

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G333130653014477006
13/03/2025 07:04:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	Saldo Anterior		177,15 C	177,15 C
04/02/2025		2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	628.490,10 C	
				04/02 14:49 PMO SUS FMS DE OLINDA			
04/02/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	23.658	21.810,52 D	
04/02/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	23.660	24.187,69 D	
04/02/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.059.407.459	582.500,00 D	169,04 C
05/02/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.784.507	106.534,12 C	
				104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
05/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.610.059.280.052	2.500,00 C	
05/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.610.059.280.052	1,90 C	
05/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	7.000,00 C	
05/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	0,14 C	
05/02/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	39.340	4.198,81 D	
05/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.501	5.400,00 D	106.606,39 C
				05/02 11:31 JAUSE MARTINS DE SOUZA ROD			
06/02/2025		2967	99015	Transferência recebida	552.967.000.024.764	12.000,00 C	
				06/02 10:33 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
06/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	456.500,00 C	
06/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	36,52 C	
06/02/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	561.700,00 D	
				06/02 13:51 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
06/02/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	115,00 D	
				06/02 15:22 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
06/02/2025		0000	13105	Pix - Enviado	20.601	666,14 D	
				06/02 10:58 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
06/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	12.000,00 D	
				104 1294 041718605000108 CLINICA MEDIC			
06/02/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	141,20 D	
				033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
06/02/2025		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.260.780	6,59 D	513,98 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	500,00 C	
07/02/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	0,06 C	
07/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.701	159,70 D	
				CAJU			
07/02/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.702	510,00 D	344,34 C
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			

10/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	101.500,00 C	
10/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	30,45 C	
10/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	85.700,00 D	
			10/02 14:13 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
10/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			10/02 14:04 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.550,45 D	
			10/02 14:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
10/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	31.185	1.411,69 D	
10/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	33.185	3.236,17 D	
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.001	588,00 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.002	430,00 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
10/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.003	2.056,00 D	
			10/02 14:30 EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
10/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.004	4.000,00 D	
			10/02 15:42 VR BENEFICIOS			
10/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.411.203.502.688	10,00 D	232,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	500,00 C	
11/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	0,22 C	
11/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.101	307,35 D	425,09 C
			11/02 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/02/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			12/02 15:04 PMO SUS FMS DE OLINDA			
12/02/2025	0000	14175	TED Devolvida	300.019	7.428,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.201	6.933,15 D	
			MONTEBELLO			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.202	7.062,41 D	
			MONTEBELLO			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.203	549,20 D	
			DPROSMED LTDA			
12/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.204	81,77 D	
			DPROSMED LTDA			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.205	1.500,00 D	
			12/02 16:50 EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.206	13.000,00 D	
			12/02 16:50 MM ASSESSORIA E CONSULTORI			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.207	1.000,00 D	
			12/02 16:50 VANPEL - MATERIAL DE ESCRI			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.208	10.000,00 D	
			12/02 16:50 ALF SERVICOS AD			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.209	3.800,57 D	
			12/02 16:50 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.210	4.739,35 D	
			12/02 16:50 VANPEL - MATERIAL DE ESCRI			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.211	8.000,00 D	
			12/02 16:50 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.212	1.604,00 D	

12/02 16:50 EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
12/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.213	12.200,50 D
12/02 16:50 VALTER & CALIL ADVOCACIA					
12/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.214	7.428,00 D
260 0001 053629355000100 RECIFE PRODUC					
12/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.014.148	12,30 D
Cobrança referente 12/02/2025					
12/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.431.200.014.717	89,90 D 1.358.342,04 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025					
13/02/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	130.915.189.963.082	7.428,00 C
13/02 09:15 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	552.988.000.112.014	18.563,86 D
13/02 08:44 SIX DISTRIBUIDORA HOSPIT					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
13/02 11:01 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	206,51 D
13/02 11:02 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	901,11 D
13/02 14:02 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	6.562,08 D
13/02 14:03 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.852,81 D
13/02 14:05 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	67,89 D
13/02 14:06 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.289,42 D
13/02 14:07 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.106,86 D
13/02 14:08 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	67,89 D
13/02 14:09 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	698,86 D
13/02 14:10 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	240,85 D
13/02 14:10 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
13/02 14:11 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	405,90 D
13/02 14:12 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D
13/02 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU					
13/02/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.810.059.545.876	1.135.500,00 D
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.301	7.428,00 D
13/02 09:15 RECIFE PRODUCOES					
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.302	5.685,04 D
13/02 10:15 POTENCIAL					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.303	4.102,28 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.304	1.507,92 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.305	24.666,60 D

13/02 10:27 LABORATORIO SINGULAR					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.306	1.439,18 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.307	720,96 D
MEDIEX					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.308	103,44 D
MEDIEX					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.309	671,58 D
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.310	1.815,22 D
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.311	1.503,79 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.312	15.419,42 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.313	6.866,40 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA					
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.314	2.930,00 D
13/02 10:44 EXITO SOLUCOES EM SAUDE CO					
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.315	29.500,00 D
033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV					
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.316	31.828,26 D
13/02 10:47 MASTER BRASIL					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.317	925,12 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA					
13/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.318	21.500,00 D
341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR					
13/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.319	7.428,00 D
13/02 10:54 RECIFE PRODUCOES					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.320	21.162,08 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.321	555,74 D
MED E FARMA COMERCIO ATACADIST					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.322	2.126,74 D
MED E FARMA COMERCIO ATACADIST					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.323	695,19 D
MED E FARMA COMERCIO ATACADIST					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.324	1.500,00 D
ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP					
13/02/2025	0000	13105	Pgto conta água	21.325	1.302,97 D
COMPESA					
13/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	21.326	471,41 D
MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD					
13/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.750	12,30 D
Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.012.751	12,30 D
Cobrança referente 13/02/2025					
13/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.441.100.185.636	50,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025					
14/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	16.500,00 C
14/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.059.407.459	16,50 C

14/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	202.000,00 C	
14/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	4,04 C	
14/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
			14/02 15:57 ASSOCIACAO APMIU			
14/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	11.518,64 D	
			14/02 15:39 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
14/02/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.710.059.563.734	1.500,00 D	
14/02/2025	0000	13105	Impostos	21.401	96.883,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.402	69,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
14/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.403	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
14/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.404	13.000,00 D	
			14/02 15:27 MM ASSESSORIA E CONSULTORI			
14/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.405	53.100,70 D	
			14/02 15:33 NUTRIFINE REFEICOES			
14/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.451.200.215.320	20,00 D	142,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
17/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	27.000,00 C	
17/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	3,24 C	
17/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			17/02 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	135,81 D	
			17/02 11:47 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/02/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	26.581	2.614,43 D	
17/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.701	1.555,88 D	
			17/02 11:34 LAVECLIN LAVANDERIA HOSPIT			
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.702	411,91 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.703	3.365,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.704	1.504,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.705	781,56 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
17/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	21.706	13.036,82 D	
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO			
17/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.707	2.159,91 D	
			17/02 11:49 VIRTUAL FARMA P FARMA EIRE			
17/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.481.200.867.294	10,00 D	909,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
18/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	271.000,00 C	
18/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	54,20 C	
18/02/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.059.601.481	75.500,00 D	
18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.801	69.512,69 D	
			18/02 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.802	62.380,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.803	11.711,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

18/02/2025	0000	13105	Impostos	21.804	2.365,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.805	10.000,00 D	
			18/02 15:06 FACILYTES SOLUTIONS			
18/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
18/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.807	10.000,00 D	
			18/02 15:08 ALF SERVICOS AD			
18/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
18/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.386	13,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.491.200.013.387	13,00 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.491.200.192.110	20,00 D	247,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025			
19/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	298.000,00 C	
19/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	89,40 C	
19/02/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.059.617.460	47.500,00 D	
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.901	74.429,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.902	850,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13105	Impostos	21.903	2.989,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.904	10.000,00 D	
			19/02 14:20 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.905	956,05 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.906	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.907	1.767,00 D	
			MEDIEX			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.908	100,00 D	
			MEDIEX			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.909	1.420,43 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.910	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.911	1.775,00 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.912	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	21.913	6.100,80 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
19/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.914	3.950,00 D	
			19/02 14:39 TT LOCADORA			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.915	2.930,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.916	50.112,30 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			

19/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.917	30.611,10 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
19/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.918	21.500,00 D	
			19/02 14:47 PROACAO SEGURANCA PRIVADA			
19/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.919	5.685,04 D	
			19/02 14:50 POTENCIAL			
19/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	21.920	31.828,26 D	
			19/02 14:51 MASTER BRASIL			
19/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.012.905	13,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.012.906	13,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.012.907	13,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.501.200.184.309	50,00 D	171,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	72.000,00 C	
20/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	31,68 C	
20/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			20/02 12:15 WHITE MARTINS GASES INDU			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.001	156,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
20/02/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.002	13.526,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
20/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.004	2.742,36 D	
			20/02 13:35 DROGAFONTE LTDA			
20/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	1.100,00 D	
			260 0001 055712530000154 LC SERVICOS M			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.006	1.173,13 D	
			20/02 13:50 MASTERMED PE IV GESTAO MED			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.007	1.350,00 D	
			20/02 13:58 GCFS SERVICOS MEDICOS LTDA			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.008	1.100,00 D	
			20/02 14:01 BRENDA B. T. DE OLIVEIRA S			
20/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	18.000,00 D	
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.010	1.350,00 D	
			20/02 14:08 DRIG HEALTH LTDA			
20/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.011	1.250,00 D	
			20/02 14:14 AEPC SERVICOS MEDICO HOSPI			
20/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.398	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.399	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.145.400	13,00 D	
			Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.511.200.482.845	50,00 D	206,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025			
21/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	51.000,00 C	

21/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	30,60 C	
21/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.101	18.912,33 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.102	1.173,12 D	
			21/02 12:11 HPC SAUDE SERVICOS MEDICOS			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.103	4.950,00 D	
			21/02 12:11 JULIA MOTA OLIVEIRA SERVIC			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.104	3.300,00 D	
			21/02 12:11 LC SERVICOS MEDICOS			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.105	1.250,00 D	
			21/02 12:11 LORENA BRAZ RODRIGUES SERV			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.106	1.173,12 D	
			21/02 12:11 RC CONSULTORIA MED1 LTDA			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.107	1.032,35 D	
			21/02 12:11 MASTERMED PE II GESTAO MED			
21/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.108	1.032,35 D	
			21/02 12:11 TP AC SERVICOS MEDICOS LT			
21/02/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	18.000,00 D	
			136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L			
21/02/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.015.512	13,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.521.200.214.504	70,00 D	331,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
24/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	10.500,00 C	
24/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	10,08 C	
24/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	552.365.000.105.595	440,00 D	
			24/02 16:06 BEMED C A M LTDA			
24/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	135,81 D	
			24/02 16:00 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.852,81 D	
			24/02 16:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.401	34,00 D	
			DPROSMED LTDA			
24/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.402	351,00 D	
			DPROSMED LTDA			
24/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.403	4.309,10 D	
			24/02 16:20 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
24/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.404	856,28 D	
			24/02 16:23 MEDICAL			
24/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.551.200.551.190	8,47 D	853,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
25/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	65.500,00 C	
25/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	77,29 C	
25/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	46.000,00 D	
			25/02 15:06 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
25/02/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.059.696.482	5.500,00 D	
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.501	424,80 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.502	450,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
25/02/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	22.503	44,99 D	

			TIM S/A			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.504	1.775,00 D	
			FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
25/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.505	11.630,19 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.506	518,00 D	
			25/02 16:22 REC DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
25/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.561.200.475.224	5,12 D	82,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
26/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	47.500,00 C	
26/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	69,35 C	
26/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			26/02 13:54 ASSOCIACAO APMIU			
26/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	15.105,78 D	
			26/02 13:40 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
26/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			26/02 14:22 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.602	9.111,47 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.603	1.631,33 D	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.604	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.605	408,00 D	
			TUTO EDUCACAO LTDA			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.606	340,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.607	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
26/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.608	8.000,00 D	
			26/02 13:56 VR BENEFICIOS			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.609	743,30 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.610	4.588,19 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.611	295,38 D	
			ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.612	1.027,12 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.613	1.100,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
26/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.614	1.074,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
26/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.615	768,00 D	249,37 C
			26/02 15:53 SIX DISTRIBUIDORA HOSPITAL			
27/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	5.500,00 C	
27/02/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.059.545.876	9,46 C	
27/02/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	271.505.192.623.882	1.250,00 C	
			27/02 15:05 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
27/02/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			27/02 15:06 WHITE MARTINS GASES INDU			

27/02/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	22.701	372,51 D	
			BANCO SOFISA S/A			
27/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.702	3.237,82 D	
			27/02 15:02 GCFS SERVICOS MEDICOS LTDA			
27/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.703	1.250,00 D	
			27/02 15:05 DRIG HEALTH LTDA			
27/02/2025	0000	13105	Pix - Enviado	22.704	1.250,00 D	
			27/02 15:13 DRIG HEALTH LTDA			
27/02/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.581.200.201.557	20,00 D	218,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.037.146	10,15 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.037.147	10,15 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.037.807	1,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.040.372	2,90 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.040.373	1,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.041.840	1,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	S A L D O			190,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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