

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G336130902278603004
13/06/2024 09:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 05 / 2024 até 31 / 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		1.178,89 C	1.178,89 C
02/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	4.500,00 C	
02/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	12,96 C	
02/05/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.120,66 D	
				02/05 10:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
02/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.201	1.309,11 D	
				ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS			
02/05/2024		0000	13105	Pix - Enviado	50.202	1.113,84 D	
				02/05 10:27 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
02/05/2024		0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.231.200.115.295	10,00 D	138,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
03/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	44.000,00 C	
03/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	143,44 C	
03/05/2024		1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				03/05 10:09 ASSOCIACAO APMIU			
03/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.301	509,00 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
03/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.302	369,50 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
03/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.303	1.500,10 D	296,57 C
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
06/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	623.500,00 C	
06/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	2.456,59 C	
06/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	21.127	584.793,09 D	
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.601	12.200,51 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.602	20.363,57 D	
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	157,20 D	
				237 5639 029342388000190 EXPRESSO LOGI			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	517,22 D	
				260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	349,70 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
06/05/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	50.606	255,35 D	
				SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
06/05/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.046.259	12,00 D	7.604,52 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	10.500,00 C	
07/05/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	45,57 C	
07/05/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.686,35 D	
				07/05 14:08 WHITE MARTINS GASES INDU			
07/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	23.468	4.569,75 D	
07/05/2024		0000	13105	Pgto conta água	50.701	1.520,95 D	

COMPESA					
07/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	8.000,00 D
237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E					
07/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.108.237	12,00 D 361,04 C
Cobrança referente 07/05/2024					
09/05/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.221.893	37.460,78 C
104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS					
09/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	34.500,00 C
09/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	180,78 C
09/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.628,26 D
09/05 10:40 WHITE MARTINS GASES INDU					
09/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.836	676,99 D
09/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.837	5.300,98 D
09/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.838	1.460,79 D
09/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	50.901	493,25 D
SMCS DISTRIBUIDORA LTDA					
09/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	50.902	1.093,68 D
09/05 10:43 PHARMAPLUS LTDA					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	13.000,00 D
033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO					
09/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	10.000,00 D
290 0001 047856030000168 TRINITY GESTA					
09/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.103.654	12,00 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.100.103.655	12,00 D 37.824,65 C
Cobrança referente 09/05/2024					
10/05/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C
10/05 16:48 PMO SUS FMS DE OLINDA					
10/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	10.000,00 C
10/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	57,00 C
10/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.261	961,78 D
10/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.262	4.538,99 D
10/05/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.910.055.865.477	17.500,00 D
10/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	51.001	520,39 D
CAJU					
10/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.002	891,26 D
10/05 13:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	13.000,00 D
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI					
10/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.004	10.000,00 D
10/05 14:59 ALF SERVICOS ADMINISTRATIV					
10/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.177.598	12,00 D 1.428.947,33 C
Cobrança referente 10/05/2024					
13/05/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.710.055.885.793	1.398.000,00 D
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	51.301	2.036,00 D
ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATE					
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto	51.302	578,00 D
CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	10.000,00 D
077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL					
13/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	18.000,00 D
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S					
13/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.305	147,72 D
13/05 14:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
13/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.066.360	12,00 D
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.066.361	12,00 D

Cobrança referente 13/05/2024						
13/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	831.341.100.401.280	10,00 D	151,61 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024						
14/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	1.000,00 C	
14/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	6,44 C	
14/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	761,79 D	396,26 C
14/05 13:58 WHITE MARTINS GASES INDU						
15/05/2024	0000	14175	TED Devolvida	600.001	6.848,27 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
15/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	8.000,00 C	
15/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	53,92 C	
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.501	1.079,39 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
15/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.502	165,89 D	
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
15/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	6.848,27 D	
237 3205 001545203000126 ENAE - EMPRES						
15/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.100.145.138	12,00 D	7.192,90 C
Cobrança referente 15/05/2024						
16/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	25.500,00 C	
16/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	179,01 C	
16/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	761,79 D	
16/05 12:04 WHITE MARTINS GASES INDU						
16/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	261,79 D	
16/05 12:07 WHITE MARTINS GASES INDU						
16/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.369	6.171,75 D	
16/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.601	6.848,27 D	
16/05 12:02 Enebt Emp Nac de Est de Ba						
16/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.602	916,00 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
16/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.603	317,00 D	
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE						
16/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.604	60,00 D	
16/05 12:10 Yasmim Barbosa de Oliveira						
16/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.605	212,33 D	
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE						
16/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.606	16.893,00 D	
237 1707 022895976000102 PORTO SERVICO						
16/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.083.764	12,00 D	417,98 C
Cobrança referente 16/05/2024						
17/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	175.000,00 C	
17/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	1.281,00 C	
17/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	410,92 D	
17/05 16:19 WHITE MARTINS GASES INDU						
17/05/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.110.055.954.522	141.500,00 D	
17/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	51.701	559,97 D	
17/05 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	24.925,40 D	
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L						
17/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	3.990,34 D	
077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C						
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.129	12,00 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.156.130	12,00 D	
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.381.200.079.966	11,00 D	5.277,35 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024						

20/05/2024	0000	14175	TED Devolvida	100.012	1.100,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	330.000,00 C
20/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	2.508,00 C
20/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	51.283,75 D
			20/05 10:43 ASSOCIACAO APMIU		
20/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	7.004,83 D
			20/05 10:45 ASSOCIACAO APMIU		
20/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	113,46 D
			20/05 10:46 ASSOCIACAO APMIU		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.003	8,93 D
			PHARMAPLUS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.004	1.500,00 D
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REPRES. DE		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.005	1.918,17 D
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.006	1.555,88 D
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.007	16.843,75 D
			341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.008	798,00 D
			MEDIEX		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.009	1.400,00 D
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.010	2.408,06 D
			TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.011	615,00 D
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.012	5.888,30 D
			20/05 10:25 SYSTECH SERVICOS HOSPITALA		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.013	12.477,00 D
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.014	27.000,00 D
			336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.015	3.387,80 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.016	1.812,00 D
			SARAH LIMA GUSMAO NERES		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.017	900,00 D
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.018	408,00 D
			077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO		
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.019	3.910,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.020	1.104,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.021	48.955,50 D
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES		
20/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.022	136,68 D
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE		
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.023	50.987,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.024	46.687,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	Impostos	52.025	10.230,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.026	1.250,00 D

			20/05 11:06 LAURA KIRZNER SERVICOS MED		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.027	1.173,13 D
			20/05 11:08 LEMONADE ASSESSORIA MEDICA		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.028	2.500,00 D
			20/05 11:09 RAISSA LEMOS SERVICOS MEDI		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.029	5.631,00 D
			20/05 11:10 STARMED ATIVIDADES MEDICAS		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.030	5.100,00 D
			20/05 15:19 RAISSA LEMOS SERVICOS MEDI		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.031	2.064,70 D
			20/05 15:20 LEMONADE ASSESSORIA MEDICA		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.032	1.250,00 D
			20/05 15:21 LAURA KIRZNER SERVICOS MED		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.033	1.100,00 D
			260 0001 053285655000110 CHAGAS SERVIC		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.034	3.097,05 D
			20/05 15:25 ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.035	1.173,13 D
			260 0001 053391087000131 DRA. GIOVANA		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.036	1.100,00 D
			077 0001 053470115000106 LUISA DE ANDR		
20/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.037	1.100,00 D
			260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.038	3.450,00 D
			20/05 15:33 MMLS SERVICOS MEDICOS LTDA		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.039	3.237,83 D
			20/05 15:34 TP AC SERVICOS MEDICOS LT		
20/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.040	4.700,00 D
			20/05 15:36 Y A S F OLIVEIRA SERVICOS		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.325	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.326	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.327	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.328	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.329	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.330	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.331	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		
20/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.084.332	12,00 D
			Cobrança referente 20/05/2024		1.527,55 C
21/05/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.082.191	97.125,80 C
			104 0917 9131029000187 PE 260960 FMS		
21/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	25.500,00 C
21/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	200,94 C
21/05/2024	0000	13105	Pagamento conta luz	52.101	24.766,22 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
21/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.102	1.147,26 D
			CENTRO I E E PERNAMBUCO		
21/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	1.100,00 D
			260 0001 048834273000168 MATHEUS ULISS		
21/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.038.044	12,00 D
			Cobrança referente 21/05/2024		

21/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.421.200.092.439	120,00 D	97.208,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024			
22/05/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.610.055.998.472	97.000,00 D	208,81 C
23/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	17.000,00 C	
23/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	144,16 C	
23/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	783,63 D	
			23/05 10:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	835,28 D	
			23/05 10:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.301	832,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.302	338,56 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.303	2.947,09 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.304	425,96 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.305	8.000,00 D	
			FH ENGENHARIA LTDA			
23/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.306	1.725,00 D	
			INFUSOMED LTDA EPP			
23/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.307	1.100,00 D	365,45 C
			23/05 10:10 JESSICA GALVAO HEIM SERVIC			
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	410.055.677.700	500,00 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	410.055.677.700	2,65 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	9.000,00 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.810.055.495.935	78,84 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.910.055.865.477	17.500,00 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.910.055.865.477	23,10 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	8.000,00 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	7,84 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.055.692.296	73.000,00 C	
24/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.055.692.296	327,04 C	
24/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.433.000.002.532	266,60 D	
			24/05 11:10 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
24/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.181	77.544,53 D	
24/05/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.056.032.025	20.000,00 D	
24/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.401	5.584,00 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L			
24/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.402	3.665,34 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
24/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.403	998,60 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.404	85,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.405	319,88 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
24/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	861.451.200.080.813	10,00 D	330,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024			
27/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	56.000,00 C	
27/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	77,28 C	
27/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.454,19 D	
			27/05 15:06 WHITE MARTINS GASES INDU			
27/05/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.860	5.287,20 D	
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.702	680,00 D	
			DPROSMED LTDA			

13/06/2024, 09:05

Banco do Brasil

27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.703	8.064,99 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.704	779,50 D	
			MEGAMED COMERCIO LTDA			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.705	5.362,42 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.706	1.375,63 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.707	1.775,00 D	
			TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.708	12.099,05 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.709	8.164,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP			
27/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.710	3.179,82 D	7.186,45 C
			27/05 15:04 RGC VIAGENS			
28/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	15.000,00 C	
28/05/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	24,30 C	
28/05/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.999,61 D	
			28/05 12:13 WHITE MARTINS GASES INDU			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.802	779,40 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.803	634,37 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.804	414,90 D	
			DPROSMED LTDA			
28/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.805	519,67 D	
			28/05 12:16 PHARMAPLUS LTDA			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.806	8.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
28/05/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	692,28 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.808	504,90 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/05/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	52.809	6.370,01 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
28/05/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.209.028	12,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.491.200.100.327	10,00 D	273,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024			
29/05/2024	0000	13105	Pix - Enviado	52.901	150,00 D	123,61 C
			29/05 15:17 REALIZE CERTIFICACAO DIGIT			
31/05/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	881.521.100.769.838	1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.068.579	122,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

|