

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G333061301151294008
06/05/2025 13:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 2967-X
Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	Saldo Anterior		440,93 C	440,93 C
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	21.000,00 C	
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	37,80 C	
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	10.000,00 C	
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.210.059.926.464	31,60 C	
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.059.968.093	11.000,00 C	
01/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.059.968.093	23,10 C	
01/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 01/04 11:14 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
01/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 01/04 11:18 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	398,02 D	
01/04/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.060.195.005	500,00 D	28,90 C
02/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	9.500,00 C	
02/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	20,14 C	
02/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 02/04 13:47 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	172,93 D	
02/04/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.510.060.218.350	1.000,00 D	
02/04/2025		0000	13105	Pix - Enviado 02/04 13:43 PRINCIPIOS PRINCIPIOS	40.201	8.000,00 D	376,11 C
03/04/2025		2365	99015	Transferência recebida 03/04 13:44 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	547.052,48 C	
03/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	14.500,00 C	
03/04/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	35,96 C	
03/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 03/04 15:19 BEMED C A M LTDA	552.365.000.105.595	1.320,94 D	
03/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 03/04 16:11 BEMED C A M LTDA	552.365.000.105.595	325,37 D	
03/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 03/04 15:37 FRAN OLIVER COM FERR	552.804.000.041.122	654,37 D	
03/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 03/04 11:02 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	990,37 D	
03/04/2025		2967	99015	Transferência enviada 03/04 15:30 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	912,94 D	
03/04/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	32.942	12.911,33 D	
03/04/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.910.060.240.258	517.500,00 D	
03/04/2025		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.301	844,65 D	
				APOIO COTACOES S I LTDA ME			

03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.302	982,29 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.303	980,73 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.304	542,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.305	873,50 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.306	854,00 D	
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.307	862,41 D	
			SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOS			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.308	1.428,67 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.309	1.594,02 D	
			SUPERMEDICA HOSPITALAR			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.310	342,14 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.311	684,01 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
03/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.312	219,00 D	
			03/04 15:41 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.313	5.390,95 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.314	1.933,25 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.315	702,73 D	
			NEWMED COM S E H LTDA ME			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.316	22,39 D	
			DPROSMED LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.317	395,22 D	
			DPROSMED LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.318	2.366,02 D	
			DPROSMED LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.319	300,55 D	
			ART CIRURGICA C P H LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.320	393,20 D	
			DPROSMED LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.321	2.384,11 D	
			DROGAFONTE LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.322	1.661,68 D	
			03/04 16:23 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.323	353,33 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
03/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.324	545,40 D	
			03/04 16:30 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HO			
03/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.325	600,00 D	92,98 C
			NEWMED COM S E H LTDA ME			
04/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	25.000,00 C	
04/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	71,50 C	
04/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	15.933,57 D	

04/04 15:16 ASSOCIACAO APMIU						
04/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.401	6.500,00 D	2.730,91 C
NEWMED COM S E H LTDA ME						
07/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	37.500,00 C	
07/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	135,75 C	
07/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	35.049	1.917,20 D	
07/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.060.285.560	3.000,00 D	
07/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.701	1.775,00 D	
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA						
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.702	870,68 D	
07/04 14:33 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA						
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.703	10.000,00 D	
07/04 14:40 FACILYTES SOLUT						
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.704	10.000,00 D	
07/04 14:43 ALF SERVICOS AD						
07/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.705	12.300,00 D	
07/04 14:56 DIOGO AUGUSTO MONTEIRO SAN						
07/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.971.204.097.497	20,00 D	483,78 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025						
08/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	3.500,00 C	
08/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	14,21 C	
08/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.712,40 D	285,59 C
08/04 10:17 WHITE MARTINS GASES INDU						
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.060.195.005	500,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	310.060.195.005	0,32 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.060.006.534	143.500,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.710.060.006.534	585,48 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	17.000,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.059.988.835	77,52 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.510.060.218.350	1.000,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.510.060.218.350	0,48 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	500,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	0,16 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.135.679	13.500,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.010.060.135.679	16,74 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.118.085	3.500,00 C	
09/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.060.118.085	5,39 C	
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.813	33.174,91 D	
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.814	5.228,61 D	
09/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.815	3.553,65 D	
09/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.210.060.329.583	69.000,00 D	
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.901	1.533,76 D	
09/04 14:22 ADJA BATISTA DA SILVA						
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.902	2.772,17 D	
09/04 14:23 ALLANO PEDRO FERREIRA DE S						
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.903	2.772,17 D	
09/04 14:24 BEATRIZ RIBEIRO PINTO DE H						
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.904	1.406,88 D	
09/04 14:25 CAROLINA REGUEIRA SANTOS						
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.905	1.406,88 D	

09/04 14:27 GABRIEL CAMPOS PITT					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.906	4.975,95 D
09/04 14:27 PLACIDO NETO					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.907	246,88 D
09/04 14:28 UITANAAN CARLOS DOS SANTOS					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.908	1.406,88 D
09/04 14:29 Vitória Mariane Nascimento					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.909	246,88 D
09/04 14:29 WELLINGTON SILVA MATIAS					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.910	191,91 D
09/04 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	12.200,50 D
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI					
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	18.000,00 D
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S					
09/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	40.913	10.000,00 D
09/04 14:45 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT					
09/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	5.430,00 D
033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM					
09/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.915	6.550,00 D
MEDSERV EQUIPAMENTOS DE SAUDE					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.011.111	13,00 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.011.112	13,00 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.011.113	13,00 D
Cobrança referente 09/04/2025					
09/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.991.200.186.441	74,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025					
10/04/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C
10/04 13:57 PMO SUS FMS DE OLINDA					
10/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	207.000,00 C
10/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	99,36 C
10/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	620.400,00 D
10/04 15:27 ASSOCIACAO P M I UBAIRA					
10/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	6.300,00 D
10/04 16:46 ASSOCIACAO P M I UBAIRA					
10/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.060.350.426	912.500,00 D
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.001	1.156,00 D
CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.002	2.674,73 D
Rrferreira					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.003	12.667,05 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.004	744,00 D
BIOXXI NORDESTE ESTERILIZACOE					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	35.750,00 D
033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	18.000,00 D
136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L					
10/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	19.200,00 D

			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.008	3.850,00 D
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
10/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.009	1.550,29 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
10/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.010	653,76 D
			10/04 16:44 MIRTES GOMES JOSE DA SILVA		
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.875	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.876	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.018.877	13,00 D
			Cobrança referente 10/04/2025		
10/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	881.001.201.732.072	6,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
11/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	14	14.100,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	142.000,00 C
11/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	90,88 C
11/04/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	111.502.045.729.582	14.100,00 C
			11/04 15:02 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN		
11/04/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	111.504.499.724.362	14.100,00 C
			11/04 15:04 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN		
11/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.428,50 D
			11/04 14:35 WHITE MARTINS GASES INDU		
11/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	210.060.371.604	1.500,00 D
11/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.110.060.371.582	40.000,00 D
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.101	414,08 D
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.102	1.075,00 D
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.103	6.480,00 D
			11/04 14:52 52.612.250 MATHEUS CARVALH		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.104	1.800,00 D
			11/04 14:57 ORIGINAL SUPRIMENTOS E EQU		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.105	14.100,00 D
			11/04 15:02 NUTRIFINE		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.106	14.100,00 D
			11/04 15:04 NUTRIFINE		
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	14.100,00 D
			341 0550 018554757000192 NUTRIFINE REF		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.108	3.250,00 D
			11/04 15:18 SUPREMA SOLUCOES		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.109	523,48 D
			11/04 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.110	19.200,00 D
			11/04 15:24 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT		
11/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.111	18.000,00 D
			11/04 15:27 FACILYTES SOLUT		
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.112	524,82 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		

11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.113	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.114	3.950,00 D	
			756 3008 031420749000111 TT SOLUTIONS			
11/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.115	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
11/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	29.442,91 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
11/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.099.044	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.099.045	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.099.046	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.099.047	13,00 D	
			Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.011.100.356.542	50,00 D	202,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
14/04/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.095.689	98.624,80 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	168.000,00 C	
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.910.060.240.258	171,36 C	
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.060.285.560	3.000,00 C	
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.060.285.560	1,44 C	
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.060.329.583	23.000,00 C	
14/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.060.329.583	5,06 C	
14/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.710.060.392.634	500,00 D	
14/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.060.391.959	84.000,00 D	
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.401	27.000,00 D	
			14/04 11:14 3MG ASSESSORIA E CONSULTOR			
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.402	36.000,00 D	
			14/04 11:19 PROACAO SERVICOS TECNICOS			
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.403	811,44 D	
			14/04 14:43 MEDICAL			
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.404	5.685,04 D	
			14/04 14:54 POTENCIAL			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.405	4.251,20 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.406	1.504,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.407	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.408	994,30 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	2.930,00 D	
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.410	7.489,60 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.411	1.429,00 D	
			MEDIEX			
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.412	2.500,00 D	

			14/04 15:33 DAIRISIMAGEM		
14/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.413	17.920,25 D
			14/04 15:38 PROCAO SEGURANCA PRIVADA		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.414	13.526,00 D
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.415	900,00 D
			LOG LINK INFORMATICA LTDA		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.416	1.137,47 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.417	29.500,00 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
14/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.418	49.557,70 D
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.419	2.092,17 D
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB		
14/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.420	1.904,23 D
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.160.569	13,00 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.160.570	13,00 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.160.571	13,00 D
			Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.041.200.462.041	58,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		660,37 C
15/04/2025	0000	14175	TED Devolvida	700.022	14.100,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
15/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	78.500,00 C
15/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	17,27 C
15/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.060.329.583	46.000,00 C
15/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.210.060.329.583	14,72 C
15/04/2025	0000	14397	Pix - Rejeitado	447.426.343.647.231	14.100,00 C
			15/04 15:43 CPF/CNPJ informado está in		
15/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.008	4.465,96 D
15/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.060.413.206	16.000,00 D
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.501	411,91 D
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.502	55,00 D
			CAJU		
15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.503	43.500,00 D
			15/04 15:20 MAIS VIDA SERVICOS DE SAUD		
15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.504	31.828,26 D
			15/04 15:27 MASTER BRASIL		
15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.505	395,75 D
			15/04 15:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.506	13.930,64 D
			CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO		
15/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.507	14.100,00 D
			15/04 15:43 NUTRIFINE		
15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	14.100,00 D
			341 0550 018554757000192 NUTRIFINE REF		

15/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	141,20 D	
			033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO			
15/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.631	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.119.632	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.051.200.243.753	20,00 D	14.417,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	220.000,00 C	
16/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	70,40 C	
16/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.410.060.432.348	79.500,00 D	
16/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.601	153,05 D	
			16/04 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.602	59.348,69 D	
			16/04 14:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13105	Impostos	41.603	71.303,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.604	2.365,00 D	
			16/04 14:42 RECEITA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.605	100,00 D	
			MEDIEX			
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.606	20.205,56 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	41.607	1.400,00 D	112,50 C
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
17/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	70.000,00 C	
17/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	33,60 C	
17/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	38.617	864,71 D	
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.701	58.560,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.702	1.051,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	Impostos	41.703	3.678,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	41.704	5.723,82 D	266,64 C
			17/04 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	14.000,00 C	
22/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	13,16 C	
22/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	14.100,00 D	
			341 0550 018554757000192 NUTRIFINE REF			
22/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.072.483	13,00 D	166,80 C
			Cobrança referente 22/04/2025			
23/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	63.500,00 C	
23/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	76,20 C	
23/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	17.784	18.270,84 D	
23/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.010.060.494.239	7.000,00 D	
23/04/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	42.301	770,24 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
23/04/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	3.240,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			

23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.303	1.250,00 D	
			23/04 14:50 JOAO G. L. DE BARROS SERVI			
23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.304	4.850,00 D	
			23/04 14:53 JOAO G. L. DE BARROS SERVI			
23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.305	18.000,00 D	
			23/04 14:58 F & R SAUDE LTDA			
23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.306	1.250,00 D	
			23/04 15:03 AEPC SERVICOS MEDICO HOSPI			
23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.307	5.200,00 D	
			23/04 15:14 VITORIA S. CESAR DE ALBUQU			
23/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.308	3.600,00 D	
			23/04 15:16 MARIA EDUARDA ALVES DA NOB			
23/04/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.015.812	13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.131.200.196.162	60,00 D	238,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
24/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	20.000,00 C	
24/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	29,20 C	
24/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	19.133	7.846,45 D	
24/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.401	2.826,36 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
24/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.402	2.249,36 D	
			24/04 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.403	4.700,00 D	
			24/04 15:27 EMELLY SOUSA TAVARES SERVI			
24/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.195.747	10,00 D	2.635,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
25/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	11.000,00 C	
25/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	19,36 C	
25/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	552.365.000.105.595	3.420,00 D	
			25/04 11:40 BEMED C A M LTDA			
25/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	135,81 D	
			25/04 11:37 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			25/04 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.501	1.483,15 D	
			DPROSMED LTDA			
25/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.502	1.508,63 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
25/04/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	42.503	45,42 D	6.402,04 C
			TIM S/A			
28/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	116.500,00 C	
28/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	272,61 C	
28/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.563	77.040,67 D	
28/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.564	4.621,50 D	
28/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	24.565	20.628,41 D	
28/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.060.551.486	14.000,00 D	
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.801	1.469,10 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.802	2.981,60 D	

F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

28/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.803	2.205,47 D	
			28/04 13:53 MASTERMED PE IV GESTAO MED			
28/04/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.181.100.257.864	10,00 D	217,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
29/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	45.000,00 C	
29/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	123,30 C	
29/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			29/04 13:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	277,95 D	
			29/04 13:38 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	29.139	21.020,83 D	
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.901	7.485,25 D	
			DROGAFONTE LTDA			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.902	408,00 D	
			TUTO EDUCACAO LTDA			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.903	480,00 D	
			DPROSMED LTDA			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.904	1.005,00 D	
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
29/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	42.905	8.000,00 D	
			29/04 13:36 VR BENEFICIOS			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.906	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
29/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.907	1.516,00 D	2.987,91 C
			ETIQUETAS DECALPLAST			
30/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	43.000,00 C	
30/04/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.060.350.426	134,16 C	
30/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			30/04 14:02 ASSOCIACAO APMIU			
30/04/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.000,00 D	
			30/04 14:02 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
30/04/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	910.060.614.018	3.500,00 D	
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.001	844,65 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.002	3.333,48 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.003	12.667,05 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.004	10.786,91 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.005	8.559,78 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.006	595,00 D	
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
30/04/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.007	350,00 D	
			IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PROD			
30/04/2025	0000	13105	Pix - Enviado	43.008	4.101,49 D	
			30/04 14:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.979.163	2,90 D	
			Cobrança referente 03/04/2025			

30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.981.601	1,45 D
			Cobrança referente 07/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.982.165	39,15 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.982.166	1,45 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.982.167	1,45 D
			Cobrança referente 09/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.983.343	2,90 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.984.278	1,45 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.984.991	1,45 D
			Cobrança referente 23/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.985.128	1,45 D
			Cobrança referente 24/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.985.550	75,40 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.985.551	4,35 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.985.552	10,15 D
			Cobrança referente 28/04/2025		
30/04/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.985.721	1,45 D
			Cobrança referente 29/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	S A L D O		88,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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