

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G332010939506559008
 01/07/2025 09:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	Saldo Anterior		326,71 C	326,71 C
02/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	60.000,00 C	
02/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	309,60 C	
02/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				02/06 09:57 ASSOCIACAO APMIU			
02/06/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.910.061.096.097	500,00 D	
02/06/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.201	18.393,43 D	136,37 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
03/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	8.000,00 C	
03/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	45,92 C	
03/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.952,94 D	
				03/06 11:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/06/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.301	2.212,40 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
03/06/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.302	1.775,00 D	241,95 C
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
04/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	1.000,00 C	
04/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	6,30 C	
04/06/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.401	805,00 D	443,25 C
				RS PRODUTOS			
05/06/2025		2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	500.000,00 C	
				05/06 15:17 PMO SUS FMS DE OLINDA			
05/06/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.419.842	103.995,12 C	
				104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
05/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	31.500,00 C	
05/06/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	216,72 C	
05/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	52.850,00 D	
				05/06 16:12 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
05/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	475.650,00 D	
				05/06 16:17 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
05/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.006,13 D	
				05/06 11:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
				05/06 11:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
05/06/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	45.036	27.342,52 D	
05/06/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.610.061.169.431	500,00 D	
05/06/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.510.061.174.470	75.000,00 D	

05/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.501	1.342,19 D	
			05/06 10:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.502	393,60 D	
			DPROSMED LTDA			
05/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.503	408,00 D	
			DPROSMED LTDA			
05/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.504	651,40 D	283,10 C
			05/06 16:24 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
06/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	31.000,00 C	
06/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	234,36 C	
06/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
06/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.602	10.000,00 D	
			06/06 09:12 ALF SERVICOS AD			
06/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.603	8.000,00 D	
			06/06 09:15 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
06/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.350.371	10,00 D	507,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	43.000,00 C	
09/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	362,92 C	
09/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	308,73 D	
			09/06 10:58 WHITE MARTINS GASES INDU			
09/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.307	1.498,06 D	
09/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.061.221.274	1.500,00 D	
09/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.901	5.458,32 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.576,00 D	
			237 1886 023648203000194 SAMED - MANUT			
09/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
09/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.904	10.000,00 D	
			09/06 10:59 FACILYTES SOLUTIONS SERVIC			
09/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	60.905	10.000,00 D	
			09/06 11:00 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.029.665	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.601.100.029.666	13,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2025			
09/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.601.200.109.836	20,00 D	282,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	928.490,10 C	
			10/06 16:02 PMO SUS FMS DE OLINDA			
10/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	5.000,00 C	
10/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	44,20 C	
10/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			10/06 15:33 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	901,11 D	
			10/06 15:33 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.110.061.249.822	928.000,00 D	
10/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.710.061.249.834	500,00 D	

10/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.610.061.248.972	500,00 D	
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.001	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADAÇÃO			
10/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.002	411,91 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	102,60 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	190,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
10/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.440,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.976	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.977	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.099.978	10,19 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/06/2025			
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	211.500,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	1.954,26 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.110.060.802.141	4.000,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.110.060.802.141	32,80 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.060.883.763	2.500,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.060.883.763	13,15 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.060.904.182	16.000,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.060.904.182	76,16 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.924.085	8.000,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.924.085	33,76 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.060.761.089	8.000,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.060.761.089	73,92 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.060.844.996	500,00 C	
11/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.060.844.996	3,44 C	
11/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	863,95 D	
			11/06 12:03 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.353	7.918,32 D	
11/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.354	79.609,52 D	
11/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	21.355	5.049,37 D	
11/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	910.061.269.018	30.500,00 D	
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.101	12.402,15 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.102	348,72 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.103	3.769,40 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.104	994,30 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.105	1.724,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.106	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.107	1.581,00 D	

MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
11/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.108	100,00 D
MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.109	1.608,51 D
11/06 12:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.110	16.846,75 D
11/06 12:01 MASTER BRASIL					
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.111	3.950,00 D
11/06 12:01 TT LOCADORA					
11/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.112	2.930,00 D
11/06 12:01 EXITO SOLUCOES EM SAUDE CO					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	47.866,00 D
341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	2.500,00 D
260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	26.671,67 D
033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	141,20 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.750,00 D
033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO					
11/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	2.649,00 D
033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.902.171.206	2,81 D
Cobr parc ref a 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.592	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.593	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.594	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.595	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.596	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.013.597	13,00 D
Cobrança referente 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.621.200.212.190	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					
12/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	28.500,00 C
12/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	120,27 C
12/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.924.085	43.000,00 C
12/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.924.085	204,68 C
12/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.201	5.685,04 D
12/06 11:49 POTENCIAL					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.202	13.526,00 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	17.920,25 D
341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR					
12/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	61.204	1.400,00 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					

12/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
12/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.265	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.089.266	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.097.938	10,00 D	4.143,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025			
13/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	15.500,00 C	
13/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	73,78 C	
13/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	833,19 D	
			13/06 11:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	510.061.306.610	500,00 D	
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.301	4.999,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.302	170,50 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.303	1.614,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.304	295,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.305	3.089,89 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.306	2.833,85 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.307	924,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
13/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	61.308	628,20 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
13/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.309	3.630,02 D	
			13/06 11:45 RGC VIAGENS			
13/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.641.200.206.159	10,00 D	189,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
16/06/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.503.018	102.079,12 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	210.061.016.303	500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	210.061.016.303	1,68 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	6.000,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	2,04 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.210.061.072.623	1.500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.210.061.072.623	3,78 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.061.169.431	500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.061.169.431	0,52 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.061.174.470	75.000,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.061.174.470	78,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.061.221.274	1.500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.061.221.274	0,75 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	11.500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.940.079	66,01 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.999.880	500,00 C	

16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.999.880	1,89 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.910.061.096.097	500,00 C	
16/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.910.061.096.097	0,95 C	
16/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.510.061.329.490	107.000,00 D	
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.602	2.365,00 D	
			16/06 15:34 RECEITA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.603	2.700,00 D	
			16/06 15:34 LORENA BRAZ RODRIGUES SERV			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.604	1.350,00 D	
			16/06 15:34 AEPC SERVICOS MEDICO HOSPI			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.605	1.173,12 D	
			16/06 15:34 V2 SERVICOS MEDICOS E TERA			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.606	8.774,98 D	
			16/06 15:34 MASTERMED PE I GESTAO MEDI			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.607	18.488,45 D	
			16/06 15:34 RC & TP SERVICOS MEDICOS L			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.608	18.000,00 D	
			16/06 15:34 F & R SAUDE LTDA			
16/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.609	8.446,50 D	
			16/06 15:34 SAFEMED SAUDE			
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.266,97 D	
			033 3533 059956056000167 MED SCHMID LT			
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.100,00 D	
			301 0001 058467380000159 JULIA LUCENA			
16/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	10.900,00 D	
			301 0001 058484758000122 THIAGO J. FAR			
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.050.777	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.050.778	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.050.779	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.050.780	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.671.100.708.662	70,00 D	237,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
17/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	62.500,00 C	
17/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	31,25 C	
17/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.110.061.349.661	9.000,00 D	
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.701	3.239,84 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.702	9.151,20 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.703	263,60 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.704	1.423,26 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.705	8.170,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			

17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.706	76,20 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.707	5.916,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.708	5.182,40 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.709	1.520,00 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.710	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.711	1.180,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.712	1.932,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.713	630,00 D	
			REC HOSPITALAR			
17/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.714	319,54 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.715	5.039,06 D	
			17/06 13:40 PHARMAPLUS LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.716	4.392,40 D	
			17/06 13:40 PHARMAPLUS LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.717	1.680,00 D	
			17/06 13:40 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.718	362,50 D	
			17/06 13:40 PHARMAPLUS LTDA			
17/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.719	2.350,00 D	
			17/06 13:40 EMELLY SOUSA TAVARES SERVI			
17/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.681.200.108.254	20,00 D	20,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
18/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	329.000,00 C	
18/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	217,14 C	
18/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.712,40 D	
			18/06 11:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.519	2.381,30 D	
18/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.810.061.367.896	70.000,00 D	
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.801	5.732,20 D	
			DPROSMED LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.802	481,20 D	
			DPROSMED LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.803	541,63 D	
			DROGAFONTE LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.804	522,00 D	
			GOOD MED			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.805	1.436,00 D	
			RED S A			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.806	3.050,36 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.807	5.490,10 D	
			FIDC DELCRED NP			
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.808	1.355,20 D	

JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.809	3.395,70 D
DROGAFONTE LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.810	1.352,00 D
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.811	1.136,92 D
DPROSMED LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.812	1.479,85 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.813	7.325,34 D
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.814	1.380,50 D
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.815	3.665,52 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.816	408,00 D
TUTO EDUCACAO LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.817	4.964,77 D
18/06 11:50 RECEITA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.818	1.572,83 D
18/06 11:50 RECEITA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.819	66.998,08 D
18/06 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.820	11.836,94 D
18/06 11:50 RECEITA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.821	347,69 D
18/06 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.822	150,00 D
18/06 11:50 MARIA DAS GRACAS CONCEICAO					
18/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	61.823	443,20 D
18/06 11:50 PHARMAPLUS LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Impostos	61.824	57.485,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	Impostos	61.825	68.849,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.826	1.212,21 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
18/06/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	61.827	179,90 D
DIGITEK PRIME TECNOLOGIA DIGIT					
18/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.691.200.208.769	1,48 D 349,84 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025					
20/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	39.000,00 C
20/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	38,22 C
20/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	833,19 D
20/06 12:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	203,69 D
20/06 12:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.320,48 D
20/06 12:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
20/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
20/06 12:58 WHITE MARTINS GASES INDU					

20/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			20/06 12:59 WHITE MARTINS GASES INDU			
20/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	41.389	146,73 D	
20/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.010.061.388.440	3.500,00 D	
20/06/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	31.675,80 D	
			077 0001 014232192000176 M. FAGUNDES I			
20/06/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.152.835	13,00 D	374,65 C
			Cobrança referente 20/06/2025			
25/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	14.500,00 C	
25/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	29,29 C	
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	62.501	9.619,37 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	62.502	992,35 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
25/06/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	62.503	51,08 D	
			TIM S/A			
25/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.504	2.232,00 D	2.009,14 C
			25/06 09:30 PANORAMA			
26/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	54.000,00 C	
26/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	129,60 C	
26/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			26/06 14:57 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	480,78 D	
			26/06 15:24 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.108	44.854,04 D	
26/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.109	1.120,81 D	
26/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.601	8.000,00 D	954,96 C
			26/06 14:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
27/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	21.000,00 C	
27/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	57,96 C	
27/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	480,78 D	
			27/06 14:18 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.145	3.643,06 D	
27/06/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.146	12.735,89 D	
27/06/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.610.061.484.171	3.500,00 D	
27/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	62.701	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
27/06/2025	0000	13105	Pix - Enviado	62.702	82,50 D	
			27/06 14:23 CONDOMINIO PRIME			
27/06/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.781.200.384.475	1,00 D	69,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025			
30/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	14.500,00 C	
30/06/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.249.822	51,04 C	
30/06/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			30/06 15:48 ASSOCIACAO APMIU			
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	63.001	340,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
30/06/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	63.002	12.667,04 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.784.577	4,35 D	

Cobrança referente 05/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.786.538	1,45 D
Cobrança referente 09/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.787.036	4,35 D
Cobrança referente 11/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.787.037	78,30 D
Cobrança referente 11/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.787.038	5,80 D
Cobrança referente 11/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.788.460	1,45 D
Cobrança referente 18/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.144	1,45 D
Cobrança referente 20/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.790.025	33,35 D
Cobrança referente 26/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.790.026	1,45 D
Cobrança referente 26/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.790.476	1,45 D
Cobrança referente 27/06/2025					
30/06/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.790.477	7,25 D
Cobrança referente 27/06/2025					
30/06/2025	0000	00000	S A L D O		1.323,04 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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