

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G334021547648143013
02/04/2025 15:57:53

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		190,69 C	190,69 C
06/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	1.500,00 C	
06/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	4,98 C	1.695,67 C
07/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	42.000,00 C	
07/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	157,92 C	
07/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 07/03 11:26 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
07/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 07/03 11:37 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	135,81 D	
07/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 07/03 11:34 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	205,81 D	
07/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	30.701	1.517,05 D	
07/03/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI	30.702	128,90 D	259,51 C
10/03/2025		2365	99015	Transferência recebida 10/03 16:26 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
10/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	7.000,00 C	
10/03/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	31,92 C	
10/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 10/03 16:56 ASSOCIACAO P M I UBAIRA	551.803.000.073.290	554.000,00 D	
10/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 10/03 14:33 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	135,81 D	
10/03/2025		2967	99015	Transferência enviada 10/03 14:34 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	660,26 D	
10/03/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.610.059.868.391	875.000,00 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto MONTEBELLO	31.001	1.083,10 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	31.002	844,65 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	31.003	844,65 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	31.004	844,65 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	31.005	844,65 D	
10/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto APOIO COTACOES S I LTDA ME	31.006	844,65 D	

10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.007	652,00 D	27,11 C
			10/03 17:04 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
11/03/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.548.782	106.534,12 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
11/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	10.500,00 C	
11/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	52,92 C	
11/03/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	111.426.360.104.342	440,00 C	
			11/03 14:26 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
11/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	40,00 D	
			11/03 10:11 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
11/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.059.888.806	110.000,00 D	
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.101	844,65 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.102	844,65 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.103	313,00 D	
			HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORT			
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.104	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.105	141,20 D	
			11/03 14:20 SATENPE			
11/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.106	440,00 D	
			11/03 14:26 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU			
11/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.107	440,00 D	
			11/03 14:28 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU			
11/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.108	1.104,00 D	
			11/03 14:30 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU			
11/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.109	756,00 D	
			11/03 14:33 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU			
11/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.110	1.120,00 D	
			Rrferreira			
11/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.701.200.219.060	23,22 D	412,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.059.563.734	1.500,00 C	
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.059.563.734	7,56 C	
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	24.500,00 C	
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	136,22 C	
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.601.481	53.000,00 C	
12/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.601.481	199,28 C	
12/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			12/03 13:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	67,89 D	
			12/03 13:23 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.988	5.129,08 D	
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.201	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
12/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.202	411,91 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.203	1.952,10 D	
			12/03 13:21 EXPRESSO LOGISTICA LTDA			

12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.204	8.000,00 D	
			12/03 13:24 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.206	10.000,00 D	
			12/03 13:27 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.207	10.000,00 D	
			12/03 13:28 ALF SERVICOS AD			
12/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.208	10.000,00 D	
			12/03 13:29 FACILYTES SOLUTIONS			
12/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.088.923	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.088.924	13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.711.200.127.302	50,00 D	902,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025			
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.617.460	47.500,00 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.617.460	178,60 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.601.481	22.500,00 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.601.481	94,50 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.696.482	5.500,00 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.110.059.696.482	10,78 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	127.500,00 C	
13/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	15,30 C	
13/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			13/03 10:45 WHITE MARTINS GASES INDU			
13/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.869	8.193,08 D	
13/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.210.059.926.464	84.500,00 D	
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.301	13.284,07 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.302	1.504,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.303	3.741,20 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.304	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.305	100,00 D	
			MEDIEX			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	2.930,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
13/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	21.500,00 D	
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.309	13.526,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	31.310	2.259,00 D	
			MEDIEX			

13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.311	1.033,13 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
13/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.312	956,05 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
13/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.313	45.154,80 D	
			13/03 16:23 NUTRIFINE REFEICOES			
13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.939	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.940	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.012.941	13,00 D	
			Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.721.200.189.497	10,00 D	245,96 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025			
14/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	88.000,00 C	
14/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	19,36 C	
14/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	28.823	84.313,82 D	
14/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.401	475,00 D	
			14/03 18:09 GAMEDI			
14/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.731.200.189.923	4,70 D	3.471,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025			
17/03/2025	1803	99015	Transferência recebida	551.803.000.073.290	8.000,00 C	
			17/03 18:40 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
17/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	14.500,00 C	
17/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	6,38 C	
17/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	14.900,00 D	
			17/03 17:31 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
17/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.710.059.968.093	11.000,00 D	
17/03/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	860.761.100.376.090	18,85 D	59,33 C
			Cobrança referente 17/03/2025			
18/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	193.500,00 C	
18/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	116,10 C	
18/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.059.988.835	128.000,00 D	
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.801	65.257,04 D	418,39 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	243.000,00 C	
19/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	184,68 C	
19/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.710.060.006.534	143.500,00 D	
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.901	31.828,26 D	
			19/03 18:11 MASTER BRASIL			
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.902	29.500,00 D	
			19/03 18:14 LABORATORIO SINGULAR			
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.903	12.200,50 D	
			19/03 18:19 VALTER & CALIL ADVOCACIA			
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.904	19.360,84 D	
			19/03 18:21 LABORATORIO SINGULAR			
19/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.905	5.685,04 D	
			19/03 18:24 POTENCIAL			
19/03/2025	0000	13105	Impostos	31.908	901,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.781.200.179.941	50,00 D	577,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
20/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	154.000,00 C	
20/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	154,00 C	
20/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	60.200,00 D	
			20/03 16:07 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
20/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	11.600,00 D	
			20/03 16:16 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.001	342,90 D	
			CAJU			
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.002	6.076,00 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOE			
20/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.003	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
20/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.004	68.006,55 D	
			20/03 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.005	3.212,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025	0000	13105	Impostos	32.006	2.365,00 D	1.527,72 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	32.500,00 C	
21/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	40,30 C	
21/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	7.600,00 D	
			21/03 15:08 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.101	13.114,51 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
21/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.102	12.992,13 D	361,38 C
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
25/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	34.000,00 C	
25/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	59,16 C	
25/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	22.000,00 C	
25/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.610.059.868.391	44,88 C	
25/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	550.151.000.082.136	899,00 D	
			25/03 11:55 MED F C A M LTDA			
25/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.227	6.885,94 D	
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.501	819,90 D	
			DPROSMED LTDA			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.502	2.801,00 D	
			DPROSMED LTDA			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.503	309,60 D	
			DPROSMED LTDA			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.504	4.033,54 D	
			DROGAFONTE LTDA			
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	515,80 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	794,61 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
25/03/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	32.507	44,99 D	
			TIM S/A			
25/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.508	1.396,40 D	
			FIDC NP MULTIPLIX MULTISSETORI			

25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.509	1.250,00 D	
			260 0001 058566299000126 AEPC SERVICOS			
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.510	7.400,00 D	
			301 0001 058421402000140 BRENDA B. T.			
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.511	1.100,00 D	
			301 0001 058400900000106 DRIG HEALTH L			
25/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.512	18.000,00 D	
			25/03 16:07 F & R SAUDE LTDA			
25/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.513	2.600,00 D	
			25/03 16:09 GCFS SERVICOS MEDICOS LTDA			
25/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.514	1.266,97 D	
			25/03 16:11 LEMONADE ASSESSORIA MEDICA			
25/03/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.515	6.006,40 D	
			208 0050 040554268000190 RC CONSULTORI			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.780	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.781	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.782	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.783	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.784	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.147.785	13,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.841.200.382.068	30,00 D	233,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	47.500,00 C	
26/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	97,85 C	
26/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	893,20 D	
			26/03 14:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.601	511,65 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.602	644,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.603	12.441,00 D	
			NEWMED COM S E H LTDA ME			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.604	337,50 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
26/03/2025	0000	13105	Pgto conta água	32.605	1.533,06 D	
			COMPESA			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.606	19.863,13 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
26/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.607	11.439,66 D	167,92 C
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
27/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	28.500,00 C	
27/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.059.888.806	68,97 C	
27/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	19.000,00 C	
27/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	33,82 C	
27/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	552.365.000.105.595	428,07 D	

27/03 11:35 BEMED C A M LTDA					
27/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.713	35.764,57 D
27/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.714	2.618,48 D
27/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.060.118.085	3.500,00 D
27/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.701	433,00 D
27/03 11:23 FILIMAX					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.702	1.213,50 D
DARAUJO COMERCIO ATACADISTA LT					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.703	3.282,42 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.704	71,90 D
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT					
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.705	214,85 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
27/03/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.861.200.178.235	4,28 D 239,64 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025					
28/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	43.000,00 C
28/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	89,44 C
28/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	550.044.000.133.250	888,00 D
28/03 10:51 IMEDIATA DISTR MEDICAMEN					
28/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	595,89 D
28/03 11:07 WHITE MARTINS GASES INDU					
28/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	495,17 D
28/03 11:08 WHITE MARTINS GASES INDU					
28/03/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.010.060.135.679	13.500,00 D
28/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.801	191,02 D
28/03 10:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	32.802	2.032,18 D
28/03 10:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.803	1.424,07 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.804	636,00 D
MEGAMED COMERCIO LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.805	1.058,40 D
PHARMAPLUS LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.806	6.704,95 D
PHARMAPLUS LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.807	4.919,96 D
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.808	162,00 D
CONDOMINIO PRIME LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.809	421,50 D
CONDOMINIO PRIME LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.810	326,40 D
DPROSMED LTDA					
28/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.811	9.538,56 D 434,98 C
FIDC DELCRED NP					
31/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	12.500,00 C
31/03/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	34,00 C
31/03/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D
31/03 15:13 ASSOCIACAO APMIU					

31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	33.101	1.470,00 D
			CONDOMINIO PRIME LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	33.102	408,00 D
			TUTO EDUCACAO LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	33.103	1.500,00 D
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	33.104	900,00 D
			LOG LINK INFORMATICA LTDA		
31/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	33.105	8.000,00 D
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.934.778	1,45 D
			Cobrança referente 12/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.934.968	1,45 D
			Cobrança referente 13/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.935.379	79,75 D
			Cobrança referente 14/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.937.619	1,45 D
			Cobrança referente 25/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.937.912	14,50 D
			Cobrança referente 27/03/2025		
31/03/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.937.913	1,45 D
			Cobrança referente 27/03/2025		
31/03/2025	0000	00000	S A L D O		440,93 C

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