

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G336030806067475018
03/02/2026 08:20:31**Cliente - Conta atual**

Agência 9894-9
 Conta corrente 1281-5 INSTITUTO DIRETRIZES
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2026 | | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 80,00 D | |
| | | | | 02/01 08:35 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/01/2026 | | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 203,20 D | |
| | | | | 02/01 08:35 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/01/2026 | | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 2.333,20 D | |
| | | | | 02/01 08:36 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/01/2026 | | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 2.232,30 D | |
| | | | | 02/01 08:36 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/01/2026 | | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 397,50 D | |
| | | | | 02/01 08:36 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.201 | 910,47 D | |
| | | | | EXCELLANCE GESTAO DE NEGOCIOS | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.202 | 7.500,00 D | |
| | | | | 341 2980 028619150000105 RODRIGO BETTI | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.203 | 4.301,22 D | |
| | | | | 341 0001 045594183000159 CAPITAL COMER | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.204 | 747,00 D | |
| | | | | 237 1154 027201054000252 MEDMAIS COMER | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.205 | 820,50 D | |
| | | | | 237 0055 041740140000183 EFIKAS DISTRI | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.206 | 330,00 D | |
| | | | | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.207 | 237,60 D | |
| | | | | 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.208 | 1.129,68 D | |
| | | | | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.209 | 12.800,00 D | |
| | | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.210 | 5.304,10 D | |
| | | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.211 | 42.118,58 D | |
| | | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.212 | 8.532,00 D | |
| | | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.213 | 4.241,16 D | |
| | | | | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | |
| 02/01/2026 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 10.214 | 14.531,40 D | |

02/01 08:43 JOAOMED COMERCIO DE MATER

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 02/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.215 | 5.500,00 D | |
| | | | 260 0001 058287164000121 GONCALVES LIM | | | |
| 02/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.216 | 17.000,00 D | |
| | | | 336 0001 038543046000120 THIAGO MAIA C | | | |
| 02/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.217 | 17.000,00 D | |
| | | | 260 0001 035966976000106 CARLOS EDUARD | | | |
| 02/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 148.249,91 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 05/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.031.934 | 962,20 D | |
| | | | 05/01 09:29 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA | | | |
| 05/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.370.000.003.447 | 25.334,05 D | |
| | | | 05/01 09:29 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.501 | 324,00 D | |
| | | | 341 0001 045594183000159 CAPITAL COMER | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.502 | 1.650,00 D | |
| | | | 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.503 | 9.359,40 D | |
| | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.504 | 750,00 D | |
| | | | TUNY COMERCIAL LTDA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.505 | 539,10 D | |
| | | | LUCENA COM EQUIP MEDIC LTDA ME | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.506 | 794,38 D | |
| | | | LSI SA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.507 | 1.950,00 D | |
| | | | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.508 | 712,80 D | |
| | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.509 | 15.776,46 D | |
| | | | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.510 | 2.219,52 D | |
| | | | REYLIMP COMERCIO M H L LTDA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.511 | 2.262,21 D | |
| | | | ASTRA FARMA C M M H LTDA | | | |
| 05/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 62.634,12 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 06/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.031.934 | 312,30 D | |
| | | | 06/01 10:43 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA | | | |
| 06/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.031.934 | 2.306,12 D | |
| | | | 06/01 10:43 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.601 | 1.157,04 D | |
| | | | SUPERMEDICA HOSPITALAR | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.602 | 500,00 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0 | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 10.603 | 2.430,00 D | |
| | | | TUNY COMERCIAL LTDA | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.604 | 4.169,80 D | |
| | | | 033 3827 026053244000126 E-NUTRI PRODU | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.605 | 1.540,00 D | |
| | | | 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.606 | 7.046,88 D | |
| | | | 341 9293 006172467000103 NUCLEO DE ESP | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.607 | 2.750,00 D | |
| | | | 341 2000 023662551000116 ANA PAULA MUN | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.608 | 948,00 D | |
| | | | 033 0013 022423890000187 HOSP LIGHT - | | | |
| 06/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 23.160,14 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 72.630 | 709.928,79 D | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 72.631 | 14.134,35 D | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.701 | 1.850,00 D | |
| | | | PREFEITURA DE CAJAMAR | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.702 | 4.939,12 D | |
| | | | PREFEITURA DE CAJAMAR | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.703 | 1.324,92 D | |
| | | | PREFEITURA DE CAJAMAR | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.704 | 850,25 D | |
| | | | 104 0326 25759363816 MARINA NUNES DA S | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.705 | 3.695,40 D | |
| | | | 237 0127 16093392821 NIVIA DE SOUZA PE | | | |
| 07/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 736.722,83 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.111.571 | 650.000,00 C | |
| | | | 104 0546 46523023000181 PREFEITURA DE | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.111.774 | 900.000,00 C | |
| | | | 104 0546 07636169000181 SP 350920 FMS | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.111.819 | 350.000,00 C | |
| | | | 104 0546 07636169000181 SP 350920 FMS | | | |
| 08/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.368.000.054.052 | 1.930,50 D | |
| | | | 08/01 13:26 A F COM MATERIAL MED HOS | | | |
| 08/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.148.000.041.297 | 1.891,44 D | |
| | | | 08/01 13:26 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 46.006 | 214,21 D | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.801 | 1.042,28 D | |
| | | | 341 0183 054750997000126 JR E JS - TEL | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.802 | 663,00 D | |
| | | | 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.803 | 183,92 D | |
| | | | 033 2236 067423152000178 IBG INDUSTRIA | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.804 | 14.246,88 D | |
| | | | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.805 | 759,24 D | |
| | | | LSI SA | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.806 | 5.896,17 D | |
| | | | TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.807 | 2.327,23 D | |
| | | | TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS | | | |
| 08/01/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.870.845,13 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.901 | 1.142,98 D | |
| | | | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|--------|
| 09/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 10.902 | 1.491,46 D | |
| | | | 09/01 14:14 CEF MATRIZ | | | |
| 09/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.903 | 150.000,00 D | |
| | | | 033 2056 017888639000158 ALPHAREFEICOE | | | |
| 09/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 152.634,44 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 310.051.047.505 | 79.000,00 C | |
| 12/01/2026 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 310.051.047.505 | 23.649,44 C | |
| 12/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.370.000.003.447 | 22.141,00 D | |
| | | | 12/01 09:56 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 60.879 | 2.828,05 D | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.201 | 749,00 D | |
| | | | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.202 | 4.464,47 D | |
| | | | 237 0055 041740140000183 EFIKAS DISTRI | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.203 | 521,84 D | |
| | | | SABER | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.204 | 603,20 D | |
| | | | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.205 | 4.855,07 D | |
| | | | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.206 | 521,84 D | |
| | | | NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTA | | | |
| 12/01/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 65.964,97 D | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 13/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.370.000.003.447 | 3.520,00 D | |
| | | | 13/01 14:08 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI | | | |
| 13/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.370.000.003.447 | 368,00 D | |
| | | | 13/01 14:08 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 35.356 | 5.534,23 D | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.301 | 537,78 D | |
| | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.302 | 1.443,00 D | |
| | | | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 11.303 | 560,10 D | |
| | | | NUCLEO E A E S COMERCIO | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 11.304 | 1.720,00 D | |
| | | | 13/01 14:08 BIOMEDICAL | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.305 | 33.286,98 D | |
| | | | 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 108 Emissão de ORPAG | 11.306 | 1.906,00 D | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.307 | 283,50 D | |
| | | | 033 3827 026053244000126 E-NUTRI PRODU | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Ordem Pagamento | 830.131.100.131.059 | 47,90 D | |
| | | | Cobrança referente 13/01/2026 | | | |
| 13/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 49.207,49 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 14/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.551.727 | 2.000.000,00 C | |
| | | | 104 0546 46523023000181 PREFEITURA DE | | | |
| 14/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.340.000.070.542 | 57.634,02 D | |
| | | | 14/01 14:49 OCP S D C D A E L E - EP | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 14/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/01 10:20 C.A. D P H EIRELI | 554.148.000.024.269 | 4.422,00 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto LSI SA | 11.401 | 289,60 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.402 | 49.897,84 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.403 | 38.099,63 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.404 | 120.688,49 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 14/01 14:49 COMERCIAL 3 ALBE LTDA | 11.405 | 1.257,56 D | |
| 14/01/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 1.727.710,86 D | 0,00 C |
| 15/01/2026 | 3149 | 99015 | 870 Transferência recebida 15/01 14:58 COML CIRURGIC RIOCLARENS | 553.149.001.000.000 | 1.185,05 C | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 11.501 | 812,00 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | 11.502 | 213,50 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2393 022423890000187 HOSP LIGHT - | 11.503 | 1.501,64 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0421 053587853000138 ON-MED SERVIC | 11.504 | 1.892.510,93 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.505 | 33.852,89 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.506 | 52.389,21 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.507 | 87.402,02 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.508 | 45.120,99 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.509 | 10.183,14 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0738 010946361000189 INSTITUTO DIR | 11.510 | 80.676,77 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0032 025134494000128 TDR CONSERVAC | 11.511 | 97.979,79 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0032 025134494000128 TDR CONSERVAC | 11.512 | 52.000,02 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/01 15:12 FUTURA MEDICAMENTOS | 11.513 | 16.799,61 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 15/01 15:22 FUTURA MEDICAMENTOS | 11.514 | 11.199,74 D | |
| 15/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 2.381.457,20 C | 0,00 C |
| 16/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/01 10:32 RADIO C - S M LTDA | 552.967.000.022.935 | 88.359,77 D | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 40.735 | 882,13 D | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 16/01 10:31 RESSOAR AFETO - CUIDADO F | 11.601 | 6.500,00 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------|----------------|--------|
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 11.602 | 5.800,00 D | |
| | | | 16/01 10:31 CONNECT AIR | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.603 | 33.855,00 D | |
| | | | 237 2484 023317523000161 M.A. SERVICOS | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.604 | 156.368,32 D | |
| | | | 237 1986 002091630000144 OEM ANALISES | | | | |
| 16/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 291.765,22 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 19/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.894.000.025.619 | | 2.700,00 D | |
| | | | 19/01 11:10 FABIO VILLAS BOAS | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.901 | 1.063,31 D | |
| | | | JR E JS TELECOM LTDA | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.902 | 7.961,60 D | |
| | | | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.903 | 310,50 D | |
| | | | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.904 | 11.059,00 D | |
| | | | 077 0001 027532213000110 IFFI INOVACAO | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.905 | 25.820,00 D | |
| | | | 077 0001 027532213000110 IFFI INOVACAO | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.906 | 10.135,80 D | |
| | | | 748 3021 029582037000157 SALUTEM SOLUC | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 11.907 | 94,50 D | |
| | | | 033 3827 026053244000126 E-NUTRI PRODU | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 11.908 | 615,02 D | |
| | | | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | | | | |
| 19/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 59.759,73 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 20/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.523.000.031.934 | | 1.440,00 D | |
| | | | 20/01 11:16 SAO ROQUE DISTRIBUIDORA | | | | |
| 20/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.063.000.026.841 | | 24.850,87 D | |
| | | | 20/01 11:16 LINEMED COM MAN EQUI HOS | | | | |
| 20/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.063.000.026.841 | | 22.993,00 D | |
| | | | 20/01 11:16 LINEMED COM MAN EQUI HOS | | | | |
| 20/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.063.000.026.841 | | 33.131,72 D | |
| | | | 20/01 11:16 LINEMED COM MAN EQUI HOS | | | | |
| 20/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.455.000.000.516 | | 2.391,90 D | |
| | | | 20/01 11:16 MABE F P H LTDA | | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 56.596 | 3.605,33 D | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | 12.001 | 766,27 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR | | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.002 | 20.500,00 D | |
| | | | 033 0060 017767622000142 VPMED DISTRIB | | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.003 | 7.000,00 D | |
| | | | 033 0060 047665561000254 PSTM ASSESSOR | | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 12.004 | 5.000,00 D | |
| | | | 033 0060 047665561000254 PSTM ASSESSOR | | | | |
| 20/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | | 9.903 | 121.679,09 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | | |
| 21/01/2026 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.727.305 | | 1.711.902,27 C | |
| | | | 104 0546 46523023000181 PREFEITURA DE | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|----------------|--------|
| 21/01/2026 | 0000 | 00000 | 351 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 1.711.902,27 D | 0,00 C |
| 22/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada 22/01 09:38 JOHNNY A A T S CAMARGO | 551.610.000.135.346 | 15.000,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 34.653 | 16.273,53 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 027846660000144 MW DA SILVA | 12.201 | 59.000,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto EMERSON ROGERIO G INSTALACOES | 12.202 | 1.800,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3412 003268074000100 C C T SERVICO | 12.203 | 49.740,50 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 043444420000170 SAUTEC SAUDE | 12.204 | 23.760,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 027532213000110 IFFI INOVACAO | 12.205 | 15.000,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 22/01 15:42 CENTERBIO LTDA | 12.206 | 1.288,00 D | |
| 22/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 181.862,03 C | 0,00 C |
| 23/01/2026 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 40.173 | 1.993,78 D | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 40.174 | 2.196,48 D | |
| 23/01/2026 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 23/01/2026 | 820.231.100.214.687 | 3,98 D | |
| 23/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 4.194,24 C | 0,00 C |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | 12.601 | 50,60 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | 12.602 | 2.200,00 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0770 003402979000112 M.N.P. CUSTOD | 12.603 | 510,48 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | 12.604 | 2.254,72 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | 12.605 | 5.730,73 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | 12.606 | 1.590,83 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | 12.607 | 450,94 D | |
| 26/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil Rende Facil | 9.903 | 12.788,30 C | 0,00 C |
| 27/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada 27/01 09:05 C.A. D P H EIRELI | 554.148.000.024.269 | 2.320,00 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 32.177 | 1.775,26 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0001 045594183000159 CAPITAL COMER | 12.701 | 8.198,60 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA CAMPINAS C LTDA ME | 12.702 | 3.950,00 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA. | 12.703 | 135.181,64 D | |
| 27/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.704 | 825,00 D | |

341 0001 045594183000159 CAPITAL COMER

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 152.250,50 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.801 | 820,00 D | |
| | | | ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIM | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802 | 524,80 D | |
| | | | 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.803 | 450,00 D | |
| | | | 033 0702 003772503000254 CEMED COMERCI | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.804 | 1.434,00 D | |
| | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.805 | 417,00 D | |
| | | | ATIVA COML HOSPITALAR LTDA | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.806 | 4.241,16 D | |
| | | | F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 12.807 | 6.864,25 D | |
| | | | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.808 | 5.614,02 D | |
| | | | 341 0056 053700159000185 ESPACIAL SUPR | | | |
| 28/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 20.365,23 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 29/01/2026 | 9894 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.637.000.112.253 | 10.007,89 D | |
| | | | 29/01 10:31 CNO C N OSASCO LTDA | | | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 50.029 | 37.654,98 D | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 142.199,59 D | |
| | | | 422 0140 006088486000148 SAMIR SOLUCOE | | | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.902 | 2.430,71 D | |
| | | | 29/01 10:40 SPIX MEDICINA OCUPACIONAL | | | |
| 29/01/2026 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 12.903 | 2.705,50 D | |
| | | | 29/01 11:16 SPIX MEDICINA OCUPACIONAL | | | |
| 29/01/2026 | 0000 | 00000 | 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 194.998,67 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 31/01/2026 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ130806 KATIA PAZINATO GREGATTI.