00 D
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJIS					
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.604	239,40 D
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJIS					
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.605	362,00 D
SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJIS					
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.628,36 C 0,00 C
Rende Facil					
27/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.164	27.858,55 D
27/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.701	53,72 D
TIM S/A					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.702	2.630,87 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.703	6.343,41 D
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP					
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.704	173,20 D
DPROSMED LTDA					

27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	5.988,89 D	
			27/05 11:56 CEF MATRIZ			
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43.048,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.341	16.014,07 D	
28/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.014,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	157,50 D	
			29/05 10:07 ASSOCIACAO APMIU			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.288.705	3,02 D	
			Cobrança referente 06/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.646	1,51 D	
			Cobrança referente 07/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.290.844	1,51 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.151	77,01 D	
			Cobrança referente 13/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.152	4,53 D	
			Cobrança referente 13/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.974	1,51 D	
			Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.975	1,51 D	
			Cobrança referente 18/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.293.267	1,51 D	
			Cobrança referente 25/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.293.483	1,51 D	
			Cobrança referente 27/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.293.680	9,06 D	
			Cobrança referente 28/05/2026			
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	260,18 C	0,00 C
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.