

☐ Visualizar Pix agrupados

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

 G334040952435227005
 04/11/2025 09:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	Saldo Anterior		48,07 C	48,07 C
01/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	574.500,00 C	
01/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	2.458,86 C	
01/10/2025		2967	99015	Transferência enviada	550.697.000.064.340	328,82 D	
				01/10 14:53 ANDREA SOUZA WANDERLEY			
01/10/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				01/10 11:11 ASSOCIACAO APMIU			
01/10/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	523.500,00 D	
				01/10 14:46 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
01/10/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.063.035.225	500,00 D	
01/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.101	8.000,00 D	
				01/10 14:48 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.102	2.700,00 D	371,60 C
				01/10 14:51 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQ			
02/10/2025		1803	99015	Transferência recebida	551.803.000.073.290	606,55 C	
				02/10 09:16 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
02/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	23.500,00 C	
02/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	113,74 C	
02/10/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	796,07 D	
				02/10 10:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/10/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	410.063.055.007	1.500,00 D	
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	100.201	153,49 D	
				SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	100.202	844,65 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			
02/10/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	100.203	13.042,13 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
02/10/2025		0000	13105	Pix - Enviado	100.204	8.000,00 D	255,55 C
				02/10 10:48 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
06/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	94.500,00 C	
06/10/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	604,80 C	
06/10/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	833,19 D	
				06/10 15:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	58.739	76.886,35 D	
06/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	58.740	4.245,01 D	
06/10/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	58.741	7.020,33 D	
06/10/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.063.105.386	1.000,00 D	

06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.601	1.827,56 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.602	1.114,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
06/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.603	354,90 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
06/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.604	650,00 D	
			06/10 15:06 EURO MATS CAPACHOS			
06/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.605	286,53 D	
			06/10 15:12 CEF MATRIZ			
06/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.606	522,87 D	
			06/10 15:22 ADRIANA NASCIMENTO TORRES			
06/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	842.791.100.990.535	5,17 D	614,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025			
07/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	78.000,00 C	
07/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	544,44 C	
07/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.810,80 D	
			07/10 13:56 WHITE MARTINS GASES INDU			
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
07/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.702	10.000,00 D	
			07/10 13:53 ALF CONSULTORIA			
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	112,96 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	1.500,00 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
07/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
07/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.707	10.000,00 D	
			07/10 14:13 FACILYTES SOLUTIONS SERV			
07/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.708	10.000,00 D	
			07/10 14:15 TRINITY GESTAO ADMINISTRA			
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.715	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.717	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.719	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.721	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.020.723	13,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.801.200.287.267	30,00 D	437,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025			
08/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	31.500,00 C	
08/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	241,92 C	
08/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.496	5.657,36 D	
08/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.497	12.611,38 D	
08/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.498	181,87 D	

08/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	210.063.154.004	500,00 D	
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.801	7.887,58 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
08/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.802	2.159,30 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
08/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	100.803	3.028,20 D	153,85 C
			08/10 13:04 VANPEL MATERIAL DE ESCRIT			
09/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	5.000,00 C	
09/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	41,60 C	
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.901	600,00 D	
			RODOLFO NEVES MELO			
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.902	1.100,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			
09/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	100.903	596,58 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
09/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
09/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.072.555	13,40 D	385,47 C
			Cobrança referente 09/10/2025			
10/10/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			10/10 13:20 PMO SUS FMS DE OLINDA			
10/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	27.500,00 C	
10/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	246,95 C	
10/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.056	181,87 D	
10/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.057	12.611,38 D	
10/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	34.058	5.657,36 D	
10/10/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	553.500,00 D	
10/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.063.196.673	875.000,00 D	
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.001	5.265,44 D	
			10/10 10:36 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.002	3.981,38 D	425,09 C
			10/10 10:37 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	14.000,00 C	
13/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	131,32 C	
13/10/2025	0000	14397	Pix - Recebido	131.023.422.016.261	50,00 C	
			13/10 10:23 11578277000112 Sindicato P			
13/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D	
			13/10 13:10 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	863,95 D	
			13/10 13:32 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.433.000.013.705	603,31 D	
			13/10 13:35 DROGAFONTE LTDA			
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.301	7.678,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
13/10/2025	0000	13105	Pgto conta água	101.302	3.505,68 D	
			COMPESA			
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.303	1.076,43 D	
			CAJU			
13/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.304	700,00 D	42,42 C
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC			

14/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	9.000,00 C	
14/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	88,20 C	
14/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	669,77 D	
			14/10 13:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.415	1.616,76 D	
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.401	1.037,14 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.402	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.403	498,00 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.404	3.453,90 D	
			BANCO SOFISA S/A			
14/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.405	1.075,00 D	339,22 C
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
15/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	28.000,00 C	
15/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	285,60 C	
15/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.833.000.046.901	80,00 D	
			15/10 11:44 ORTOPEDIA E LTDA ME			
15/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.833.000.046.901	205,00 D	
			15/10 11:46 ORTOPEDIA E LTDA ME			
15/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	552.988.000.112.014	24.153,71 D	
			15/10 12:02 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT			
15/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	806,07 D	
			15/10 11:49 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	669,77 D	
			15/10 11:56 WHITE MARTINS GASES INDU			
15/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	110.063.260.601	500,00 D	
15/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.501	2.109,00 D	101,27 C
			REC HOSPITALAR			
16/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	3.500,00 C	
16/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	37,17 C	
16/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	174,66 D	
			16/10 14:43 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.601	3.364,93 D	98,85 C
			PHARMAPLUS LTDA			
17/10/2025	5740	99020	Transferência recebida	605.740.000.100.064	2.000,00 C	
			17/10 10:01 MARILIAA SILVA			
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	110.062.964.802	500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	110.062.964.802	2,14 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	210.063.154.004	500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	210.063.154.004	0,43 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	410.063.055.007	1.500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	410.063.055.007	3,36 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.804.226	1.500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.804.226	14,07 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.063.035.225	500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.063.035.225	1,33 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.062.980.931	1.500,00 C	
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.062.980.931	5,16 C	

17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.310.062.844.646	52.500,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.310.062.844.646	436,80 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.062.960.853	1.000,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.062.960.853	4,28 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	294.500,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	3.251,28 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	120.000,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	60,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.062.906.476	1.500,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.062.906.476	8,82 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.063.105.386	1.000,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.063.105.386	1,38 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.062.960.590	58.000,00 C
17/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.510.062.960.590	248,24 C
17/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	81.000,00 D
			17/10 13:50 ASSOCIACAO P M I UBAIRA		
17/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.210.063.301.543	173.500,00 D
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.701	4.551,73 D
			17/10 10:45 MASTERMED PE III GESTAO M		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	18.000,00 D
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.703	1.173,12 D
			17/10 10:27 MASTERMED PE V GESTAO MED		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.705	3.707,07 D
			17/10 11:00 Mastermed Pe Iv Gestao Me		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.706	5.818,70 D
			17/10 11:00 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.707	5.865,62 D
			17/10 11:00 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	6.334,87 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.709	5.000,00 D
			301 0001 053119781000102 JULIA SIQUEIR		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.710	5.000,00 D
			336 0001 053306224000192 NELSON BARROS		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.711	4.050,00 D
			17/10 10:51 DRA CELINA GUIMARAES		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.712	13.750,00 D
			301 0001 060548471000160 BEATRIZ PONTE		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.713	1.100,00 D
			301 0001 055057125000140 ACESSO SAUDE		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.714	5.161,75 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.715	50.322,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.716	11.336,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.717	50.204,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.718	2.365,00 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.719	1.686,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Impostos	101.720	5.582,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.721	10.306,00 D
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.722	1.344,77 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.723	416,66 D
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.724	1.555,88 D
			LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR		
17/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.725	29.500,00 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.726	1.400,00 D
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.727	3.998,00 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.728	1.900,00 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.729	3.000,00 D
			17/10 14:35 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.730	500,00 D
			17/10 14:37 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	101.731	16.846,75 D
			17/10 14:40 MASTER BRASIL SERVICE INS		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.732	100,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.733	1.969,08 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.734	11.264,40 D
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA		
17/10/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	101.735	440,00 D
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.015	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.017	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.019	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.021	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.023	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.025	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.027	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		
17/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.120.029	13,40 D
			Cobrança referente 17/10/2025		

17/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	872.901.200.107.016	84,95 D	391,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025			
20/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	118.000,00 C	
20/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	99,12 C	
20/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.410.063.320.347	52.500,00 D	
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	3.090,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	2.649,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	32.372,33 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
20/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	16.845,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
20/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.006	5.685,04 D	
			20/10 11:30 POTENCIAL			
20/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.007	1.356,10 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME			
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.227.559	13,40 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.227.561	13,40 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.227.563	13,40 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.227.565	3,08 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/10/2025			
21/10/2025	1803	99015	Transferência recebida	551.803.000.073.290	52.300,00 C	
			21/10 14:56 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
21/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	211.500,00 C	
21/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	224,19 C	
21/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	52.300,00 D	
			21/10 14:53 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
21/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D	
			21/10 09:47 WHITE MARTINS GASES INDU			
21/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.209,87 D	
			21/10 14:05 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
21/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	110.063.340.802	1.500,00 D	
21/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.510.063.344.930	52.500,00 D	
21/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.610.063.344.351	38.000,00 D	
21/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.063.346.374	52.500,00 D	
21/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.210.063.345.483	52.500,00 D	
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.101	250,00 D	
			21/10 14:06 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD			
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.102	9.324,00 D	
			21/10 14:06 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTD			
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.103	1.342,00 D	
			21/10 14:06 L F DOS SANTOS GRAFICA			
21/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.104	1.090,26 D	
			21/10 14:06 FORTPEL			

21/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.940.801.911.504	10,32 D	
			Cobr parc ref a 20/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.940.801.911.506	13,40 D	
			Cobrança referente a 20/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.941.200.099.682	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.941.200.099.683	20,00 D	318,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025			
22/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.006	777,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2025	0000	14175	TED Devolvida	400.007	219,60 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	61.500,00 C	
22/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	81,18 C	
22/10/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	221.125.551.428.172	219,60 C	
			22/10 11:25 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
22/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.881,88 D	
			22/10 11:17 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.063.365.005	52.000,00 D	
22/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	122,40 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
22/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	3.600,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
22/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.203	200,00 D	
			22/10 11:22 CONDOMINIO PRIME			
22/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.204	584,00 D	
			22/10 11:24 CONDOMINIO PRIME			
22/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.205	219,60 D	
			22/10 11:25 DPROSMED			
22/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	777,90 D	
			237 1230 011449180000290 DPROSMED DIST			
22/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	219,60 D	
			237 1230 011449180000290 DPROSMED DIST			
22/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.208	219,60 D	
			22/10 14:37 DPROSMED			
22/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.209	777,90 D	
			22/10 14:38 DPROSMED			
22/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.124.008	13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.124.010	13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.124.012	13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.124.014	13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.951.200.097.631	17,63 D	442,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025			
23/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	6.000,00 C	
23/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	9,72 C	
23/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.399	1.737,63 D	
23/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.400	1.580,18 D	

23/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.410.063.380.147	500,00 D	
23/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.301	113,26 D	
			23/10 11:29 CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	102.302	52,39 D	
			TIM S/A			
23/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.303	1.994,00 D	474,47 C
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
24/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	52.000,00 C	
24/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	100,88 C	
24/10/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	52.284,84 D	
			341 8632 061847857000136 BISTRO FOOD L			
24/10/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.971.100.157.927	13,40 D	277,11 C
			Cobrança referente 24/10/2025			
27/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	21.500,00 C	
27/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	55,04 C	
27/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	737,91 D	
			27/10 11:17 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.701	250,00 D	
			27/10 11:18 TOQUE SOTRY GERADORES			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.702	820,10 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.703	9.440,09 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.704	1.472,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.705	491,00 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.706	1.608,42 D	
			DPROSMED LTDA			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.707	5.745,22 D	
			DPROSMED LTDA			
27/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.708	778,00 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
27/10/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	863.001.200.117.471	2,47 D	486,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025			
28/10/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.575.651	100.747,58 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
28/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	4.500,00 C	
28/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	13,23 C	
28/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	776,29 D	
			28/10 12:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	68,14 D	
			28/10 12:11 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.910.063.441.857	101.000,00 D	
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.801	3.505,68 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	102.802	269,50 D	128,14 C
			NE SOLUTION COMERCIO E SERVICO			
29/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	80.000,00 C	
29/10/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.063.196.673	272,00 C	

29/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	136,30 D	
			29/10 10:49 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/10/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.823	43.998,35 D	
29/10/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.910.063.459.157	500,00 D	
29/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.901	8.000,00 D	
			29/10 10:51 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.902	408,00 D	
			TUTO EDUCACAO LTDA			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.903	6.370,63 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.904	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.905	13.042,13 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.906	594,10 D	
			INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.907	1.419,59 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
29/10/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	102.908	2.174,84 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
29/10/2025	0000	13105	Pix - Enviado	102.909	1.986,99 D	269,21 C
			29/10 12:55 DANUBIA MARIA DO NASCIMEN			
30/10/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	119,21 C
			30/10 10:30 ASSOCIACAO APMIU			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.213.993	75,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.213.994	1,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.213.995	11,60 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.195	1,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.196	1,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.197	1,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.722	1,45 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.723	1,45 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.215.724	1,45 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.216.165	1,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.218.225	1,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.218.226	1,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	823.040.802.218.887	17,71 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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