

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338040752076397045
04/05/2026 08:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:26 ANDREA SOUZA WANDERLEY	550.697.000.064.340	341,33 D	
01/04/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:26 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	574.000,00 D	
01/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.062	39.574,81 D	
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 01968426469 ADRIANA NASCIMENT	40.101	537,50 D	
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EURO MATS CAPACHOS	40.102	6.326,06 D	
01/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOG LINK INFORMATICA LTDA	40.103	921,56 D	
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 12:58 NATURAL7 INDUSTRIA E COME	40.104	510,00 D	
01/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 12:58 NATURAL7 INDUSTRIA E COME	40.105	1.020,00 D	
01/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	623.231,26 C	0,00 C
06/04/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 06/04 14:07 INJEMED M E LTDA	551.632.000.065.527	392,50 D	
06/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.350	3.534,98 D	
06/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.927,48 C	0,00 C
07/04/2026		2967	99015	470 Transferência enviada 07/04 10:54 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	16.462,61 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.582	78.634,51 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.583	4.248,34 D	
07/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.584	4.114,47 D	
07/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	103.459,93 C	0,00 C
08/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.294	12.772,00 D	
08/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	12.772,00 C	0,00 C
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.439	2.131,71 D	
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.440	2.684,74 D	
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/04 11:10 CEF MATRIZ	40.901	3.275,34 D	
09/04/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.091,79 C	0,00 C

Rende Facil					
10/04/2026	2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C
10/04 17:28 PMO SUS FMS DE OLINDA					
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	510,00 D
10/04 16:33 NATURAL7 INDUSTRIA E COME					
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	4.000,00 D
10/04 16:36 VR BENEFICIOS E SERVICOS					
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.003	10.000,00 D
10/04 16:41 FACILYTES SOLUTIONS SERVI					
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.004	18.000,00 D
10/04 16:41 FACILYTES SOLUTIONS SERVI					
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.005	510,00 D
10/04 17:17 NATURAL7 INDUSTRIA E COME					
10/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.351.065	30,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2026					
10/04/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.395.440,02 D 0,00 C
Rende Facil					
13/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.005.602	106,85 D
13/04 10:16 SINDICATO DOS NUTRICIONI					
13/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D
13/04 11:53 ASSOCIACAO APMIU					
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.550,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	141,20 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	13.000,00 D
033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO					
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	12.200,50 D
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI					
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.305	18.000,00 D
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S					
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.306	8.000,00 D
13/04 10:17 PRINCIPIOS & PRINCIPIOS					
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.307	10.000,00 D
13/04 10:17 IA TECNOLOGIA					
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.308	10.000,00 D
13/04 10:17 TRINITY GESTAO ADMINISTRA					
13/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.031.200.115.794	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.132.259	13,40 D
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.132.261	13,40 D
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.132.263	13,40 D
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.132.265	13,40 D
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.031.100.132.267	13,40 D
Cobrança referente 13/04/2026					
13/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	114.702,06 C 0,00 C
Rende Facil					

14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 VIA X CRIACOES E PROD LT	553.128.000.013.297	758,33 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	278,13 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	156,89 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	834,36 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	1.002,40 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	877,12 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	877,12 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	955,56 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	4.414,59 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	3.114,49 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:15 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	4.414,59 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	955,56 D
14/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:16 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	156,89 D
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REC HOSPITALAR	41.401	3.622,24 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS	41.402	3.950,00 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV	41.403	29.500,00 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR	41.404	16.845,25 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	41.405	174,60 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 058559831000188 T S ELETRO EL	41.406	250,00 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	41.407	235,00 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR	41.408	2.980,00 D
14/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	41.409	52,39 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	41.410	394,95 D
14/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	41.411	1.645,95 D
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 14/04 16:17 POTENCIAL	41.412	5.685,04 D
14/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.413	116,00 D

			14/04 16:17 QUALIMMED			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.414	3.372,48 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.415	19.305,18 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.416	736,29 D	
			CAJU			
14/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.417	401,29 D	
			CAJU			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.707	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.709	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.711	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.713	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.715	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.717	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.719	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.721	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.084.723	13,40 D	
			Cobrança referente 14/04/2026			
14/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.041.200.096.598	11,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2026			
14/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	108.194,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	543,00 D	
			15/04 13:36 MEGAMED COMERCIO LTDA			
15/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.142.052	351,00 D	
			15/04 13:36 MEGAMED COMERCIO LTDA			
15/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	1.539,33 D	
			15/04 13:36 BEMED C A M LTDA			
15/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	877,12 D	
			15/04 13:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	235,35 D	
			15/04 13:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	65,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
15/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	28.997,11 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.504	1.521,55 D	
			15/04 13:37 PHARMAPLUS LTDA			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.505	1.521,39 D	
			15/04 13:37 PHARMAPLUS LTDA			

15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.506	2.365,00 D	
			15/04 13:37 RECEITA FEDERAL			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.507	1.798,86 D	
			15/04 13:37 RECEITA FEDERAL			
15/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.508	5.909,74 D	
			15/04 13:37 RECEITA FEDERAL			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.509	2.879,98 D	
			TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.510	9.872,30 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.511	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.512	534,50 D	
			TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.513	288,80 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.514	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
15/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.515	43,00 D	
			TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENT			
15/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.100.906	13,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.100.908	13,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.100.100.910	13,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2026			
15/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90.399,06 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	2.816,66 D	
			16/04 13:46 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
16/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.223.948	1.378,11 D	
			16/04 13:46 CIRURGICA MONTEBELLO LTD			
16/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	2.976,25 D	
			16/04 13:46 ULTRAM 00014284483000612			
16/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	1.827,92 D	
			16/04 13:46 ULTRAM 00014284483000612			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	16.845,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	56.323,12 D	
			004 0044 039823640000137 D M CORDEIRO			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	3.090,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
16/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.606	16.846,75 D	
			16/04 13:55 MASTER BRASIL SERVICE INS			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.607	500,00 D	
			16/04 13:55 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.608	3.000,00 D	

16/04 13:55 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.609	5.685,04 D
16/04 13:55 POTENCIAL					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.610	1.900,00 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.611	900,00 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.612	3.846,80 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.613	2.607,29 D
MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.614	1.400,00 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.615	1.555,88 D
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.616	11.771,00 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.617	10.112,00 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.618	100,00 D
MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.619	1.292,39 D
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.620	440,00 D
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.621	416,66 D
INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.622	1.555,88 D
16/04 15:00 LAVICLIN LAVANDERIA HOSPI					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.623	2.136,00 D
16/04 15:00 L F DOS SANTOS GRAFICA					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.624	1.500,00 D
16/04 15:00 ASTECH					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.625	1.247,32 D
16/04 15:00 JATTO DISTRIBUIDORA					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.626	501,00 D
16/04 15:00 PLAST MODEL IND. E COM. D					
16/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.627	1.539,21 D
16/04 15:00 PAPEL LEAO DO NORTE					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.628	1.213,00 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.629	817,58 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.630	1.848,28 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.631	5.754,11 D
REC HOSPITALAR					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.632	440,00 D
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.633	18.955,66 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					

16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.634	8.681,38 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.635	13.042,13 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.636	410,80 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.637	1.827,56 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.638	4.138,50 D	
			GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.639	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.640	1.186,29 D	
			GOOD MED			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.641	600,00 D	
			RODOLFO NEVES MELO			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.642	697,45 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
16/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.643	937,11 D	
			BRAMED MATERIAL CIRURGICO LTDA			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.096.173	13,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.096.175	13,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.096.177	13,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.096.179	13,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.100.096.181	13,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2026			
16/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.098.110	79,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2026			
16/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	223.673,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2026	2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	200.000,00 C	
			17/04 15:53 PMO SUS FMS DE OLINDA			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	891,36 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	283,63 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.703	1.950,00 D	
			RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LT			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.704	11.000,00 D	
			17/04 11:10 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
17/04/2026	0000	13105	375 Impostos	41.705	47.529,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	102.413,72 D	
			17/04 14:44 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.707	404,76 D	
			17/04 14:49 CEF MATRIZ			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.708	202,38 D	

			17/04 14:49 CEF MATRIZ		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.709	38,03 D
			17/04 14:49 CEF MATRIZ		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	4.400,00 D
			260 0001 049159899000189 ASSUNCAO E CA		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	6.750,00 D
			260 0001 061439577000199 CELINA GUIMAR		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	2.500,00 D
			260 0001 063432887000107 COELHO FRAZAO		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	18.000,00 D
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	5.100,00 D
			301 0001 061592067000157 FERNANDA CARV		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.715	2.700,00 D
			301 0001 063688190000100 JNT SERVICOS		
17/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.716	8.352,65 D
			208 0050 045855147000100 TP E AC SERVI		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.717	5.167,50 D
			17/04 16:00 PAMED ATIVIDADES MEDICAS		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.718	7.132,60 D
			17/04 16:00 MASTERMED PE III GESTAO M		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.719	3.519,37 D
			17/04 16:00 Mastermed Pe Iv Gestao Me		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.720	15.626,02 D
			17/04 16:00 MASTERMED PE V GESTAO MED		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.721	7.200,00 D
			17/04 15:38 GETULIO DIAS VASCONCELOS		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.722	2.533,95 D
			17/04 15:38 Mastermed Pe Iv Gestao Me		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.723	1.173,12 D
			17/04 15:38 MASTERMED PE II GESTAO ME		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.724	3.097,05 D
			17/04 16:00 MASTERMED PE II GESTAO ME		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.725	12.550,00 D
			17/04 15:38 MCR SERVICOS MEDICOS		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.726	3.097,05 D
			17/04 15:38 G4MED SOLUCOES EM SAUDE		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.727	5.302,52 D
			17/04 16:00 MASTERMED PE II GESTAO ME		
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.728	5.865,62 D
			17/04 16:00 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.193	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.195	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.197	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.199	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.201	13,40 D
			Cobrança referente 17/04/2026		

17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.203	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.071.100.115.205	13,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.071.200.107.252	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84.994,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.001	66.873,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	13105	375 Impostos	42.002	10.801,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.675,11 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.987,48 D	
			22/04 13:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.007	901,36 D	
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.750,00 D	
			301 0001 064142293000124 JOAO GUILHERM			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.500,00 D	
			301 0001 053119781000102 JULIA SIQUEIR			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	4.692,50 D	
			077 0001 052063180000154 V2 SERVICOS M			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	8.681,12 D	
			077 0001 052063180000154 V2 SERVICOS M			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.205	7.226,45 D	
			077 0001 052063180000154 V2 SERVICOS M			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.206	3.950,00 D	
			336 0001 061911002000127 RENAN GATIS A			
22/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.207	2.420,00 D	
			260 0001 044545667000145 KLEC SAUDE LT			
22/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.208	6.250,00 D	
			22/04 12:27 DRA BRUNA RIBEIRO MOTA SE			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.209	3.935,80 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.210	471,10 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.211	819,32 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.212	9.061,15 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
22/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.213	24.680,21 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.501	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.503	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.505	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.507	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			

22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.509	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.511	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.121.100.160.513	13,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
22/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.121.200.116.643	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2026			
22/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	83.430,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	52,39 D	
			TIM S/A			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	856,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	2.056,00 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.304	2.949,67 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.305	3.425,76 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.116.768	13,40 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.116.770	13,40 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.366,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.401	470,52 D	
			FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS			
24/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.402	2.093,27 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
24/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	2.047,04 D	
			24/04 13:14 RGC VIAGENS			
24/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.109.570	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2026			
24/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.620,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	923,51 D	
			27/04 10:40 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	90,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
27/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	178,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.703	15.000,00 D	
			27/04 10:41 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	2.976,25 D	
			27/04 10:41 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H			
27/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.705	1.827,92 D	
			27/04 10:41 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA H			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.706	269,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.707	2.496,00 D	

L F DOS SANTOS GRAFICA						
27/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.100.001.069	13,40 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.100.001.071	13,40 D	
Cobrança referente 27/04/2026						
27/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.787,48 C	0,00 C
Rende Facil						
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	45,00 D	
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR						
28/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	388,40 D	
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR						
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	939,22 D	
28/04 11:06 OLINDA GABINETE DO PREFEI						
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	914,71 D	
28/04 11:06 OLINDA GABINETE DO PREFEI						
28/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	864,62 D	
28/04 11:06 OLINDA GABINETE DO PREFEI						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.806	72,43 D	
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.807	262,00 D	
CONDOMINIO PRIME LTDA						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.808	240,00 D	
CONDOMINIO PRIME LTDA						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.809	1.060,03 D	
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.810	394,80 D	
PHARMAPLUS LTDA						
28/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.811	1.710,21 D	
INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR						
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.145.266	13,40 D	
Cobrança referente 28/04/2026						
28/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.145.268	13,40 D	
Cobrança referente 28/04/2026						
28/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.918,22 C	0,00 C
Rende Facil						
29/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	8.060,00 D	
29/04 14:22 NEWMED COMERCIO E SERVIC						
29/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	10.628,00 D	
29/04 14:22 NEWMED COMERCIO E SERVIC						
29/04/2026	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
29/04 14:19 ASSOCIACAO APMIU						
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.292	15.449,16 D	
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	500,00 D	
29/04 14:21 BANCO DO BRASIL SA						
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.330,50 D	
29/04 14:21 DISTRIBUIDORA DE MEDICAME						
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	1.565,73 D	
29/04 14:21 SANMED DISTRIBUIDORA						
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	13.094,00 D	
29/04 14:21 TECHNAV						
29/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	4.200,00 D	

29/04 14:21 TECHNAV

29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.906	4.019,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.907	1.900,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
29/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.908	1.100,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			
29/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.802.278.806	1,51 D	
			Cobrança referente 06/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	61.997,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	434,20 D	
			30/04 15:18 A5 ATACADISTA			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.287.677	15,10 D	
			Cobrança referente 01/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.077	78,52 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.078	6,04 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.079	1,51 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.647	4,53 D	
			Cobrança referente 08/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.928	1,51 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.290.929	1,51 D	
			Cobrança referente 09/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.293.367	1,51 D	
			Cobrança referente 22/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.294.164	3,02 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.201.200.100.503	40,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	587,45 C	
30/04/2026	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.