



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		0000	00000	Saldo Anterior		158,81 C	158,81 C
02/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	63.000,00 C	
02/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	265,86 C	
02/01/2026		2967	99015	Transferência enviada 02/01 08:47 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
02/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	27.727	16.359,60 D	
02/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	27.728	3.948,75 D	
02/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	27.729	1.106,85 D	402,96 C
05/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	1.500,00 C	
05/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	7,71 C	
05/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	10.502	1.827,56 D	83,11 C
06/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	7.000,00 C	
06/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	39,76 C	
06/01/2026		2967	99015	Transferência enviada 06/01 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	174,66 D	
06/01/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	30.327	3.919,15 D	
06/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP	10.601	1.500,00 D	
06/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto SERVIT GLOBAL COMERCIO VAREJIS	10.602	227,00 D	
06/01/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto LOG LINK INFORMATICA LTDA	10.603	900,00 D	402,06 C
07/01/2026		1163	99015	Transferência recebida 07/01 11:52 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	135.200,00 C	
07/01/2026		1163	99015	Transferência recebida 07/01 14:08 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	2.700,00 C	
07/01/2026		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	92.815,74 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.064.438.610	1.000,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.064.438.610	0,76 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.064.334.215	1.000,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.064.334.215	2,88 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	63.500,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	397,51 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.410.064.215.528	2.000,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.410.064.215.528	11,36 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.410.064.290.228	500,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.410.064.290.228	1,86 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.419.131	15.500,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.419.131	17,98 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.064.270.666	1.500,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.310.064.270.666	6,33 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.064.372.367	500,00 C	
07/01/2026		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.064.372.367	1,11 C	

07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.064.244.569	500,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.064.244.569	2,36 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.064.369.171	64.000,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.064.369.171	142,08 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.064.246.682	500,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.064.246.682	2,36 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.064.455.182	500,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.064.455.182	0,28 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.064.391.696	103.500,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.064.391.696	190,44 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.910.064.289.798	115.500,00 C	
07/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.910.064.289.798	429,66 C	
07/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 07/01 11:58 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	491.300,00 D	
07/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 07/01 14:11 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	500,00 D	
07/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	46.962	1.621,03 D	
07/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	46.980	85.012,54 D	
07/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	46.981	439,75 D	
07/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	46.982	4.846,84 D	
07/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	46.983	8.179,19 D	
07/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 07/01 12:57 PRINCIPIOS & PRINCIPIOS	10.701	8.000,00 D	
07/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 07/01 12:58 PAPEL LEAO DO NORTE	10.702	616,96 D	
07/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 07/01 13:01 HIPROMED PRODUTOS MEDICOS	10.703	1.430,12 D	378,34 C
09/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 09/01 09:57 ANDREA SOUZA WANDERLEY	550.697.000.064.340	298,57 D	79,77 C
12/01/2026	2365	99015	Transferência recebida 12/01 13:11 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
12/01/2026	0000	14397	Pix - Rejeitado 12/01 15:16 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	121.516.006.842.922	1.207,43 C	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 15:59 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	135.200,00 D	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 16:01 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	2.700,00 D	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 15:23 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	737,91 D	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 15:31 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	106,52 D	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 15:33 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	136,30 D	
12/01/2026	2967	99015	Transferência enviada 12/01 15:42 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	669,77 D	
12/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.610.064.609.132	1.118.500,00 D	
12/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.710.064.609.154	70.000,00 D	
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 01968426469 ADRIANA NASCIMENT	11.201	540,65 D	
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	11.202	1.600,00 D	
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	11.203	141,20 D	
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 12/01 15:15 SINPROTIDEPE	11.204	1.207,43 D	
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado 12/01 15:17 SINPROTIDEPE	11.205	1.207,43 D	
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.206	1.156,00 D	

			12/01 15:21 CORDOVA		
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.207	17.273,17 D
			12/01 15:26 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.208	1.006,61 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.209	1.396,11 D
			CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIR		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.210	600,00 D
			RODOLFO NEVES MELO		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.211	1.100,00 D
			WR MONITORAMENTO ELETRONICO LT		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.212	522,00 D
			GOOD MED		
12/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.213	462,04 D
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P		
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	12.200,50 D
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI		
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.215	10.000,00 D
			12/01 15:49 IA TECNOLOGIA		
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	18.000,00 D
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S		
12/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	13.000,00 D
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO		
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.218	10.000,00 D
			12/01 15:53 FACILYTES SOLUTIONS SERV		
12/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.219	10.000,00 D
			12/01 15:54 TRINITY GESTAO ADMINISTRA		
12/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	820.121.200.110.097	50,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.198	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.200	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.202	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.204	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.206	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		
12/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.121.208	13,40 D
			Cobrança referente 12/01/2026		183,26 C
13/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	15.500,00 C
13/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	0,62 C
13/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	68,14 D
			13/01 11:28 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D
			13/01 12:58 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	737,91 D
			13/01 12:59 WHITE MARTINS GASES INDU		
13/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.910.064.624.897	7.500,00 D
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.301	1.075,00 D
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.302	1.116,76 D
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT		
13/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.303	1.385,00 D
			13/01 12:44 QUALIMMED		
13/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.304	545,02 D
			13/01 12:47 MEDIAL E SAUDE DISTRIBUID		
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.305	249,02 D

			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.306	1.030,00 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.307	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
13/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.308	1.108,00 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
13/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.131.200.088.718	15,39 D	276,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2026			
14/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	219.500,00 C	
14/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	17,56 C	
14/01/2026	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.670.944.800.307	276,51 *	
14/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	20.063	6.388,21 D	
14/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	20.064	921,84 D	
14/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	20.065	64.263,58 D	
14/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	20.066	647,62 D	
14/01/2026	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.670.944.800.307	276,51 D	
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.403	2.365,00 D	
			14/01 14:12 RECEITA FEDERAL			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.404	1.708,57 D	
			14/01 14:14 RECEITA FEDERAL			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.405	5.651,28 D	
			14/01 14:16 RECEITA FEDERAL			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.406	819,26 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.407	3.950,00 D	
			14/01 14:22 TT LOCADORA			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.408	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.409	5.685,04 D	
			14/01 14:27 POTENCIAL			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.410	1.555,88 D	
			LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.411	10.112,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.412	8.880,40 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.413	3.000,00 D	
			14/01 14:37 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.414	500,00 D	
			14/01 14:38 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
14/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.415	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
14/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.416	3.090,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.417	2.341,64 D	
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.418	100,00 D	
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG			
14/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.419	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
14/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.420	26.753,89 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.421	1.730,80 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
14/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.422	17.920,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
14/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.423	16.846,75 D	

			14/01 14:55 MASTER BRASIL SERVICE INS			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.424	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
14/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.425	440,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
14/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.078.313	13,40 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.078.315	13,40 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
14/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.141.100.078.317	2,09 D	0,00 C
			Cobrança referente 14/01/2026			
15/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	60.000,00 C	
15/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	8,40 C	
15/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	27.972	4.175,21 D	
15/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	54.162,24 D	
			004 0044 039823640000137 D M CORDEIRO			
15/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.034.386	11,31 D	
			Cobr parc ref a 14/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.034.388	13,40 D	
			Cobrança referente a 14/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.150.801.034.390	13,40 D	
			Cobrança referente a 14/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.092.015	13,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
15/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.151.200.056.166	44,95 D	1.574,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2026			
16/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	62.000,00 C	
16/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	14,88 C	
16/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	360,63 D	
			16/01 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	78,45 D	
			16/01 11:56 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	798,67 D	
			16/01 11:59 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.910.064.673.237	1.000,00 D	
16/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.601	2.520,41 D	
			16/01 11:41 CEF MATRIZ			
16/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.602	305,56 D	
			16/01 11:43 CEF MATRIZ			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.603	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.604	12.448,86 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.605	1.356,10 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.606	1.844,86 D	
			INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.607	40.264,30 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
16/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	11.608	1.238,00 D	473,53 C
			JUMBO SAUDE			
19/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	289.000,00 C	
19/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	144,50 C	
19/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	877,12 D	
			19/01 09:49 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.064.689.806	500,00 D	
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.901	722,37 D	
			19/01 09:52 CEF MATRIZ			

19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.902	130.643,02 D	
			19/01 09:55 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.903	140,50 D	
			19/01 09:57 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.904	38,03 D	
			19/01 09:58 CEF MATRIZ			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.905	53.972,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.906	23.057,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Impostos	11.907	76.434,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	11.908	1.386,00 D	
			19/01 10:06 L F DOS SANTOS GRAFICA			
19/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	11.909	1.591,40 D	
			DPROSMED LTDA			
19/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	810.191.200.113.989	10,00 D	244,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2026			
20/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	180.000,00 C	
20/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	122,40 C	
20/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	34.389	5.354,23 D	
20/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	34.390	4.000,56 D	
20/01/2026	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	143.170.001	276,51 C	
20/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.064.716.581	101.000,00 D	
20/01/2026	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.670.944.800.301	276,51 D	
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.001	2.232,04 D	
			20/01 10:06 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.002	768,57 D	
			20/01 10:07 CEF MATRIZ			
20/01/2026	0000	13105	Pagto conta telefone	12.003	52,39 D	
			TIM S/A			
20/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.004	2.355,08 D	
			DPROSMED LTDA			
20/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.005	6.042,42 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
20/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.006	1.247,50 D	
			PLAST MODEL IND. E COM. DE BOB			
20/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.007	3.569,40 D	
			DPROSMED LTDA			
20/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.008	1.492,40 D	
			FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.009	2.350,00 D	
			20/01 16:34 CAMILLE DUTRA DE OLIVEIRA			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.010	3.800,93 D	
			20/01 16:40 BPRP MOTA LTDA			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.011	3.750,00 D	
			20/01 16:46 R. V. HOLANDA			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.012	1.173,12 D	
			20/01 16:49 V2 SERVICOS MEDICOS E TER			
20/01/2026	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.013	18.000,00 D	
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.014	1.266,98 D	
			20/01 16:53 BPRP MOTA LTDA			
20/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.015	21.850,00 D	
			20/01 16:56 BEATRIZ PONTES BARRETO SE			
20/01/2026	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.119.035	13,40 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
20/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.201.200.620.376	48,07 D	0,00 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026					
21/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	101.500,00 C
21/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	87,29 C
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.101	4.786,35 D
21/01 16:45 MASTERMED PE III GESTAO M					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.102	20.050,00 D
21/01 16:17 GETULIO DIAS VASCONCELOS					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.103	18.950,00 D
21/01 16:17 MCR SERVICOS MEDICOS					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.104	3.750,00 D
21/01 16:17 NELSON BARROS SERVICOS ME					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.105	6.250,00 D
21/01 16:17 JULIA SIQUEIRA F SILVEIRA					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.106	5.161,75 D
21/01 16:45 MASTERMED PE II GESTAO ME					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.107	5.100,00 D
21/01 16:17 FERNANDA CARVALHO RODRIGU					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.108	6.006,40 D
21/01 16:45 Mastermed Pe Iv Gestao Me					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.109	150,00 D
21/01 16:17 MCR SERVICOS MEDICOS					
21/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.110	4.551,73 D
21/01 16:45 MASTERMED PE II GESTAO ME					
21/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.211.200.094.589	11,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2026					
21/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.211.200.094.590	91,48 D 26.727,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2026					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.201	4.786,35 D
22/01 16:30 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.202	2.205,47 D
22/01 16:08 V2 SERVICOS MEDICOS E TER					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.203	6.200,00 D
22/01 16:08 HENRIQUE MACEDO CLAUDINO					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.204	6.650,00 D
22/01 16:08 DRA CELINA GUIMARAES					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.205	2.600,00 D
22/01 16:08 WILLCOX ATENDIMENTO MEDIC					
22/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.206	3.800,93 D
22/01 16:30 PAMED ATIVIDADES MEDICAS					
22/01/2026	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.221.200.024.478	60,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2026					
22/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	424,90 D 0,00 C
Rende Facil					
23/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	8.000,00 C
23/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	11,04 C
23/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.301	7.796,92 D
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					
23/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	214,12 D 0,00 C
Rende Facil					
26/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	6.000,00 C
26/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	11,64 C
26/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.510.064.797.030	1.000,00 D
26/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.601	3.416,00 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
26/01/2026	0000	13105	Pagamento de Bolet	12.602	1.900,00 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
26/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	304,36 C 0,00 C
Rende Facil					

27/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	28.000,00 C	
27/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	62,72 C	
27/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.010.064.818.380	500,00 D	
27/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.701	24.343,88 D	
			27/01 16:52 COMPANHIA ENERGETICA DE P			
27/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.702	3.532,32 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	313,48 C	0,00 C
			Rende Fácil			
29/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	118.500,00 C	
29/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	360,24 C	
29/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			29/01 10:52 ASSOCIACAO APMIU			
29/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.674,87 D	
			29/01 10:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	28.058	43.048,96 D	
29/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	28.059	14.961,37 D	
29/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	28.060	21.410,51 D	
29/01/2026	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.410.064.851.687	500,00 D	
29/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.901	8.000,00 D	
			29/01 10:30 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
29/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.902	5.646,29 D	
			29/01 10:33 CEF MATRIZ			
29/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.903	12.267,15 D	
			DPROSMED LTDA			
29/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.904	687,78 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
29/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.905	2.299,59 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
29/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.906	382,50 D	
			DPROSMED LTDA			
29/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	12.907	4.440,10 D	
			29/01 14:57 CEF MATRIZ			
29/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	391,12 D	0,00 C
			Rende Fácil			
30/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	9.500,00 C	
30/01/2026	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.064.609.132	32,68 C	
30/01/2026	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	877,12 D	
			30/01 12:07 WHITE MARTINS GASES INDU			
30/01/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	50.479	3.823,93 D	
30/01/2026	0000	13105	Pix - Enviado	13.002	4.000,00 D	
			30/01 10:45 CAJU			
30/01/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	13.003	325,10 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.229.782	1,51 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.229.783	1,51 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.229.784	1,51 D	
			Cobrança referente 02/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.230.825	1,51 D	
			Cobrança referente 06/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.779	81,54 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.780	1,51 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.781	1,51 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			

30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.782	1,51 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.231.783	1,51 D	
			Cobrança referente 07/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.233.563	1,51 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.233.564	1,51 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.233.565	84,56 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.233.566	1,51 D	
			Cobrança referente 14/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.233.931	1,51 D	
			Cobrança referente 15/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.235.005	1,51 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.235.006	1,51 D	
			Cobrança referente 20/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.236.270	18,12 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.236.271	1,51 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.300.802.236.272	1,51 D	
			Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.301.100.415.284	1,51 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	296,64 D	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI389430 LARISSA BARBOSA DE VASCONCELOS.