



Extrato conta corrente

G336021014355182024
02/01/2026 10:34:33

Ciente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			203,28 C
01/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	49.500,00 C	
01/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	155,43 C	
01/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:06 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 13:44 VR BENEFICIOS E SERVICOS	120.101	8.000,00 D	252,20 C
02/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	503.000,00 C	
02/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	1.790,68 C	
02/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:00 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	499.400,00 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto NEWMED COM S E H LTDA ME	120.201	5.088,00 D	554,88 C
03/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	2.500,00 C	
03/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	10,00 C	
03/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.064.047.609	1.000,00 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto RS PRODUTOS	120.301	1.596,00 D	468,88 C
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	20.000,00 C	
04/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	90,80 C	
04/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:54 ANDREA SOUZA WANDERLEY	550.697.000.064.340	316,92 D	
04/12/2025		2967	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:01 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	3.460,94 D	
04/12/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.064.074.958	1.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.401	112,96 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO	120.402	1.400,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:54 PRINCIPIOS PRINCIPIOS	120.403	8.000,00 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:54 ADRIANA NASCIMENTO TORRES	120.404	533,21 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 11:54 SIND DOS FARMACEUTICOS DO	120.405	1.478,65 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto APOIO COTACOES S I LTDA ME	120.406	844,65 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP	120.407	1.500,00 D	
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.408	914,39 D	

MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD						
04/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.081.979	15,27 D	482,69 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025						
08/12/2025	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.495.640.406	482,69 *	
08/12/2025	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.553.495.640.406	482,69 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.738.130	11.000,00 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.063.738.130	66,44 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	2.500,00 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	7,35 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.063.760.241	50.500,00 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.063.760.241	276,74 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	70.500,00 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.410.063.719.467	466,71 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.063.783.371	500,00 C	
09/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.063.783.371	2,27 C	
09/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	174,66 D	
09/12 12:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
09/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	737,91 D	
09/12 12:56 WHITE MARTINS GASES INDU						
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.529	79.777,05 D	
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.530	1.621,03 D	
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.531	359,05 D	
09/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.064.149.042	1.000,00 D	
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.000,00 D	
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S						
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	12.200,50 D	
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI						
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	10.000,00 D	
09/12 12:56 FACILYTES SOLUTIONS SERV A						
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	10.000,00 D	
09/12 12:56 IA TECNOLOGIA						
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.905	134,43 D	
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS						
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.906	420,00 D	
TECH YDRO GESTAO SERVICOS DE						
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.907	1.129,46 D	
CAJU						
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.883	13,40 D	
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.082.885	13,40 D	
Cobrança referente 09/12/2025						
09/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.093.291	20,00 D	218,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025						
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.345.213	928.490,10 C	
104 0917 09131029000187 FUNDO MUNICIPA						
10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	23.000,00 C	
10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	78,20 C	
10/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D	
10/12 11:29 WHITE MARTINS GASES INDU						
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.409	5.166,73 D	
10/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.410	2.559,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.000,00 D	

10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	425,81 D	
			10/12 11:29 CEF MATRIZ			
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	34,80 D	
			10/12 11:29 CEF MATRIZ			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.004	1.100,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.005	600,00 D	
			RODOLFO NEVES MELO			
10/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.441.200.111.350	13,40 D	928.750,88 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.139	233,90 D	
11/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	142.260.001	482,69 C	
11/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.110.064.192.321	928.500,00 D	499,67 C
12/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	213.500,00 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.868.803	500,00 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.063.868.803	1,72 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.063.888.710	1.000,00 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.063.888.710	3,04 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.063.930.217	3.000,00 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.063.930.217	6,72 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	13.500,00 C	
12/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.063.849.935	57,78 C	
12/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.073.290	213.500,00 D	
			12/12 13:05 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
12/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	68,14 D	
			12/12 09:51 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.064.215.528	2.000,00 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.075,00 D	
			12/12 09:52 OLINDA GABINETE DO PREFEIT			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	10.000,00 D	
			12/12 09:52 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.203	2.764,86 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.204	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.205	1.868,38 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
12/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.103.084	10,00 D	341,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.063.930.217	4.000,00 C	
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.063.930.217	11,76 C	
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	1.500,00 C	
15/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	3,84 C	
15/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.510.064.244.569	500,00 D	
15/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.064.246.682	500,00 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.501	503,30 D	
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.502	2.528,09 D	
			DPROSMED LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.503	1.788,00 D	37,93 C
			ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS			

16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	14.000,00 C	
16/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	41,16 C	
16/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	776,29 D	
			16/12 15:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.310.064.270.666	1.500,00 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.365,00 D	
			16/12 15:07 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	1.636,54 D	
			16/12 15:07 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	5.406,54 D	
			16/12 15:07 RECEITA FEDERAL			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	320,58 D	
			A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	601,50 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.606	198,86 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.607	1.234,92 D	38,86 C
			BEMED COMERCIO ATACADISTA DE P			
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.064.047.609	1.000,00 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.064.047.609	1,94 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	243.500,00 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	82,79 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	84.500,00 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.210.063.969.224	287,30 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.064.149.042	1.000,00 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.064.149.042	0,68 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.064.074.958	1.500,00 C	
17/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.064.074.958	2,43 C	
17/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.064.340	336,57 D	
			17/12 13:20 ANDREA SOUZA WANDERLEY			
17/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.410.064.290.228	500,00 D	
17/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.064.289.798	115.500,00 D	
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16.845,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.704	1.900,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.705	3.820,40 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.706	440,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.707	1.555,88 D	
			LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.708	1.507,80 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.709	10.112,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.710	10.325,70 D	

BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA

17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.711	140,50 D	
			17/12 13:28 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.712	38,03 D	
			17/12 13:28 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.713	190,17 D	
			17/12 13:28 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.714	196,70 D	
			17/12 13:28 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.715	178,82 D	
			17/12 13:28 ADRIANA NASCIMENTO TORRES			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.716	981,00 D	
			17/12 13:28 QUALIMMED			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.717	3.950,00 D	
			17/12 13:28 TT LOCADORA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.718	51.235,66 D	
			17/12 13:28 BISTRO FOOD			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.719	3.090,00 D	
			17/12 13:28 EXITO SOLUCOES EM SAUDE CO			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.720	5.685,04 D	
			17/12 13:28 POTENCIAL			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.721	3.000,00 D	
			17/12 13:28 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.722	500,00 D	
			17/12 13:28 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.723	250,00 D	
			17/12 13:28 TOQUE SOTRY GERADORES			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.724	16.846,75 D	
			17/12 13:30 MASTER BRASIL SERVICE INST			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.725	250,00 D	
			17/12 13:54 TOQUE SOTRY GERADORES			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.726	49.544,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.727	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.728	100,00 D	
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG			
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.129.788	13,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.129.790	13,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.129.792	13,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.096.808	81,37 D	355,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	104.500,00 C	
18/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	52,25 C	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	11.411,74 D	
			18/12 16:49 RECEITA FEDERAL			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	51.892,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	40.916,33 D	687,30 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	110.500,00 C	
19/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	75,14 C	
19/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.073.290	109.320,00 D	
			19/12 11:31 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
19/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			19/12 11:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.064.334.215	1.000,00 D	214,29 C
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	185.500,00 C	
22/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	196,63 C	
22/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.451.294.968.671	31.509,62 C	
			22/12 14:51 Conta do recebedor inexíst			
22/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.522.183.261.171	18.350,00 C	
			22/12 15:22 Conta do recebedor inexíst			
22/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D	
			22/12 14:19 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.739,74 D	
			22/12 14:20 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	737,91 D	
			22/12 14:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.410.064.372.367	500,00 D	
22/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.064.369.171	64.000,00 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	125,61 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	522,00 D	
			GOOD MED			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	1.668,00 D	
			DPROSMED LTDA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.204	3.643,65 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.205	5.785,83 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	1.012,00 D	
			REC HOSPITALAR			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.207	1.356,10 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.208	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.209	1.606,92 D	
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.210	31.509,62 D	
			22/12 14:51 LABORATORIO SINGULAR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	31.509,62 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.212	8.774,98 D	
			22/12 15:45 Mastermed Pe Iv Gestao Med			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.213	4.129,40 D	
			22/12 15:45 MASTERMED PE II GESTAO MED			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.214	3.950,00 D	
			22/12 15:22 DRA CELINA GUIMARAES			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.215	6.350,00 D	
			22/12 15:22 FERNANDA CARVALHO RODRIGUE			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.216	18.350,00 D	
			22/12 15:22 BEATRIZ PONTES BARRETO SER			

22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.217	3.600,00 D	
			22/12 15:22 JULIA SIQUEIRA F SILVEIRA			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.218	6.250,00 D	
			22/12 15:22 NELSON BARROS SERVICOS MED			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.219	8.821,90 D	
			22/12 15:45 MASTERMED PE II GESTAO MED			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.220	8.164,95 D	
			22/12 15:45 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.221	18.000,00 D	
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.329.285	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.329.287	13,40 D	99,21 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.941.586	89.522,90 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.945.878	100.805,84 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
23/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.064.391.696	103.500,00 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	18.350,00 D	
			23/12 13:47 BEATRIZ PONTES BARRETO SE			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	5.912,55 D	
			23/12 14:15 MASTERMED PE III GESTAO M			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	14.800,00 D	
			23/12 13:59 GETULIO DIAS VASCONCELOS			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.304	5.200,00 D	
			23/12 14:01 WILLCOX ATENDIMENTO MEDIC			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.305	15.600,00 D	
			23/12 14:04 MCR SERVICOS MEDICOS			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.306	4.542,15 D	
			DPROSMED LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.307	3.653,04 D	
			DPROSMED LTDA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.308	18.405,51 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.309	52,39 D	
			TIM S/A			
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.108.393	80,00 D	332,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.108.543	50,00 D	282,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
26/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	42.000,00 C	
26/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	85,68 C	
26/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	349,32 D	
			26/12 11:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.610.064.419.131	15.500,00 D	
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.149,80 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	974,71 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	394,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	3.593,14 D	

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.605	891,36 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.606	5.120,00 D
HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.607	13.042,13 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.608	929,46 D
MULTI A F I D C MULTISSETORIAL					
26/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.207.106	13,40 D
Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.601.100.207.108	13,40 D
Cobrança referente 26/12/2025					397,27 C
29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	92.500,00 C
29/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	249,75 C
29/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D
29/12 12:10 ASSOCIACAO APMIU					
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.199	51.467,31 D
29/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.064.438.610	1.000,00 D
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	8.000,00 D
29/12 12:11 VR BENEFICIOS E SERVICOS D					
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	24.383,51 D
29/12 12:11 COMPANHIA ENERGETICA DE PE					
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.903	8.042,92 D
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					103,28 C
30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	15.000,00 C
30/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.110.064.192.321	47,10 C
30/12/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	669,77 D
30/12 10:03 WHITE MARTINS GASES INDU					
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.068	3.532,97 D
30/12/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.064.455.182	500,00 D
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	1.156,00 D
30/12 10:00 CORDOVA					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	44,70 D
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.003	2.083,72 D
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB					
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.784,40 D
104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.005	2.902,89 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.006	2.178,96 D
3F CAPITAL SECURITIZADORA SA					
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.257.347	13,40 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.052.180	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025					273,57 C
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.105	81,54 D
Cobrança referente 09/12/2025					
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.106	1,51 D
Cobrança referente 09/12/2025					
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.107	1,51 D
Cobrança referente 09/12/2025					

31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.374	1,51 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.375	1,51 D
			Cobrança referente 10/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.216.642	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.223.609	22,65 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.224.197	3,02 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		158,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JA743154 YURGAN TARGE PASSOS SANTANA.