

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020814120683044
02/06/2025 08:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2025 até 31 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			88,71 C
02/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	56.000,00 C	
02/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	209,44 C	
02/05/2025		2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				02/05 12:51 ASSOCIACAO APMIU			
02/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.060.639.698	1.000,00 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.481,24 D	
				02/05 12:55 PHARMAPLUS LTDA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.202	11.113,51 D	96,89 C
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
05/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	4.500,00 C	
05/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	20,52 C	
05/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.060.664.704	1.500,00 D	
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.501	850,77 D	
				FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.502	1.775,00 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.503	416,66 D	74,98 C
				INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
06/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	4.000,00 C	
06/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	20,32 C	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.085	2.361,11 D	
06/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.810.060.688.755	1.000,00 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	317,25 D	
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	141,20 D	275,74 C
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
07/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	15.000,00 C	
07/05/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	83,70 C	
07/05/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.840.960.108	275,74 *	
07/05/2025		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.060.711.143	8.000,00 D	
07/05/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.540.840.960.108	275,74 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	3.550,00 D	
				07/05 12:10 IANN PEREIRA DE AGUIAR SER			
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.702	1.250,00 D	
				07/05 12:14 BRAZ SERVICOS MEDICOS			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.703	266,65 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			

07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO PRIME LTDA	50.704	1.145,20 D	
07/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO PRIME LTDA	50.705	705,00 D	
07/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	891.271.200.280.056	10,00 D	156,85 C
08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	11.000,00 C	
08/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	68,20 C	
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.627	2.978,74 D	
08/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/05 10:56 PRINCIPIOS PRINCIPIOS	50.801	8.000,00 D	
08/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	891.281.200.002.638	10,00 D	236,31 C
09/05/2025	2365	99015	870 Transferência recebida 09/05 15:04 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	14.500,00 C	
09/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	98,60 C	
09/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:25 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	588.500,00 D	
09/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/05 15:35 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	700,00 D	
09/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:18 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	5.000,00 D	
09/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada 09/05 16:33 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	200,00 D	
09/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.010.060.762.140	839.500,00 D	
09/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.060.761.089	8.000,00 D	
09/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO PRIME LTDA	50.901	1.400,00 D	25,01 C
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS	33.787.417	103.995,12 C	
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.049	19.988,51 D	
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAJU	51.201	793,75 D	
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	51.202	508,86 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:34 JOAO GABRIEL LUCENA DE BAR	51.203	4.552,64 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:34 BEMED	51.204	428,07 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.205	422,83 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:34 FACILYTES SOLUTIONS SERVIC	51.206	10.000,00 D	
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 16:34 ALF SERVICOS AD	51.207	10.000,00 D	
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S	51.208	18.000,00 D	
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO	51.209	13.000,00 D	
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	12.200,50 D	

104 1509 031698424000103 VALTER E CALI						
12/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.046.112	13,00 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.046.113	13,00 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.046.114	13,00 D	
Cobrança referente 12/05/2025						
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.448.743	30,00 D	14.055,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025						
13/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.110.060.802.141	4.000,00 D	
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	10.000,00 D	
13/05 12:58 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT						
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.105.127	10,00 D	45,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025						
15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	84.500,00 C	
15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	728,39 C	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.780	64.534,97 D	
15/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.810.060.844.996	500,00 D	
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.501	13.398,34 D	
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO						
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.502	1.075,00 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.503	411,91 D	
FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA						
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.504	765,42 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.505	2.074,03 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.506	132,20 D	
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA						
15/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.507	2.045,67 D	336,82 C
15/05 16:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	6.000,00 C	
16/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	54,24 C	
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.320	6.003,70 D	387,36 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.371.604	1.500,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.371.604	13,56 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.664.704	1.500,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.060.664.704	2,79 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.060.413.206	16.000,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.060.413.206	132,16 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.614.018	3.500,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	910.060.614.018	10,64 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	35.500,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	335,12 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.060.392.634	500,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.710.060.392.634	4,32 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.494.239	7.000,00 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.494.239	40,74 C	
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	5.500,00 C	

19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	4,62 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.143	8.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.060.711.143	10,24 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.432.348	79.500,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.410.060.432.348	624,87 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.060.688.755	1.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.810.060.688.755	1,60 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.060.391.959	84.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.010.060.391.959	725,76 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.371.582	40.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.060.371.582	361,60 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.551.486	14.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.310.060.551.486	54,32 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.060.639.698	1.000,00 C
19/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.060.639.698	2,48 C
19/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.803.000.073.290	112.290,81 D
			19/05 15:13 ASSOCIACAO P M I UBAIRA		
19/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.669,77 D
			19/05 14:59 WHITE MARTINS GASES INDU		
19/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.060.883.763	2.500,00 D
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	346,94 D
			19/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.902	71.821,28 D
			19/05 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	23.415,96 D
			19/05 14:47 RECEITA FEDERAL		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	2.365,00 D
			19/05 14:47 RECEITA FEDERAL		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	954,00 D
			19/05 14:47 BIO INFINITY COMERCIO HOSP		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.906	468,00 D
			19/05 14:47 BIO INFINITY COMERCIO HOSP		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.907	600,00 D
			19/05 14:47 58784864 THIAGO GRANDO MAR		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.908	533,00 D
			SELLMED NORDESTE		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.909	2.237,79 D
			PHARMAPLUS LTDA		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.910	6.236,65 D
			PHARMAPLUS LTDA		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.911	707,17 D
			DROGAFONTE LTDA		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.912	7.599,01 D
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.913	1.400,00 D
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.914	100,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.915	1.033,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		

19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.916	994,30 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.917	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.918	325,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.919	1.015,10 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.920	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.921	24.845,94 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.922	2.930,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.923	2.500,00 D	
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.987	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.988	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.989	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.990	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.991	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.013.992	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.287.159	5,94 D	183,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025			
20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	95.000,00 C	
20/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	98,80 C	
20/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.110.060.904.182	16.000,00 D	
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	6.566,73 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	13.526,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	1.225,40 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	3.416,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.005	1.504,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.006	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	7.539,20 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOE			
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.008	16.846,75 D	
			20/05 13:42 MASTER BRASIL			
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.009	3.861,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.010	1.131,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	1.152,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.013	17.920,25 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
20/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.114.554	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.076	13,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.018.077	4,44 D	0,00 C
			Cobrança referente 20/05/2025			
21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	54.000,00 C	
21/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	70,20 C	
21/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	548,67 D	
			21/05 14:09 WHITE MARTINS GASES INDU			
21/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			21/05 14:10 WHITE MARTINS GASES INDU			
21/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.310.060.924.085	51.000,00 D	
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	1.555,88 D	
			21/05 14:06 LAVECLIN LAVANDERIA HOSPIT			
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.410.800.154.843	8,56 D	
			Cobr parc ref a 20/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.410.800.154.844	13,00 D	283,83 C
			Cobrança referente a 20/05/2025			
22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	133.500,00 C	
22/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	213,60 C	
22/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	990,37 D	
			22/05 11:26 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	465,94 D	
			22/05 11:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.668	1.405,97 D	
22/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.060.940.079	55.500,00 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.250,00 D	
			260 0001 058566299000126 AEPC SERVICOS			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	18.000,00 D	
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	3.600,00 D	
			301 0001 058868888000169 IANN PEREIRA			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.250,00 D	
			301 0001 056044604000194 JOHNY BARBOSA			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	550,00 D	
			301 0001 056044604000194 JOHNY BARBOSA			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.206	1.100,00 D	
			301 0001 055537566000149 LORENA BRAZ R			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.207	1.250,00 D	
			22/05 11:01 MARIA EDUARDA ALVES DA NOB			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.208	3.237,82 D	
			22/05 11:01 MASTERMED PE I GESTAO MEDI			

22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.209	2.346,25 D	
			22/05 11:01 MASTERMED PE II GESTAO MED			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.210	3.378,60 D	
			22/05 11:01 MASTERMED PE III GESTAO ME			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.211	3.378,60 D	
			22/05 11:01 MASTERMED PE VI GESTAO MED			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.212	1.266,97 D	
			22/05 11:01 VIVAMED			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.213	1.250,00 D	
			22/05 11:01 MF SAUDE			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.214	6.757,20 D	
			22/05 11:01 RC & TP SERVICOS MEDICOS L			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.215	2.600,00 D	
			22/05 11:01 THIAGO J. FARIAS CRUZ SERV			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.216	1.032,35 D	
			22/05 11:01 TP AC SERVICOS MEDICOS LT			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.217	2.205,47 D	
			22/05 11:01 V2 SERVICOS MEDICOS E TERA			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.218	8.000,00 D	
			218 0001 045834625000197 C2V SERVICOS			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.219	4.674,70 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.220	1.156,00 D	
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.221	1.700,00 D	
			RDC DESENTUPIDORA DA CIDADE LT			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.222	5.486,06 D	
			22/05 15:52 POTENCIAL			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.975	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.976	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.977	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.978	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.979	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.980	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.124.981	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.308.900	74,13 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	5.000,00 C	
23/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	9,50 C	
23/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	277,95 D	
			23/05 09:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			23/05 09:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	44,99 D	

			TIM S/A			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.302	930,50 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.303	522,00 D	
			GOOD MED			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.304	2.250,00 D	
			DPROSMED LTDA			
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.344.111	45,87 D	210,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	69.500,00 C	
26/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	175,14 C	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	4.050,07 D	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	11.170,66 D	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	4.481,89 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.604	2.250,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
26/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	46.909,50 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
26/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.461.102.322.547	13,00 D	1.010,06 C
			Cobrança referente 26/05/2025			
27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	60.000,00 C	
27/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	174,00 C	
27/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			27/05 11:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.014	19.606,63 D	
27/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.015	11.246,47 D	
27/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.010.060.999.880	500,00 D	
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	10.822,61 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.702	5.750,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.703	1.175,80 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.704	2.309,61 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.705	3.658,14 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.706	396,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.707	1.396,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.708	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.709	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	408,00 D	
			077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO			
27/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.015.081	13,00 D	841,54 C

Cobrança referente 27/05/2025					
28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	500,00 C
28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	1,68 C
28/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D
28/05 11:10 ASSOCIACAO APMIU					
28/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.105.595	428,06 D
28/05 11:39 BEMED C A M LTDA					
28/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.061.016.303	500,00 D 265,16 C
29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	8.500,00 C
29/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	32,13 C
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	8.000,00 D
29/05 13:14 VR BENEFICIOS					
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	727,50 D
29/05 13:14 DPROSMED					
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.103.676	7,20 D 62,59 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025					
30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	17.000,00 C
30/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.010.060.762.140	71,74 C
30/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	550.151.000.082.136	894,00 D
30/05 13:23 MED F C A M LTDA					
30/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	135,81 D
30/05 13:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
30/05/2025	2967	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
30/05 13:23 WHITE MARTINS GASES INDU					
30/05/2025	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.210.061.072.623	1.500,00 D
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	12.667,05 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	844,65 D
APOIO COTACOES S I LTDA ME					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.434.486	1,45 D
Cobrança referente 06/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.436.299	2,90 D
Cobrança referente 08/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.437.123	5,80 D
Cobrança referente 12/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.437.844	76,85 D
Cobrança referente 15/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.438.205	7,25 D
Cobrança referente 16/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.439.576	1,45 D
Cobrança referente 22/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.440.165	8,70 D
Cobrança referente 27/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.440.166	1,45 D 326,71 C
Cobrança referente 27/05/2025					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		326,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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