

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G333020654008747005
02/10/2025 07:04:27

Ciente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	Saldo Anterior		27,87 C	27,87 C
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.062.243.714	1.000,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.062.243.714	3,82 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	910.062.306.617	5.000,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	910.062.306.617	12,80 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.325.526	2.500,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.325.526	4,85 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.361.526	5.500,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.062.361.526	7,26 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.062.265.836	3.000,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.062.265.836	10,20 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.245.559	21.500,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.245.559	82,13 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	578.000,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	3.017,16 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	50.000,00 C	
01/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	53,00 C	
01/09/2025		2967	99015	Transferência enviada	550.697.000.064.340	325,54 D	
				01/09 13:25 ANDREA SOUZA WANDERLEY			
01/09/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				01/09 12:51 ASSOCIACAO APMIU			
01/09/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	553.000,00 D	
				01/09 11:08 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
01/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	36.772	69.644,66 D	
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.101	302,50 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.102	408,00 D	
				TUTO EDUCACAO LTDA			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.103	2.937,07 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
01/09/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	90.104	365,00 D	1.129,81 C
				INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR			
02/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	18.500,00 C	
02/09/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	24,42 C	
02/09/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	22.996	8.555,11 D	
02/09/2025		0000	13105	Pix - Enviado	90.201	2.407,63 D	
				02/09 11:11 CEF MATRIZ			

02/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.202	518,00 D	
			02/09 11:11 L F DOS SANTOS GRAFICA			
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.203	548,60 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.204	4.869,20 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
02/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.205	2.532,54 D	223,15 C
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.062.462.510	13.500,00 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.062.462.510	6,75 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.510.062.441.329	500,00 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.510.062.441.329	0,34 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	16.500,00 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	8,25 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	2.500,00 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.385.168	4,05 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.062.402.392	5.500,00 C	
03/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.062.402.392	7,26 C	
03/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.269,77 D	
			03/09 14:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			03/09 14:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.058,26 D	
			03/09 14:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.510.062.595.269	1.000,00 D	
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.301	178,00 D	
			CAJU			
03/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.302	1.775,00 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
03/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.303	8.000,00 D	
			03/09 14:20 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
03/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.304	112,96 D	
			03/09 14:20 SATENPE			
03/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.305	1.500,00 D	
			03/09 14:20 SATENPE			
03/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.306	10.000,00 D	
			03/09 14:20 ALF CONSULTORIA			
03/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.307	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
03/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.461.200.074.322	21,11 D	174,44 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	10.000,00 C	
04/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	6,80 C	
04/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	38.239	9.956,73 D	224,51 C
08/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	8.000,00 C	
08/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	10,56 C	
08/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	135,81 D	
			08/09 11:41 WHITE MARTINS GASES INDU			
08/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	25.393	3.754,03 D	
08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.801	329,70 D	

A5 DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE

08/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.802	545,50 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
08/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.000,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
08/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.034.175	13,40 D	456,63 C
			Cobrança referente 08/09/2025			
09/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	71.500,00 C	
09/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	115,83 C	
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.538	8.268,20 D	
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.539	6.225,78 D	
09/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	22.540	1.326,29 D	
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.901	10.000,00 D	
			09/09 14:01 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.902	342,76 D	
			09/09 14:01 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.903	5.915,53 D	
			09/09 14:01 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	90.904	3.725,96 D	
			09/09 14:01 CEF MATRIZ			
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
09/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.907	1.100,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.908	2.400,00 D	
			W E MONITORAMENTO E EIRELI			
09/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	90.909	600,00 D	
			RODOLFO NEVES MELO			
09/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.858	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.078.860	13,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.521.200.090.943	10,00 D	1.930,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			10/09 15:00 PMO SUS FMS DE OLINDA			
10/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	19.500,00 C	
10/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	37,83 C	
10/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	796,07 D	
			10/09 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.269,77 D	
			10/09 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	510.062.708.909	1.000,00 D	
10/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.010.062.710.020	1.500,00 D	
10/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.062.714.460	1.428.500,00 D	
10/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.001	6.769,79 D	
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIE			
10/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.002	10.000,00 D	122,94 C

10/09 11:39 FACILYTES SOLUTIONS SERV A

11/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	852.541.100.369.737	10,00 D	112,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025						
15/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	8.500,00 C	
15/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	28,90 C	
15/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.920,15 D	
15/09 14:33 WHITE MARTINS GASES INDU						
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.501	1.613,15 D	
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO						
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.502	440,83 D	
FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA						
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.503	1.555,88 D	
LAVICLIN LAVANDERIA HOSPITALAR						
15/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	91.504	1.075,00 D	36,83 C
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
16/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	13.000,00 C	
16/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	49,66 C	
16/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.364	1.828,74 D	
16/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.365	9.599,33 D	
16/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.062.804.226	1.500,00 D	158,42 C
17/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	190.500,00 C	
17/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	815,34 C	
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.701	202,38 D	
17/09 14:43 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.702	71.938,23 D	
17/09 14:43 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.703	202,38 D	
17/09 14:43 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.704	196,70 D	
17/09 14:43 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.705	202,38 D	
17/09 14:43 CEF MATRIZ						
17/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.706	10.040,94 D	
17/09 14:43 RECEITA FEDERAL						
17/09/2025	0000	13105	Impostos	91.707	57.176,84 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/09/2025	0000	13105	Impostos	91.708	51.002,56 D	511,35 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.062.708.909	1.000,00 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.062.708.909	0,68 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.062.710.020	1.500,00 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.062.710.020	1,02 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	162.500,00 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.210.062.463.443	786,50 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	114.500,00 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	77,86 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.062.595.269	1.000,00 C	
18/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.510.062.595.269	2,24 C	
18/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	901,11 D	
18/09 13:51 WHITE MARTINS GASES INDU						

18/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	240,85 D
			18/09 13:51 WHITE MARTINS GASES INDU		
18/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.310.062.844.646	52.500,00 D
18/09/2025	0000	13105	Impostos	91.801	2.365,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	Impostos	91.802	1.510,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	Impostos	91.803	5.038,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	2.649,00 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	3.950,00 D
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	29.500,00 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	2.500,00 D
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	2.930,00 D
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	32.379,04 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
18/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	16.845,25 D
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.811	16.846,75 D
			18/09 13:53 MASTER BRASIL SERVICE INST		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.812	5.685,04 D
			18/09 13:53 POTENCIAL		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.813	3.000,00 D
			18/09 13:53 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.814	500,00 D
			18/09 13:53 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.815	14.606,00 D
			BANCO SOFISA S/A		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.816	59,23 D
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.817	1.570,36 D
			DROGAFONTE LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.818	1.173,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.819	1.900,00 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.820	416,66 D
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.821	3.711,80 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.822	3.736,40 D
			REC HOSPITALAR		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.823	440,00 D
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.824	13.526,00 D

TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.825	100,00 D
MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.826	2.598,83 D
MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG					
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.827	8.159,20 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA					
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.828	1.395,09 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
18/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	91.829	900,00 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA					
18/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	91.830	47.806,50 D
18/09 16:24 NUTRIFINE REFEICOES					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.541	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.543	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.545	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.547	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.549	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.551	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.006.553	13,40 D
Cobrança referente 18/09/2025					
18/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.611.200.095.751	44,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025					
22/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	101.000,00 C
22/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	133,32 C
22/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
22/09 14:30 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.400,00 D
22/09 14:55 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.645,22 D
22/09 14:57 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.035,40 D
22/09 14:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.201	1.355,19 D
GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.202	1.716,20 D
PHARMAPLUS LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.203	341,00 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.204	1.400,00 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					
22/09/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	92.205	3.582,46 D
PHARMAPLUS LTDA					
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.206	596,58 D

			22/09 15:12 CIE E PE			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	7.500,00 D	
			301 0001 060548471000160 BEATRIZ PONTE			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.208	6.750,00 D	
			260 0001 061439577000199 CELINA GUIMAR			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.209	3.519,37 D	
			22/09 15:29 MASTERMED PE V GESTAO MED			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.210	4.974,05 D	
			22/09 15:36 Mastermed Pe Iv Gestao Me			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.211	5.400,00 D	
			22/09 15:41 JOSE G. G. DE ALBUQUERQUE			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.212	18.000,00 D	
			22/09 15:44 F & R SAUDE LTDA			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.213	1.173,12 D	
			22/09 15:49 MASTERMED PE III GESTAO M			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.214	4.692,50 D	
			22/09 15:53 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.215	3.519,37 D	
			22/09 15:56 MASTERMED PE III GESTAO M			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.216	1.173,12 D	
			22/09 15:59 PAMED ATIVIDADES MEDICAS			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.217	5.000,00 D	
			22/09 16:01 NELSON BARROS SERVICOS ME			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.218	4.129,40 D	
			22/09 16:10 MASTERMED PE II GESTAO ME			
22/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.219	3.519,37 D	
			22/09 16:14 MASTERMED PE II GESTAO ME			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.220	5.000,00 D	
			301 0001 053119781000102 JULIA SIQUEIR			
22/09/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.221	6.897,91 D	
			197 0001 055234338000108 MEDSTAFF SERV			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.070.182	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.070.184	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.070.186	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.070.188	13,40 D	
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.651.100.677.459	115,90 D	284,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
23/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	25.000,00 C	
23/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	40,50 C	
23/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			23/09 11:35 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.200	2.078,08 D	
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.201	9.586,13 D	
23/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.202	1.619,64 D	
23/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.810.062.906.476	1.500,00 D	
23/09/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	92.301	52,94 D	

TIM S/A					
23/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.302	131,75 D
23/09 11:35 CEF MATRIZ					
23/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.303	152,06 D
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					
23/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.304	9.319,66 D 223,99 C
SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS					
25/09/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.593.241	106.117,90 C 106.341,89 C
104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS					
26/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.233	44.168,57 D
26/09/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.234	2.636,67 D
26/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	110.062.964.802	500,00 D
26/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.710.062.960.853	1.000,00 D
26/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.510.062.960.590	58.000,00 D 36,65 C
29/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	2.500,00 C
29/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	8,50 C
29/09/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.610.062.980.931	1.500,00 D
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.901	17,80 D
DPROSMED LTDA					
29/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.902	566,25 D
DPROSMED LTDA					
29/09/2025	0000	13105	Pix - Enviado	92.903	250,00 D
29/09 11:36 TOQUE SOTRY GERADORES					
29/09/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.721.200.119.026	2,47 D 208,63 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	2.000,00 C
30/09/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.714.460	7,64 C
30/09/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D
30/09 14:05 ASSOCIACAO APMIU					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.001	408,00 D
TUTO EDUCACAO LTDA					
30/09/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	93.002	1.500,00 D
ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.032	68,15 D
Cobrança referente 01/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.418	1,45 D
Cobrança referente 02/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.148.281	8,70 D
Cobrança referente 04/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.500	1,45 D
Cobrança referente 08/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.742	1,45 D
Cobrança referente 09/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.743	1,45 D
Cobrança referente 09/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.150.744	1,45 D
Cobrança referente 09/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.152.058	1,45 D
Cobrança referente 16/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.152.059	1,45 D

Cobrança referente 16/09/2025

30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.522	1,45 D
Cobrança referente 23/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.523	1,45 D
Cobrança referente 23/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.524	1,45 D
Cobrança referente 23/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.947	17,40 D
Cobrança referente 26/09/2025					
30/09/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.948	1,45 D
Cobrança referente 26/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	S A L D O		48,07 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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