

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G332050853293702004
05/07/2024 08:57:50

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 06 / 2024 até 28 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/06/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	5.500,00 C	
03/06/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	15,84 C	
03/06/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.670,55 D	
				03/06 11:12 WHITE MARTINS GASES INDU			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.301	1.400,00 D	
				L F DOS SANTOS GRAFICA			
03/06/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.302	1.960,00 D	
				INFRALOC - LOCACOES E VENDAS D			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.379	153,67 D	
				Cobr parc ref a 06/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.452	2,80 D	
				Cobrança referente a 07/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.584	1,40 D	
				Cobrança referente a 09/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.585	1,40 D	
				Cobrança referente a 09/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.586	1,40 D	
				Cobrança referente a 09/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.616	1,40 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.617	1,40 D	
				Cobrança referente a 10/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.688	2,80 D	
				Cobrança referente a 16/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.834	71,40 D	
				Cobrança referente a 24/05/2024			
03/06/2024		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.550.801.238.859	1,40 D	246,22 C
				Cobrança referente a 27/05/2024			
04/06/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	37.500,00 C	
04/06/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	122,25 C	
04/06/2024		0000	14397	Pix - Rejeitado	41.404.240.292.462	22.582,18 C	
				04/06 14:04 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T			
04/06/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.411,90 D	
				04/06 10:55 WHITE MARTINS GASES INDU			
04/06/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.401	2.091,60 D	
				QUALIMAX BRASIL D P L HIG			
04/06/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	60.402	879,50 D	

QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.403	1.775,00 D
TEIKO SOLUCOES EM TECN INF LT					
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.404	6.072,36 D
JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB					
04/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.405	257,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
04/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	60.406	22.582,18 D 23.381,11 C
04/06 14:04 GOCIL SERVICOS DE VIGILANC					
05/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	645.000,00 C
05/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	2.334,90 C
05/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D
05/06 09:54 ASSOCIACAO APMIU					
05/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	19.774	577.701,01 D
05/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	710.056.185.813	4.000,00 D
05/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	60.501	22.582,18 D
05/06 08:55 GOCIL SERVICOS DE VIGILANC					
05/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	8.000,00 D
237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E					
05/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	13.000,00 D
033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO					
05/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	344,84 D
104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA					
05/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	513,96 D
260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.506	1.430,25 D
FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA					
05/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.507	295,95 D
SMCS DISTRIBUIDORA LTDA					
05/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	60.508	225,15 D
05/06 16:46 GAMEDI					
05/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.013.758	12,00 D 1.004,16 C
Cobrança referente 05/06/2024					
06/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	52.000,00 C
06/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	208,00 C
06/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.701	10.676,28 D
06/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	26.703	3.974,04 D
06/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.100,00 D
237 2992 053278171000143 MARILIA ARAUJ					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.602	20.363,57 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.603	12.200,51 D
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.604	1.451,00 D
NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE					
06/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	60.605	3.052,00 D
HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO					
06/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.014.284	12,00 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	841.581.100.283.918	12,22 D 370,54 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024					

07/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	38.500,00 C	
07/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	170,94 C	
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CAJU	60.701	456,76 D	
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó DPROSMED LTDA	60.702	174,48 D	
07/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó DPROSMED LTDA	60.703	130,00 D	
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL	60.704	10.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S	60.705	18.000,00 D	
07/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado 07/06 15:50 ALF SERVICOS AD	60.706	10.000,00 D	
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.090.874	12,00 D	
07/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.090.875	12,00 D	256,24 C
10/06/2024	1163	99015	Transferência recebida 10/06 14:21 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	1.333,13 C	
10/06/2024	2365	99015	Transferência recebida 10/06 15:33 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
10/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	33.500,00 C	
10/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	175,54 C	
10/06/2024	1803	99015	Transferência enviada 10/06 14:19 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	1.333,13 D	
10/06/2024	1803	99015	Transferência enviada 10/06 14:25 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	1.333,13 D	
10/06/2024	1803	99015	Transferência enviada 10/06 14:38 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	2.094,93 D	
10/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.208	1.750,00 D	
10/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	710.056.249.414	1.400.500,00 D	
10/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.210.056.249.424	28.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PHARMAPLUS LTDA	61.001	2.233,87 D	
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó INFRALOC - LOCACOES E VENDAS D	61.002	1.960,00 D	
10/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado 10/06 14:34 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT	61.003	10.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1509 031698424000103 VALTER E CALI	61.004	13.000,00 D	
10/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó CENTRO I E E PERNAMBUCO	61.005	1.147,26 D	
10/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2024	831.621.200.117.609	10,00 D	
10/06/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.035.902	12,00 D	380,69 C
11/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	6.500,00 C	
11/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	37,05 C	
11/06/2024	1803	99015	Transferência enviada 11/06 11:38 WHITE MARTINS GASES INDU	553.180.000.205.621	1.809,37 D	

11/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	952,25 D	
			11/06 11:39 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.101	1.453,33 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.102	165,89 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.103	904,12 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
11/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.104	600,00 D	
			RS MED LTDA			
11/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.048.806	10,00 D	1.022,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024			
12/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	4.500,00 C	
12/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	27,72 C	
12/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	835,28 D	
			12/06 16:54 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.201	2.978,38 D	
			12/06 16:50 MASTER BRASIL			
12/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.202	1.184,93 D	551,91 C
			DPROSMED LTDA			
13/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	6.000,00 C	
13/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	38,76 C	
13/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.301	6.331,43 D	
			EMBRAESTER			
13/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.651.200.076.777	10,00 D	249,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
14/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	6.500,00 C	
14/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	43,94 C	
14/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.116,76 D	
			14/06 14:04 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	860,33 D	
			14/06 14:05 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.523,59 D	
			14/06 14:08 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.578	981,47 D	
14/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.056.318.636	1.000,00 D	
14/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.401	98,45 D	212,58 C
			14/06 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2024	0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.446.690.107	212,58 *	
17/06/2024	0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.446.690.107	212,58 D	0,00 C
18/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	190.000,00 C	
18/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	1.394,60 C	
18/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.073,29 D	
			18/06 18:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.688,11 D	
			18/06 18:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.801	106,80 D	
			LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.802	178,00 D	
			LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			

18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.803	1.372,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.804	2.947,08 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.805	341,00 D	
			LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.806	12.477,00 D	
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.807	3.477,20 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.808	18.479,15 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.809	1.792,00 D	
			MEDIEX			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.810	2.408,06 D	
			TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.811	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.812	1.525,23 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.813	615,00 D	
			SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.814	1.400,00 D	
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.815	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
18/06/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó	61.816	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
18/06/2024	0000	13105	Impostos	61.817	4.943,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024	0000	13105	Impostos	61.818	1.353,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.819	51.091,50 D	
			18/06 18:42 MAB REFEICOES LTDA EPP			
18/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.820	3.990,34 D	
			18/06 18:43 EAGLE COMERCIO & SERVICOS			
18/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.821	27.000,00 D	
			18/06 18:44 TRANSBRASIL			
18/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.822	29.858,22 D	
			18/06 18:45 CONSULT LAB			
18/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	61.823	16.843,75 D	478,23 C
			18/06 18:46 MASTER BRASIL			
19/06/2024	1833	99015	Transferência recebida	551.833.000.034.441	63,20 C	
			19/06 14:38 DPROSMED - DISTRIBUIDORA			
19/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.711.200.081.345	50,00 D	491,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
20/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	199.500,00 C	
20/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	1.584,03 C	
20/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	7.581,25 D	
			20/06 14:58 ASSOCIACAO APMIU			
20/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	113,46 D	

20/06 14:58 ASSOCIACAO APMIU					
20/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	54.211,81 D
20/06 14:58 ASSOCIACAO APMIU					
20/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	20.640	17.973,01 D
20/06/2024	0000	13105	Impostos	62.001	10.646,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	Impostos	62.002	50.763,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	Impostos	62.003	43.713,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.004	30,60 D
20/06 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.005	8.000,00 D 8.542,55 C
20/06 14:58 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD					
21/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.110.056.406.862	8.500,00 D 42,55 C
25/06/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.986.718	95.212,80 C
104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS					
25/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.545,42 D
25/06 17:34 WHITE MARTINS GASES INDU					
25/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.523,59 D
25/06 17:34 WHITE MARTINS GASES INDU					
25/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.714	3.282,59 D
25/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	9.715	1.268,09 D
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.501	8.064,99 D
PHARMAPLUS LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.502	4.355,80 D
DROGAFONTE LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.503	4.786,84 D
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.504	103,00 D
EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.505	810,00 D
EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.506	60,00 D
EXPRESSO LOGISTICA LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.507	137,50 D
25/06 17:22 NE SOLUTION COM					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.508	739,71 D
25/06 17:23 VANPEL - MATERIAL DE ESCRI					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.509	1.100,00 D
25/06 17:27 MATHEUS ULISSES XENOFONTE					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.510	3.700,00 D
25/06 17:28 MMLS SERVICOS MEDICOS LTDA					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.511	1.173,13 D
25/06 17:29 ONIXMED ATIVIDADES MEDICAS					
25/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.512	1.250,00 D 61.354,69 C
25/06 17:30 REBECA M. DE PAULA DA MOTA					
26/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.787,52 D
26/06 11:16 WHITE MARTINS GASES INDU					
26/06/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.710.056.456.394	44.000,00 D
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.601	1.569,50 D

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.602	501,60 D
MEDIAL SAUDE D P M H LT					
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.603	1.849,64 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
26/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.604	390,00 D
L F DOS SANTOS GRAFICA					
26/06/2024	0000	13105	Pix - Enviado	62.605	6.428,73 D
26/06 11:20 TP AC SERVICOS MEDICOS LT					
26/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.781.200.083.834	48,68 D 4.779,02 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024					
27/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	69.000,00 C
27/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	648,60 C
27/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	550.640.000.052.604	4.700,00 D
27/06 14:05 VALESSA INACIO DOS SANTO					
27/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	8.157,37 D
27/06 13:58 WHITE MARTINS GASES INDU					
27/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	14.155	25.864,20 D
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.701	572,01 D
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.702	1.252,90 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.703	2.103,15 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.704	706,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.705	1.110,00 D
QUALIMAX BRASIL D P L HIG					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.706	1.427,20 D
DPROSMED LTDA					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.707	1.500,00 D
ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.708	4.680,00 D
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.709	1.484,62 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.710	12.489,88 D
SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE					
27/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.711	8.000,00 D
VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.					
27/06/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	871.791.200.042.030	10,00 D 370,29 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024					
28/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.055.954.522	39.500,00 C
28/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.055.954.522	336,54 C
28/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	25.000,00 C
28/06/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.710.055.885.793	242,50 C
28/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.727,08 D
28/06 13:38 WHITE MARTINS GASES INDU					
28/06/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.156,43 D
28/06 13:45 WHITE MARTINS GASES INDU					
28/06/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.662	45.603,56 D

28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.801	1.244,16 D
			DPROSMED LTDA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.802	488,27 D
			DROGAFONTE LTDA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.803	3.965,19 D
			PHARMAPLUS LTDA		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.804	578,00 D
			CORDOVA REPRESENTACAO E COMERC		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.805	4.402,79 D
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB		
28/06/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	62.806	1.430,25 D
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.518.905	280,00 D
			Cobrança referente 05/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.519.974	1,40 D
			Cobrança referente 06/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.519.975	2,80 D
			Cobrança referente 06/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.521.607	1,40 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.522.561	1,40 D
			Cobrança referente 14/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.925	2,80 D
			Cobrança referente 20/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.896	1,40 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.897	1,40 D
			Cobrança referente 25/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.525.287	4,20 D
			Cobrança referente 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	871.801.100.464.759	35,00 D
			Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000	S A L D O		521,80 C

OBSERVAÇÕES:

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