

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G334080610008190004

08/05/2024 06:45:17

Ciente - Conta atual

Agência1803-1

Conta corrente73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA

Período do extratode 01 / 04 / 2024 até 30 / 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	Saldo Anterior		5.754,59 C	5.754,59 C
01/04/2024		1163	99015	Transferência recebida	551.163.000.020.027	435,35 C	
				01/04 12:11 ASSOCIACAO APMIU			
01/04/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	7.000,00 C	
01/04/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	18,90 C	
01/04/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.295,36 D	
				01/04 11:46 WHITE MARTINS GASES INDU			
01/04/2024		1803	99015	Transferência enviada	554.148.000.041.297	435,35 D	
				01/04 11:50 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.101	6.139,92 D	
				MEGAMED COMERCIO LTDA			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.102	452,20 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.103	736,40 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
01/04/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	40.104	2.354,70 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
01/04/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	1.115,50 D	
				237 5639 029342388000190 EXPRESSO LOGI			
01/04/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	840.921.100.296.667	10,00 D	669,41 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
02/04/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	45.000,00 C	
02/04/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	136,80 C	
02/04/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				02/04 11:25 ASSOCIACAO APMIU			
02/04/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	616,97 D	
				02/04 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.201	1.190,56 D	
				02/04 11:33 MEGAMED			
02/04/2024		0000	13105	Pix - Enviado	40.202	2.040,00 D	352,17 C
				02/04 11:37 ARTE LIMPAR ESCREVER DISTR			
03/04/2024		0000	14175	TED Devolvida	100.012	768,96 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/04/2024		0000	14175	TED Devolvida	300.005	768,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2024		0000	14175	TED Devolvida	400.003	2.776,02 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/04/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	712.000,00 C	

03/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	2.463,52 C
03/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.362.000.005.113	8.591,60 D
			03/04 14:14 RAFAELA LEANDRO DE LIMA		
03/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.212.000.009.870	13.950,89 D
			03/04 14:14 THAIS BERNAL MARTINS		
03/04/2024	1803	99015	Transferido para Poupança	553.108.510.010.949	6.969,37 D
			03/04 14:14 MARCOS CAVALCANTE BELFOR		
03/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.312,69 D
			03/04 14:14 WHITE MARTINS GASES INDU		
03/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	558.101.000.008.386	3.599,25 D
			03/04 14:14 GENOVA K M F SANTOS		
03/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.548	607.615,57 D
03/04/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	810.055.389.616	15.500,00 D
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.306,88 D
			237 2947 08088171407 ADJA BATISTA DA S		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	995,84 D
			237 3205 05340146405 ADNA QUEREN HUAPU		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	497,92 D
			237 6029 10517452413 ALLYSON OLIVEIRA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	2.776,02 D
			341 8310 70618260455 BRENO MELO MEDEIR		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	768,96 D
			077 4419 09750778480 CAMILLA ALVES DOS		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	1.408,96 D
			260 0001 10914600435 CASSIO MARCELINO		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	986,88 D
			237 1260 07299638452 DANIELE CORREIA D		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.308	1.537,92 D
			237 3206 70214917436 DAYANE HELLEN PER		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	768,96 D
			237 3453 86643770491 EDNA MUNIZ DE SAN		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	768,96 D
			237 3012 06170187409 ELIZABETH MARQUES		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	248,96 D
			237 2947 45230587415 ERASMO SERAFIM DO		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	248,96 D
			237 6029 70251212408 GLEYCE KELLY GOME		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	746,88 D
			237 1232 12120207402 JARDEL LUIS XAVIE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.314	626,88 D
			318 0057 70606954430 JEFFERSON GUTEMBE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.315	657,92 D
			341 7924 07147804481 JESSILANE MARIA D		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.316	3.938,60 D
			104 1296 12402069414 JOSE JEORGE RAMAL		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.317	1.537,92 D
			237 3190 46431900430 JOSINA REGINA DA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.318	995,84 D
			260 0001 61347337415 MARCELO DA SILVA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.319	768,96 D
			341 7728 03960938411 MARIA ADRIANA ALV		

03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.320	328,96 D
			237 2947 03267397421 MARIA DA CONCEICA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.321	1.408,96 D
			237 6298 10746921446 MARIA EDUARDA ROD		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.322	657,92 D
			033 4478 12254962418 MARILIA MENEZES D		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.323	2.776,02 D
			341 3506 05567952376 MARLANE RAYANNE S		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.324	657,92 D
			237 0286 11967715459 MILENA EGILI FERR		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.325	986,88 D
			237 2798 03362255477 MIRTES GOMES JOSE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.326	2.306,88 D
			341 0722 02936425409 NADJANE ARCANJO N		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.327	986,88 D
			237 3190 86244779487 NILCEA JOSE DE OL		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.328	2.306,88 D
			237 2947 03761219474 RICARDO JOSE OLIM		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.329	768,96 D
			077 0001 02465810421 RIDINALDO PEREIRA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.330	417,92 D
			237 3190 85729175434 RISOMAR SOARES DA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.331	1.408,96 D
			077 0001 11427517401 ROMERO CARVALHO C		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.332	657,92 D
			237 7160 07083111480 ROSANGELA DA CONC		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.333	657,92 D
			237 2992 03027739409 SANDRA MARIA CAMA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.334	497,92 D
			237 1232 10593808460 THACYANE PEREIRA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.335	1.537,92 D
			237 1903 10757044484 THAYSA MARIA DA S		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.336	328,96 D
			341 6318 05840827460 VASTI BEZERRA DE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.337	1.315,84 D
			237 1903 07882822477 VITORIA GABRIELE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.338	2.776,02 D
			341 7029 70260901431 MAYSA AIANY DIAS		
03/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.339	10.465,82 D
			03/04 13:58 JULIANA MARIA DE ARRUDA LI		
03/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	40.340	4.181,13 D
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.341	523,91 D
			260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE		
03/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.342	348,72 D
			104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA		
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.753	12,00 D
			Cobrança referente 03/04/2024		
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.754	12,00 D
			Cobrança referente 03/04/2024		
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.755	12,00 D

Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.756	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.757	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.758	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.759	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.760	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.761	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.762	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.763	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.764	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.765	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.766	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.767	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.768	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.769	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.770	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.771	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.772	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.773	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.774	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.775	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.776	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.777	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.778	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.779	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.780	12,00 D
Cobrança referente 03/04/2024					

03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.781	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.782	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.783	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.784	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.785	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.786	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.787	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.788	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.789	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.790	12,00 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.941.100.076.791	12,00 D	228,82 C
			Cobrança referente 03/04/2024			
04/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	36.000,00 C	
04/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	136,80 C	
04/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	13.000,00 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
04/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	8.000,00 D	
			237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E			
04/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.403	768,96 D	
			04/04 14:34 CAMILLA ALVES DOS SANTOS N			
04/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.404	768,96 D	
			04/04 14:36 Elizabeth Marques Monteiro			
04/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.082.971	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.082.972	12,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	890.951.200.064.247	10,00 D	13.793,70 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2024			
05/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	83.000,00 C	
05/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	350,26 C	
05/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.634.000.039.226	2.776,02 D	
			05/04 16:50 HELLEN F SOUSA COSTA			
05/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	33.195	7.805,65 D	
05/04/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.110.055.423.841	500,00 D	
05/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	40.501	2.776,02 D	
			05/04 15:54 Marlane Rayanne Sobrinho d			
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	10.000,00 D	
			290 0001 030310241000106 DSA GESTAO, T			
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	40.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	10.000,00 D	

077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL					
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	13.000,00 D
033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO					
05/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	10.000,00 D
290 0001 047856030000168 TRINITY GESTA					
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.055.375	12,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.055.376	12,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.055.377	12,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.055.378	12,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	830.961.100.055.379	12,00 D
Cobrança referente 05/04/2024					
05/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	880.961.200.068.273	15,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2024					
08/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	2.500,00 C
08/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	12,50 C
08/04/2024	1803	99015	Transferido para Poupança	553.242.510.043.876	1.762,01 D
08/04 14:57 FERNANDA V SANTOS SILVA					
08/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	40.801	493,25 D
SMCS DISTRIBUIDORA LTDA					
08/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	830.991.200.125.983	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2024					
09/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	2.500,00 C
09/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	13,80 C
09/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	552.811.000.000.890	360,00 D
09/04 11:27 SERVMED COMERCIO E SERVI					
09/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.380,70 D
09/04 11:30 WHITE MARTINS GASES INDU					
10/04/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C
10/04 17:06 PMO SUS FMS DE OLINDA					
11/04/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.055.495.935	1.413.500,00 D
11/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	15.000,00 D
077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL					
11/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.130.012	12,00 D
Cobrança referente 11/04/2024					
12/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	2.000,00 C
12/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	13,52 C
12/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.747	509,20 D
12/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.201	1.079,39 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO					
12/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.202	165,89 D
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO					
12/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	41.203	173,30 D
CAJU					
15/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	11.000,00 C
15/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	77,88 C
15/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.523,58 D
15/04 14:57 WHITE MARTINS GASES INDU					

15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.501	6.578,09 D	
			EMBRAESTER			
15/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.502	2.024,57 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
15/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.147,26 D	
			341 9248 010998292000157 CENTRO DE INT			
15/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.081.908	12,00 D	87,61 C
			Cobrança referente 15/04/2024			
16/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	4.000,00 C	
16/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	29,52 C	
16/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	835,28 D	
			16/04 10:04 WHITE MARTINS GASES INDU			
16/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.601	2.860,09 D	421,76 C
			16/04 11:28 DROGAFONTE LTDA			
17/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	12.500,00 C	
17/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	96,00 C	
17/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.380,70 D	
			17/04 10:46 WHITE MARTINS GASES INDU			
17/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.701	2.296,29 D	
			17/04 10:40 RBA VIAGENS E TURISMO EIRE			
17/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.702	8.000,00 D	340,77 C
			17/04 10:43 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD			
18/04/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	330.757.759	91.386,80 C	
			104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS			
18/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	6.000,00 C	
18/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.111.785	48,00 C	
18/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.161.285	2.000,00 C	
18/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.161.285	14,08 C	
18/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.295,96 D	
			18/04 10:42 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	41.801	1.781,11 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
18/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.802	63,04 D	
			18/04 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	41.803	60,77 D	
			18/04 10:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/04/2024	0000	13105	Impostos	41.804	43,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	Impostos	41.805	3.731,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13105	Impostos	41.806	1.081,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.091.200.081.317	10,00 D	91.722,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024			
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.055.228.331	6.000,00 C	
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.610.055.228.331	34,20 C	
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	22.500,00 C	
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	117,90 C	
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.161.285	79.500,00 C	
19/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.055.161.285	583,53 C	

19/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	62.541,16 D	
			19/04 12:20 ASSOCIACAO APMIU			
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.901	64.307,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.902	10.467,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	Impostos	41.903	45.798,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	16.893,00 D	
			237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO			
19/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.190.987	12,00 D	438,54 C
			Cobrança referente 19/04/2024			
22/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	300.007	16.722,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	201.000,00 C	
22/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	1.177,86 C	
22/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.536,89 D	
			22/04 16:32 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	42.201	20.511,81 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.202	1.663,61 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.203	1.746,67 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.204	639,00 D	
			MEDIEX			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.205	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.206	12.477,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.207	2.408,06 D	
			TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.208	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.209	1.372,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.210	3.461,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
22/04/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	42.211	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
22/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.212	50.809,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
22/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.213	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
22/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.214	5.888,30 D	
			033 0903 024536634000121 SYSTECH MEDIC			
22/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.215	16.722,62 D	
			274 0274 050844182002441 GOCIL SERVICO			
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.216	27.000,00 D	
			22/04 16:42 TRANSBRASIL			
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.217	16.843,75 D	

22/04 16:44 MASTER BRASIL					
22/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.218	32.011,51 D
22/04 16:45 CONSULT LAB					
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.093.973	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.093.974	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.093.975	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.093.976	12,00 D
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	3433	99015	Transferência recebida	553.433.000.013.705	220,35 C
23/04 15:49 DROGAFONTE LTDA					
23/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	500.002	2.350,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/04/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.002	1.250,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
23/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	14.000,00 C
23/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	86,24 C
23/04/2024	0000	14397	Pix - Rejeitado	138.929.161.516.211	16.722,62 C
23/04 14:21 CPF/CNPJ não pertence ao t					
23/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.250.000.033.469	2.350,00 D
23/04 13:14 ARIANNE VINHAS LINS					
23/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.301	3.102,46 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.350,00 D
033 1817 052722582000113 ARIANNE VINHA					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.250,00 D
341 8310 052832794000153 BRENO MELO ME					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	2.500,00 D
260 0001 053391087000131 DRA. GIOVANA					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	1.350,00 D
509 0001 053502992000111 JJRS MED LTDA					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	1.100,00 D
509 0001 053162635000151 RENATA R. MAC					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	2.500,00 D
077 0001 052396002000145 LEANDRO MENEZ					
23/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.308	1.250,00 D
23/04 13:38 BRENO MELO MEDEIROS SERVIC					
23/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	42.309	16.722,62 D
23/04 14:21 GOCIL SERVICOS DE VIGILANC					
23/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	16.722,62 D
274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO					
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.493	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.494	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.495	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.496	12,00 D
Cobrança referente 23/04/2024					

23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.497	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.498	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.168.499	12,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2024			
23/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.141.200.088.823	30,00 D	456,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024			
24/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	28.000,00 C	
24/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	180,88 C	
24/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.447,57 D	
			24/04 13:50 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.401	7.569,26 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.402	795,00 D	
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.403	510,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.404	600,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	1.500,00 D	
			104 0046 023047481000196 RDC DESENTUPI			
24/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.406	12.604,88 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
24/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.151.100.175.303	12,00 D	
			Cobrança referente 24/04/2024			
24/04/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.151.200.081.897	10,00 D	588,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024			
25/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	500,00 C	
25/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	3,38 C	
25/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	829,60 D	
			237 5639 029342388000190 EXPRESSO LOGI			
25/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.192.486	12,00 D	250,04 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.055.389.616	15.500,00 C	
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	810.055.389.616	59,83 C	
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.110.055.423.841	500,00 C	
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.110.055.423.841	1,51 C	
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	126.000,00 C	
26/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.410.055.241.747	889,56 C	
26/04/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.768	72.852,32 D	
26/04/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	410.055.677.700	500,00 D	
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.601	1.395,30 D	
			DPROSMED LTDA			
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.602	22.690,95 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.603	12.688,54 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.604	5.760,00 D	
			DPROSMED LTDA			

26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.605	994,97 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
26/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	2.562,67 D	
			077 0001 014232192000176 M. FAGUNDES I			
26/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	2.043,92 D	
			341 0364 024326435000199 QUALIMAX DO B			
26/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	42.608	8.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
26/04/2024	0000	13105	Impostos	42.609	13.426,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.150	12,00 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
26/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.224.151	12,00 D	262,18 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	78.000,00 C	
29/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	166,92 C	
29/04/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.518,00 D	
			29/04 10:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
29/04/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.810.055.692.296	73.000,00 D	
29/04/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	3.567,76 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
29/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.802.552.989	67,20 D	
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.091.884	12,00 D	264,14 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	17.500,00 C	
30/04/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	42,70 C	
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.001	1.292,10 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
30/04/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	43.002	1.175,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
30/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	43.003	730,20 D	
			30/04 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2024	0000	13105	Pix - Enviado	43.004	13.157,65 D	
			30/04 11:02 JULIANA MARIA DE ARRUDA LI			
30/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.543.275	270,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.544.983	1,40 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.547.159	1,40 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	S A L D O			1.178,89 C

OBSERVAÇÕES:

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

|