



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010745089123009
01/09/2026 07:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 08 / 2026 até 31 / 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:35 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
03/08/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:35 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	411.200,00 D	
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 10:36 SATENPE	80.301	141,20 D	
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PHARMAPLUS LTDA	80.302	1.068,35 D	
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR	80.303	2.984,02 D	
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/08 14:17 PHARMAPLUS LTDA	80.304	25.465,25 D	
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	482.465,33 C	0,00 C
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP	80.501	1.500,00 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS	80.502	276,42 D	
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto APOIO COTACOES S I LTDA ME	80.503	930,52 D	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 16:35 PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	80.504	8.000,00 D	
05/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.706,94 C	0,00 C
06/08/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 06/08 19:35 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	841,64 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 19:38 MM ASSESSORIA E CONSULTOR	80.601	13.000,00 D	
06/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	13.841,64 C	0,00 C
07/08/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 07/08 12:44 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	3.114,49 D	
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	80.701	1.595,32 D	
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	80.702	211,00 D	
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAJU	80.703	107,00 D	
07/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2026	822.191.100.071.959	13,60 D	

07/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2026	822.191.100.071.961	13,60 D	
07/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.055,01 C	0,00 C
10/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 10/08 15:45 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	795,01 D	
10/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.940	15.787,17 D	
10/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.941	18.318,76 D	
10/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1509 031698424000103 VALTER E CALI	81.001	12.200,50 D	
10/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S	81.002	18.000,00 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 15:24 IA TECNOLOGIA	81.003	10.000,00 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 15:24 COGERA ENERGIA PE LTDA	81.004	2.365,89 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 15:24 CEF MATRIZ	81.005	4.392,62 D	
10/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/08 15:24 CEF MATRIZ	81.006	8.486,58 D	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAHIA SOFTWARE HOUSE TECNOLOGI	81.007	628,35 D	
10/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto WR SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA	81.008	1.100,00 D	
10/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2026	832.221.200.122.272	13,60 D	
10/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/08/2026	832.221.200.122.274	13,60 D	
10/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2026	832.221.203.357.477	10,00 D	
10/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	92.112,08 C	0,00 C
11/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 11/08 13:20 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	5.121,75 D	
11/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.077	62.117,54 D	
11/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	81.101	6.279,00 D	
11/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	81.102	480,00 D	
11/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/08 15:21 CEF MATRIZ	81.103	38.369,27 D	
11/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2026	812.231.100.073.514	13,60 D	
11/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	112.381,16 C	0,00 C
12/08/2026	2365	99015	870 Transferência recebida 12/08 12:10 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
12/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.110	10.778,07 D	
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:11 CEF MATRIZ	81.201	5.049,72 D	
12/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:11 MONTEBELLO	81.202	1.287,85 D	
12/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.411.374,46 D	0,00 C

			Rende Facil			
13/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	923,51 D	
			13/08 14:54 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.301	1.917,34 D	
			MUNICIPIO DE OLINDA			
13/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	6.425,08 D	
			13/08 14:53 QUALIMMED			
13/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.251.200.089.210	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2026			
13/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.275,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.667	2.149,56 D	
14/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	2.565,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
14/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	10.000,00 D	
			14/08 12:49 TRINITY GESTAO ADMINISTRA			
14/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.403	461,64 D	
			FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS			
14/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.092.470	13,60 D	
			Cobrança referente 14/08/2026			
14/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.261.200.100.333	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2026			
14/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.199,80 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	295,33 D	
			17/08 16:10 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.005,42 D	
			17/08 16:10 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	213,42 D	
			17/08 16:10 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.701	696,50 D	
			ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAM			
17/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.702	780,58 D	
			PEREIRA BRASIL EPIS			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.703	160,00 D	
			17/08 16:09 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.704	8.223,78 D	
			17/08 16:09 RECEITA FEDERAL			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.705	95.377,91 D	
			17/08 16:09 CEF MATRIZ			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.706	2.365,00 D	
			17/08 16:09 RECEITA FEDERAL			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.707	2.611,66 D	
			17/08 16:09 RECEITA FEDERAL			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.708	190,84 D	
			17/08 16:09 CEF MATRIZ			
17/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	675,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
17/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.710	904,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
17/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.160.422	13,60 D	
			Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.291.100.160.424	13,60 D	

			Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.291.100.644.024	93,10 D	
			Cobrança referente 17/08/2026			
17/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.291.200.117.423	1,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026			
17/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	113.621,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	841,64 D	
			19/08 14:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	28.917,11 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	3.123,37 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	19.352,45 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.905	47.097,52 D	
			19/08 14:31 RECEITA FEDERAL			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.906	500,00 D	
			19/08 14:31 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.907	859,00 D	
			19/08 14:31 HEALTH HOSPITALAR			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.908	3.950,00 D	
			19/08 14:31 TT LOCADORA			
19/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.909	16.004,41 D	
			19/08 14:31 MASTER BRASIL			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.910	819,32 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.911	2.898,62 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.912	643,80 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.913	1.555,88 D	
			LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.914	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.915	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.916	10.112,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.917	100,00 D	
			MEDIEX			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.918	1.900,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.919	440,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.920	10.728,00 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOE			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.921	3.538,40 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
19/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.922	1.598,26 D	
			MEDIEX			

19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.096.097	13,60 D	
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.096.099	13,60 D	
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.096.101	13,60 D	
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.096.103	13,60 D	
19/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2026	892.311.200.097.626	33,45 D	
19/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	186.867,63 C	0,00 C
20/08/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/08 09:24 Conta do recebedor inexíst	200.924.372.719.401	2.500,00 C	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 BISTRO FLOR DE MANGAIO	82.001	57.544,94 D	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA	82.002	3.000,00 D	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 EXITO SOLUCOES EM SAUDE C	82.003	3.214,82 D	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 DAIRISIMAGEM	82.004	2.500,00 D	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 POTENCIAL	82.005	5.685,04 D	
20/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/08 09:24 RECEITA FEDERAL	82.006	21.146,02 D	
20/08/2026	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.007	23.131,37 D	
20/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2026	892.321.200.583.137	40,00 D	
20/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	113.762,19 C	0,00 C
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	82.101	931,45 D	
21/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME	82.102	1.290,43 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:19 MASTERMED PE IX GESTAO ME	82.103	1.250,00 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:19 Mastermed Pe X Gestao Med	82.104	1.173,12 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:19 COMPANHIA ENERGETICA DE P	82.105	20.156,12 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 10:19 DAIRISIMAGEM	82.106	2.500,00 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 16:25 H2 SOLUCOES EM SAUDE S.A	82.107	284.658,77 D	
21/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 21/08 16:25 REVOREDO & REVOREDO	82.108	135,00 D	
21/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2026	892.331.200.105.619	41,33 D	
21/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	312.136,22 C	0,00 C
24/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.401	55,26 D	

			TIM S/A			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	1.298,79 D	
			24/08 12:32 COGERA ENERGIA PE LTDA			
24/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.403	35,20 D	
			24/08 12:32 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.404	683,20 D	
			AUSTER GESTAO E INTERMEDIACAO			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.405	5.620,00 D	
			JL ESTOFADOS			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.406	563,25 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.407	562,50 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
24/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.408	3.694,61 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
24/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.361.200.121.657	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026			
24/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.513,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	1.156,95 D	
			25/08 11:04 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
25/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	3.366,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
25/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	361,11 D	
			25/08 10:34 CEF MATRIZ			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.503	777,85 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.504	8.000,00 D	
			VR BENEFICIOS SERVS.PROC.INST.			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.505	1.925,60 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.506	610,00 D	
			BOB CENTER			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.507	3.143,40 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.508	703,73 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.509	374,00 D	
			ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQUIPAM			
25/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.100.126.283	13,60 D	
			Cobrança referente 25/08/2026			
25/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.432,24 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.701	245,75 D	
			DPROSMED LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.702	645,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.703	1.809,18 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.704	362,36 D	
			DPROSMED LTDA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.705	4.162,73 D	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			

27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.706	662,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
27/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.707	580,00 D	
			GOOD MED SURGICAL LTDA			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.708	10.000,00 D	
			27/08 09:56 FACILYTES SOLUTIONS SERVI			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.709	245,70 D	
			27/08 09:56 MONTEBELLO			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.710	1.541,06 D	
			27/08 09:56 MONTEBELLO			
27/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.711	3.180,00 D	
			27/08 09:56 QUALIMMED			
27/08/2026	0000	13105	375 Impostos	82.712	1.553,17 D	
			CEPE			
27/08/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.098.390	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026			
27/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.006,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	609,00 D	
			28/08 08:11 BEMED C A M LTDA			
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.675	32.827,64 D	
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.676	7.087,59 D	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.801	4.564,60 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.802	370,00 D	
			PREV CHAMAS COMERCIO E SERVICO			
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.803	3.772,08 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/08/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.804	967,99 D	
			28/08 08:11 MARIO SERGIO FERREIRA PIN			
28/08/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	50.198,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.497.288	96.156,48 C	
			104 7297 09131029000187 FUNDO MUNICIPA			
31/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	157,50 D	
			31/08 11:01 ASSOCIACAO APMIU			
31/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	923,51 D	
			31/08 11:01 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/08/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	163,78 D	
			31/08 11:01 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.324	3.493,20 D	
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1.465,85 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.397,40 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.103	3.018,92 D	
			REC HOSPITALAR			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.104	2.716,34 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.105	215,00 D	
			PEREIRA BRASIL EPIS			
31/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.106	1.800,00 D	
			INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR			

31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.094.197	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.094.198	1,51 D
			Cobrança referente 10/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.094.432	9,06 D
			Cobrança referente 11/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.094.583	1,51 D
			Cobrança referente 12/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.095.115	1,51 D
			Cobrança referente 14/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.097.577	18,12 D
			Cobrança referente 28/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.097.578	1,51 D
			Cobrança referente 28/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.259.058	13,60 D
			Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.259.060	13,60 D
			Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.100.376.367	3,02 D
			Cobrança referente 31/08/2026		
31/08/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	80.740,03 D
31/08/2026	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.