

☐ Visualizar Pix agrupados

BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

 G331051432476637004
 05/08/2025 14:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	Saldo Anterior		1.323,04 C	1.323,04 C
01/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	41.000,00 C	
01/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	162,36 C	
01/07/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				01/07 12:09 ASSOCIACAO APMIU			
01/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.101	602,88 D	276,01 C
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
03/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	12.000,00 C	
03/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	60,00 C	
03/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	32.932	3.924,18 D	
03/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.301	8.000,00 D	411,83 C
				03/07 14:01 PRINCIPIOS & PRINCIPIOS			
04/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	88.000,00 C	
04/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	485,76 C	
04/07/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	796,07 D	
				04/07 15:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	62.405	79.508,24 D	
04/07/2025		0000	13105	Pix - Enviado	70.401	7.800,00 D	793,28 C
				04/07 15:43 A-M SERVICOS MEDICOS			
07/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	2.500,00 C	
07/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	16,40 C	
07/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.701	1.775,00 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
07/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.702	844,65 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			
07/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.703	337,50 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
07/07/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	70.704	86,00 D	266,53 C
				CAJU			
08/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	19.000,00 C	
08/07/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	137,94 C	
08/07/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.141,04 D	
				08/07 12:17 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	22.585	3.618,75 D	
08/07/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	22.586	5.197,05 D	
08/07/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.410.061.678.247	1.000,00 D	
08/07/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	141,20 D	

			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
08/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.750,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.803	275,47 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.804	1.606,20 D	
			DPROSMED LTDA			
08/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.805	4.376,40 D	
			DPROSMED LTDA			
08/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.076.866	13,00 D	285,36 C
			Cobrança referente 08/07/2025			
09/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	10.500,00 C	
09/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	82,74 C	
09/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.579	5.326,13 D	
09/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	16.580	1.954,72 D	
09/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	70.901	3.297,03 D	290,22 C
			09/07 11:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/07/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			10/07 15:03 PMO SUS FMS DE OLINDA			
10/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	52.000,00 C	
10/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	443,04 C	
10/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	550.800,00 D	
			10/07 15:29 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
10/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	6.900,00 D	
			10/07 16:55 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
10/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	765,30 D	
			10/07 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	37.256	25.910,02 D	
10/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.061.716.025	877.500,00 D	
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.001	3.208,10 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.002	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.003	598,10 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
10/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.004	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.005	12.740,30 D	
			10/07 11:17 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.006	664,59 D	
			10/07 15:43 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
10/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.911.200.168.950	6,57 D	614,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
11/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	16.500,00 C	
11/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	147,51 C	
11/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	150,00 D	
			11/07 09:19 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
11/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.035,40 D	
			11/07 10:01 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			11/07 10:01 WHITE MARTINS GASES INDU			

11/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.641,34 D	
			11/07 10:01 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			11/07 10:01 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.101	5.916,00 D	130,91 C
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	11.000,00 C	
14/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	102,74 C	
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.401	10.935,80 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
14/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.402	76,20 D	221,65 C
			PHARMAPLUS LTDA			
15/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	91.500,00 C	
15/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	893,04 C	
15/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	30.423	17.992,18 D	
15/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.710.061.781.853	1.000,00 D	
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.502	10.000,00 D	
			15/07 11:38 FACILYTES SOLUTIONS SERVIC			
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
15/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.505	10.000,00 D	
			15/07 11:43 ALF SERVICOS AD			
15/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.506	10.000,00 D	
			15/07 11:44 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.717	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.718	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.100.113.719	13,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2025			
15/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	841.961.100.401.421	30,00 D	353,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025			
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.061.306.610	500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.061.306.610	4,48 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	910.061.269.018	30.500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	910.061.269.018	297,68 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	43.500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	441,96 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.061.249.834	500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.061.249.834	5,08 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.061.349.661	1.500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.061.349.661	11,88 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.061.248.972	500,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.061.248.972	5,08 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.061.329.490	107.000,00 C	
16/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.061.329.490	915,92 C	

16/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			16/07 13:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.010.061.804.619	48.000,00 D	
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.601	7.200,00 D	
			16/07 13:20 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.602	500,00 D	
			16/07 13:21 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.603	4.137,60 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.604	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.605	3.527,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.606	1.504,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	5.685,04 D	
			341 9249 020690060000190 POTENCIAL COM			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	21.023,75 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	16.845,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.611	13.526,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
16/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.613	2.930,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
16/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.614	16.846,75 D	
			16/07 13:52 MASTER BRASIL			
16/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.615	9.262,80 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.847	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.848	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.849	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.850	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.851	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.011.852	13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025			
16/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.971.200.200.146	24,95 D	349,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025			
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	107.500,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	53,75 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.061.388.440	3.500,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.061.388.440	24,43 C	

17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.061.678.247	1.000,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.061.678.247	0,86 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.061.349.661	7.500,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.110.061.349.661	64,20 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.061.484.171	3.500,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.061.484.171	13,37 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.061.367.896	70.000,00 C	
17/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.061.367.896	554,40 C	
17/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.701	73.945,41 D	
			17/07 11:11 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.702	181,35 D	
			17/07 11:14 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.703	56.920,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.704	11.339,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.705	43.763,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.706	2.365,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	Impostos	71.707	1.779,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.708	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
17/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.709	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
17/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.449	13,00 D	353,42 C
			Cobrança referente 17/07/2025			
18/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	200.011	5.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/07/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.013	5.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	69.000,00 C	
18/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	46,92 C	
18/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.110.061.840.221	7.500,00 D	
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.801	5.869,64 D	
			18/07 11:29 RECEITA FEDERAL			
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.802	1.173,12 D	
			18/07 11:33 MASTERMED PE III GESTAO ME			
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.803	2.440,10 D	
			18/07 11:36 MASTERMED PE II GESTAO MED			
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.804	1.032,35 D	
			18/07 11:38 LEMONADE			
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.805	1.173,12 D	
			18/07 11:41 SAUDEMED ATIVIDADES MEDICAS			
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.806	1.173,12 D	
			18/07 11:43 MEDMAIS ATIVIDADES MEDICAS			
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	1.250,00 D	
			260 0001 058566299000126 AEPC SERVICOS			
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	5.800,00 D	

			208 0050 058460295000169 EMELLY SOUSA		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.809	3.472,45 D
			18/07 11:51 SAFEMED SAUDE		
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	1.250,00 D
			301 0001 061008674000127 RAFAEL G. MOU		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.811	1.100,00 D
			18/07 11:58 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS		
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	1.250,00 D
			301 0001 058484758000122 THIAGO J. FAR		
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	18.000,00 D
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.814	11.650,00 D
			18/07 12:05 THALITA MICAELLE LIRA DA L		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.815	1.250,00 D
			18/07 12:06 THALITA MICAELLE LIRA DA L		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.816	1.250,00 D
			18/07 12:09 NATHALIA F. CRESPO SERVICO		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.817	1.250,00 D
			18/07 12:54 CAROLINA MEDINA DUARTE SER		
18/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	71.818	1.173,12 D
			18/07 12:56 V2 SERVICOS MEDICOS E TERA		
18/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.819	5.800,00 D
			208 0050 058460295000169 EMELLY SOUSA		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.001	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.002	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.003	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.004	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.005	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.991.200.016.006	13,00 D
			Cobrança referente 18/07/2025		
18/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.991.200.214.792	120,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		5.945,32 C
21/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	10.000,00 C
21/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	10,60 C
21/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.406,38 D
			21/07 11:23 WHITE MARTINS GASES INDU		
21/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	700,00 D
			21/07 11:24 WHITE MARTINS GASES INDU		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.101	1.555,88 D
			Laveclin Lavanderia Hospitalar		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.102	1.400,00 D
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.103	100,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	72.104	1.793,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		

21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.105	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
21/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.106	1.570,56 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
21/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.107	5.800,00 D	
			21/07 11:49 EMELLY SOUSA TAVARES SERVI			
21/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.021.200.122.517	10,00 D	5,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	8.000,00 C	
22/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	10,56 C	
22/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			22/07 10:55 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.201	5.377,09 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
22/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.202	1.560,00 D	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
22/07/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	72.203	51,08 D	367,23 C
			TIM S/A			
23/07/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.559.929	98.566,48 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
23/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	49.000,00 C	
23/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	79,38 C	
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.301	2.847,70 D	
			DROGAFONTE LTDA			
23/07/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	45.937,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
23/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.303	350,09 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
23/07/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.208	13,00 D	98.865,30 C
			Cobrança referente 23/07/2025			
24/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.061.918.985	88.500,00 D	
24/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	72.401	394,28 D	
			24/07 10:43 CEF MATRIZ			
24/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.402	9.632,59 D	338,43 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
28/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	11.500,00 C	
28/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	33,81 C	
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.801	7.958,50 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.802	3.186,00 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.803	600,00 D	127,74 C
			RODOLFO NEVES MELO			
29/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	6.500,00 C	
29/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	22,10 C	
29/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.901	6.566,73 D	83,11 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	64.000,00 C	
30/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	244,48 C	
30/07/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	39.108	26.186,42 D	

30/07/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.810.062.008.675	500,00 D	
30/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	73.001	8.000,00 D	
			30/07 10:05 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.002	408,00 D	
			TUTO EDUCACAO LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.003	1.000,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.004	308,55 D	
			A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.005	2.922,00 D	
			DPROSMED LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.006	2.342,20 D	
			REC HOSPITALAR			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.007	1.598,90 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.008	3.232,30 D	
			DPROSMED LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.009	4.553,19 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.010	1.900,42 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.011	502,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.012	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
30/07/2025	0000	13105	Impostos	73.013	558,81 D	
			CEPE			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.014	844,65 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.015	271,00 D	
			DPROSMED LTDA			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.016	4.078,97 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.017	2.499,81 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
30/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.018	1.046,85 D	73,52 C
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
31/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	2.500,00 C	
31/07/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	10,70 C	
31/07/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			31/07 10:09 ASSOCIACAO APMIU			
31/07/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	73.101	1.456,75 D	
			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
31/07/2025	0000	13105	Pix - Enviado	73.102	560,00 D	
			31/07 10:04 EXTINTORES EBENEZER			
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.794.980	1,45 D	
			Cobrança referente 03/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.796.196	78,30 D	
			Cobrança referente 04/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.797.725	4,35 D	
			Cobrança referente 08/07/2025			

31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.797.726	2,90 D
			Cobrança referente 08/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.797.934	1,45 D
			Cobrança referente 09/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.797.935	1,45 D
			Cobrança referente 09/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.798.189	5,80 D
			Cobrança referente 10/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.799.128	2,90 D
			Cobrança referente 15/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.801.674	13,05 D
			Cobrança referente 30/07/2025		
31/07/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.121.200.230.085	5,54 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025		
31/07/2025	0000	00000	S A L D O		300,28 C

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