

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G335020704027525013
02/04/2024 07:14:56

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	Saldo Anterior		397,87 C	397,87 C
01/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	11.500,00 C	
01/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	23,00 C	
01/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	180,83 D	
				01/03 11:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
01/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.144,83 D	
				01/03 14:12 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.101	591,60 D	
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
01/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.102	506,40 D	
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
01/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.103	8.000,00 D	497,21 C
				01/03 11:43 VR BENEFICIOS			
04/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	618.000,00 C	
04/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	1.582,08 C	
04/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				04/03 12:43 ASSOCIACAO APMIU			
04/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.228,11 D	
				04/03 15:20 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	605,55 D	
				04/03 15:21 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/03/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	13.764	555.371,15 D	
04/03/2024		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.910.055.002.978	500,00 D	
04/03/2024		0000	13105	Pix - Enviado	30.401	6.965,82 D	
				04/03 15:10 JULIANA MARIA DE ARRUDA LI			
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.402	7.481,77 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.403	2.028,00 D	
				ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.404	338,82 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.405	1.692,22 D	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
04/03/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	30.406	827,43 D	1.433,91 C
				D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
05/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	26.500,00 C	
05/03/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	76,32 C	
05/03/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	605,55 D	

05/03 14:44 WHITE MARTINS GASES INDU					
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.501	3.572,65 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
05/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.502	1.665,84 D
TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT					
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	510,46 D
260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE					
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	339,35 D
104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA					
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	3.000,00 D
341 3175 005011743000180 ASTECH REPRES					
05/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	10.000,00 D
290 0001 030310241000106 DSA GESTAO, T					
05/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.507	8.000,00 D
05/03 14:51 PRINCIPIOS PRINCIPIOS					
05/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.107.937	12,00 D
Cobrança referente 05/03/2024					
05/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.107.938	12,00 D
Cobrança referente 05/03/2024					
06/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	46.500,00 C
06/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	150,66 C
06/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	622,56 D
06/03 10:56 WHITE MARTINS GASES INDU					
06/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.352	12.162,50 D
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.601	4.872,44 D
PHARMAPLUS LTDA					
06/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.602	227,70 D
PHARMAPLUS LTDA					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	890,00 D
004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	18.000,00 D
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S					
06/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	10.000,00 D
077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.092.074	12,00 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.092.075	12,00 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.092.076	12,00 D
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.661.200.083.729	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024					
07/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	96.000,00 C
07/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	349,44 C
07/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.412	8.069,54 D
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.701	113,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	13105	Impostos	30.702	53.722,67 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.703	288,70 D
BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC					

07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.704	12.200,51 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
07/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.705	20.363,57 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
07/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	784,00 D	
			756 4027 032311246000170 HIPROMED-MORI			
07/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.101.360	12,00 D	916,80 C
			Cobrança referente 07/03/2024			
08/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	17.000,00 C	
08/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	68,34 C	
08/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.017	1.506,08 D	
08/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.801	481,29 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
08/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	30.802	524,64 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
08/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	30.803	3.229,70 D	
			08/03 14:14 JATOBARRETTO CENTRO DE DIS			
08/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.681.200.407.850	10,00 D	12.233,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			11/03 16:54 PMO SUS FMS DE OLINDA			
11/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	22.500,00 C	
11/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	108,45 C	
11/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.233,94 D	
			11/03 10:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	13.000,00 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.087,75 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
11/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	10.000,00 D	
			290 0001 047856030000168 TRINITY GESTA			
11/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.104	9.167,74 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.065.993	12,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.065.994	12,00 D	
			Cobrança referente 11/03/2024			
11/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.065.995	12,00 D	1.428.806,55 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	634,31 D	
			12/03 10:53 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	7.782	3.884,22 D	
12/03/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.055.111.785	1.419.500,00 D	
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.201	910,23 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
12/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	31.202	3.572,65 D	305,14 C
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
13/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	24.500,00 C	
13/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	141,61 C	
13/03/2024	0000	13105	Impostos	31.301	7.600,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

13/03/2024	0000	13105	Impostos	31.302	473,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.303	665,87 D	
			13/03 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	31.304	1.552,57 D	
			13/03 11:03 RGC VIAGENS			
13/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.305	1.079,39 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
13/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
13/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.731.100.000.026	12,00 D	563,33 C
			Cobrança referente 13/03/2024			
14/03/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	326.216.876	99.063,90 C	
			104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS			
14/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.401	165,89 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
14/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	870.741.200.087.689	10,00 D	99.451,34 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
15/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	550.325.000.063.243	931,64 D	
			15/03 16:18 CHARLISTON J F FRANCA			
15/03/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.310.055.161.285	81.500,00 D	
15/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	16.893,00 D	
			237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO			
15/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.156.398	12,00 D	114,70 C
			Cobrança referente 15/03/2024			
18/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	8.000,00 C	
18/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	56,48 C	
18/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	616,97 D	
			18/03 13:31 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.801	199,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.802	2.415,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
18/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.803	1.113,84 D	3.826,37 C
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
19/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	181.500,00 C	
19/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	1.339,47 C	
19/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.388,20 D	
			19/03 15:02 WHITE MARTINS GASES INDU			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	31.901	3.680,91 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.902	53.705,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.903	10.406,39 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.904	52.245,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.905	3.905,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/03/2024	0000	13105	Impostos	31.906	1.112,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.907	20.363,58 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.908	12.200,50 D	
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.909	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.910	13.142,07 D	
			DROGAFONTE LTDA			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.911	1.372,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
19/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	31.912	4.338,80 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	4.098,80 D	
			341 8322 043559107000187 SARAH LIMA GU			
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.914	1.266,97 D	
			237 2214 028923194000116 MULTIMED CONS			
19/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.915	408,00 D	
			077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO			
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.153.879	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.153.880	12,00 D	
			Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.153.881	12,00 D	2.095,24 C
			Cobrança referente 19/03/2024			
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	57.500,00 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	510.054.750.709	441,60 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.054.879.654	500,00 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.054.879.654	2,01 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.910.055.002.978	500,00 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.910.055.002.978	1,03 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	73.500,00 C	
20/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	38,22 C	
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.003	1.665,84 D	
			TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.004	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.005	1.307,21 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.006	1.691,00 D	
			MEDIEX			
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.007	5.888,30 D	
			SYSTECH MEDICAL SERVICOS HOSPI			
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	27.000,00 D	
			336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T			
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	47.679,50 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	16.843,75 D	
			341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL			
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	408,00 D	

077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO					
20/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	1.500,00 D
341 3175 005011743000180 ASTECH REPRES					
20/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.014	2.408,06 D
TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR					
20/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.015	16.722,61 D
20/03 15:48 GOCIL SERVICOS DE VIGILANC					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.237	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.238	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.239	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.240	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.241	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.043.242	12,00 D
Cobrança referente 20/03/2024					6.786,49 C
21/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	16.000,00 C
21/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	10,88 C
21/03/2024	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.442.854.930.408	6.786,49 *
21/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.811.000.123.948	4.058,15 D
21/03 15:48 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
21/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	61,41 D
21/03 15:25 WHITE MARTINS GASES INDU					
21/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.601	4.533,51 D
21/03/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.610.055.228.331	6.000,00 D
21/03/2024	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.442.854.930.408	6.786,49 D
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.101	191,90 D
CAJU					
21/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.102	681,10 D
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
21/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.811.100.357.851	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2024					474,81 C
22/03/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	392.007,39 C
22/03 10:02 PMO SUS FMS DE OLINDA					
22/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	47.500,00 C
22/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	41,80 C
22/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.811.000.123.948	8.282,34 D
22/03 12:04 CIRURGICA MONTEBELLO LTD					
22/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	678,38 D
22/03 12:04 WHITE MARTINS GASES INDU					
22/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	8.883	6.873,07 D
22/03/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.410.055.241.747	392.000,00 D
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.201	762,21 D
22/03 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
22/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	22.572,96 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
22/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	32.203	78,85 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					

22/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.204	1.712,50 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
22/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.205	836,04 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
22/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.206	615,68 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
22/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.207	5.378,40 D	
			22/03 12:07 Enebt Emp Nac de Est de Ba			
22/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.186.352	12,00 D	221,57 C
			Cobrança referente 22/03/2024			
25/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	26.500,00 C	
25/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	32,86 C	
25/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.383,73 D	
			25/03 13:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	554.148.000.041.297	2.088,92 D	
			25/03 13:48 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
25/03/2024	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.590.001	6.786,49 C	
25/03/2024	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.442.854.930.401	6.786,49 D	
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.501	4.557,54 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.502	1.438,75 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.503	779,13 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.504	1.435,20 D	
			MED E FARMA COMERCIO ATACADIST			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.505	95,90 D	
			DPROSMED LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.506	578,00 D	
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.507	604,40 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.508	212,00 D	
			DPROSMED LTDA			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.509	497,30 D	
			MED E FARMA COMERCIO ATACADIST			
25/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.510	132,00 D	
			25/03 13:46 NE SOLUTION COM			
25/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.511	11.846,90 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	850.851.200.117.325	10,00 D	94,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024			
26/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	40.000,00 C	
26/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	59,20 C	
26/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.022,51 D	
			26/03 10:33 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.589	7.144,37 D	
26/03/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.601	625,00 D	
			DPROSMED LTDA			
26/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.602	12.477,00 D	
			26/03 10:35 TECHSYST			

26/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	17.600,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
26/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.201.197	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.861.200.083.571	1,30 D	271,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024			
27/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	261.500,00 C	
27/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	449,78 C	
27/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	550.007.000.048.355	4.822,00 D	
			27/03 09:42 NEWMED COMERCIO E SERVIC			
27/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	550.570.000.017.851	2.918,30 D	
			27/03 10:52 PHARMAPLUS LTDA			
27/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.833.000.034.441	2.758,40 D	
			27/03 10:54 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
27/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.836.000.116.901	600,00 D	
			27/03 09:46 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
27/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.056,95 D	
			27/03 09:44 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/03/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.959	74.267,74 D	
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.701	901,55 D	
			27/03 09:49 Enebt Emp Nac de Est de Ba			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.702	26.500,00 D	
			27/03 09:51 MAIS VIDA			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.703	670,00 D	
			27/03 09:53 Salvatecno			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	3.720,00 D	
			033 4039 024050462000181 SUPREMA L LIM			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	7.500,00 D	
			033 4045 023556625000130 PROACAO SERVI			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	5.832,00 D	
			341 0550 018554757000192 NUTRIFINE REF			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	4.800,00 D	
			077 0001 044760992000120 MEDSERV EQUIP			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	402,00 D	
			237 5639 029342388000190 EXPRESSO LOGI			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.709	218,40 D	
			27/03 10:12 ART CIRURGICA LTDA			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	4.721,74 D	
			237 5639 021939878000167 BEM ESTAR PRO			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.711	3.530,00 D	
			27/03 10:28 Matheus Carvalho Barbosa			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	1.068,26 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	6.697,96 D	
			237 3202 021381761000100 SIX DISTRIBUI			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	1.109,85 D	
			237 3935 027058274000198 JATOBARRETTO			
27/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	1.167,75 D	
			033 1480 022006201000139 FORTPEL COMER			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.716	741,50 D	
			27/03 11:18 LEAL DISTRIBUIDORA DE MATE			

27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.717	657,30 D	
			RS MED LTDA			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.718	441,05 D	
			MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MED			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.719	1.104,21 D	
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.720	1.738,05 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.721	423,28 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.722	369,26 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	32.723	632,92 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
27/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.724	1.000,00 D	
			27/03 11:43 TECHSYST			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	32.725	66.262,88 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	32.726	12.084,36 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/03/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	32.727	21.166,26 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.140	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.141	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.142	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.143	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.144	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.145	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.146	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.147	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.148	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.029.149	12,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.871.200.082.660	10,00 D	207,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
28/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	31.000,00 C	
28/03/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	62,62 C	
28/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.264.000.029.159	1.555,88 D	
			28/03 14:30 LAVECLIN L H EIRELI			
28/03/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.976.000.121.809	2.000,00 D	
			28/03 11:41 INFUSOMED LTDA			
28/03/2024	0000	13105	Pix - Enviado	32.801	1.250,00 D	

02/04/2024, 07:15			Banco do Brasil			
			28/03 11:43 SYSTECH SERVICOS HOSPITALA			
28/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	310,00 D	
			237 5639 029342388000190 EXPRESSO LOGI			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.803	8.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.804	555,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
28/03/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	4.500,00 D	
			208 0050 051718840000125 51.718.840 DI			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.806	539,45 D	
			QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.807	1.375,63 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.808	940,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
28/03/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	32.809	4.058,15 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.370.785	280,00 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.372.467	2,80 D	
			Cobrança referente 06/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.373.436	1,40 D	
			Cobrança referente 07/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.373.981	1,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.374.564	1,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.376.704	1,40 D	
			Cobrança referente 21/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.376.918	1,40 D	
			Cobrança referente 22/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.377.272	1,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.377.502	68,60 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.296.012	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.296.013	12,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.881.100.532.265	47,61 D	5.754,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	S A L D O			5.754,59 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH136866 LARISSA BARBOSA DE VASCONCELOS.

|