

☐ Visualizar Pix agrupados



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

G336020717035277008
02/08/2024 07:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 31 / 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	Saldo Anterior		521,80 C	521,80 C
01/07/2024		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	43.430.001	212,58 C	734,38 C
03/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.055.954.522	102.000,00 C	
03/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.055.954.522	958,80 C	
03/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.055.998.472	42.500,00 C	
03/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.055.998.472	354,45 C	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	13.110	76.308,76 D	
03/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	13.111	9.229,39 D	
03/07/2024		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	310.056.615.705	500,00 D	
03/07/2024		0000	13105	Pix - Enviado	70.301	41.606,51 D	
				03/07 10:23 S3 ESTRATEGIAS E SOLUCOES			
03/07/2024		0000	13105	Pagamento de Bolet	70.302	156,00 D	
				FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
03/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	18.187,49 D	559,48 C
				274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO			
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.185.813	4.000,00 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.185.813	24,00 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	494.500,00 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	2.086,79 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.056.032.025	20.000,00 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.056.032.025	164,40 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.055.998.472	54.500,00 C	
04/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.610.055.998.472	469,79 C	
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.132	11.928,46 D	
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.133	1.749,03 D	
04/07/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	18.134	553.003,79 D	
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	345,19 D	
				104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA			
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	496,95 D	
				260 0001 01318763410 VALESSA ALEXANDRE			
04/07/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	8.000,00 D	
				237 0235 010545188000107 PRINCIPIOS E			
04/07/2024		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.061.707	12,00 D	769,04 C
				Cobrança referente 04/07/2024			
05/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	6.000,00 C	
05/07/2024		0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	28,20 C	
05/07/2024		1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	5.178,05 D	

05/07 11:09 WHITE MARTINS GASES INDU						
05/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	70.501	1.172,88 D	446,31 C
OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO						
08/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	13.500,00 C	
08/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	74,52 C	
08/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.443,24 D	
08/07 12:15 WHITE MARTINS GASES INDU						
08/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	70.801	187,07 D	
08/07 12:17 PHARMAPLUS LTDA						
08/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	70.802	10.000,00 D	390,52 C
08/07 12:18 ALF SERVICOS AD						
09/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	73.000,00 C	
09/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	438,00 C	
09/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.014,00 D	
09/07 13:01 WHITE MARTINS GASES INDU						
09/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	7.733	7.219,99 D	
09/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	13.000,00 D	
033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO						
09/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	13.000,00 D	
104 1509 031698424000103 VALTER E CALI						
09/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	18.000,00 D	
341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S						
09/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	10.000,00 D	
077 0001 013453441000190 FACILYTES SOL						
09/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	70.905	10.000,00 D	
09/07 13:12 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT						
09/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.073.152	12,00 D	
Cobrança referente 09/07/2024						
09/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.073.153	12,00 D	
Cobrança referente 09/07/2024						
09/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.073.154	12,00 D	
Cobrança referente 09/07/2024						
09/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.073.155	12,00 D	
Cobrança referente 09/07/2024						
09/07/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.911.200.075.317	10,00 D	536,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2024						
10/07/2024	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
10/07 17:21 PMO SUS FMS DE OLINDA						
10/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	36.500,00 C	
10/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	235,79 C	
10/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.996,67 D	
10/07 11:22 WHITE MARTINS GASES INDU						
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.001	1.123,00 D	
LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL						
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.002	20.363,57 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.003	12.200,50 D	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						
10/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.004	1.147,26 D	
CENTRO I E E PERNAMBUCO						
10/07/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	891.921.200.009.053	10,00 D	1.428.921,42 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024

11/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	18.000,00 C	
11/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	121,68 C	
11/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	642,93 D	
			11/07 10:55 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	11.085	5.298,31 D	
11/07/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.710.056.729.153	1.419.500,00 D	
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.101	936,27 D	
			CAJU			
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.102	450,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.103	1.916,48 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.104	165,89 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
11/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	18.000,00 D	
			341 7227 036328319000198 SHC SAUDE LTD			
11/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	841.931.100.006.272	12,00 D	121,22 C
			Cobrança referente 11/07/2024			
12/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	13.500,00 C	
12/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	95,04 C	
12/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	4.115,72 D	
			12/07 10:29 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	71.201	1.749,53 D	
			12/07 10:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.202	411,91 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
12/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.203	6.907,01 D	532,09 C
			EMBRAESTER			
15/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	1.000,00 C	
15/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	7,34 C	
15/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	71.502	1.122,89 D	416,54 C
			15/07 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	9.000,00 C	
16/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	68,76 C	
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.601	105,58 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.602	56,92 D	
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
16/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	71.603	56,92 D	
			CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS			
16/07/2024	0000	13105	Impostos	71.604	2.891,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024	0000	13105	Impostos	71.605	4.883,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2024	0000	13105	Impostos	71.606	1.410,22 D	81,01 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	236.000,00 C	
17/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	1.873,84 C	
17/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	48.984,00 D	

341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES					
17/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	16.843,75 D
341 3214 024055328000173 MASTER BRASIL					
17/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	3.990,34 D
077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C					
17/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	27.422,03 D
237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.705	12.477,00 D
TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.706	17.397,43 D
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
17/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.707	1.775,00 D
FLOWTI TECNOLOGIA LTDA					
17/07/2024	0000	13105	Impostos	71.708	48.921,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2024	0000	13105	Impostos	71.709	48.948,71 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2024	0000	13105	Impostos	71.710	10.502,96 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.118.611	12,00 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.118.612	12,00 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.118.613	12,00 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.118.614	12,00 D
Cobrança referente 17/07/2024					
18/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	66.500,00 C
18/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	546,63 C
18/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.285,86 D
18/07 13:54 WHITE MARTINS GASES INDU					
19/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	77.000,00 C
19/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	656,04 C
19/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.785,36 D
19/07 09:52 WHITE MARTINS GASES INDU					
19/07/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.056.830.026	500,00 D
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.905	900,00 D
LOG LINK INFORMATICA LTDA ME					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.906	1.609,63 D
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.907	1.400,00 D
PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.908	1.372,00 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.909	3.432,20 D
SARAH LIMA GUSMAO NERES					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.910	2.408,06 D
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA					
19/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	71.911	615,00 D
SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA					
19/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	18.187,49 D

			274 0001 050844182002441 GOCIL SERVICO		
19/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	27.000,00 D
			336 0001 028283823000190 TRANSBRASIL T		
19/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	408,00 D
			077 0001 033072995000155 TUTO EDUCACAO		
19/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	71.915	18.000,00 D
			19/07 15:11 SHC SAUDE LTDA		
19/07/2024	0000	13105	Transferência Agendada	116.300.000.020.027	3.648,19 D
			18/07 ASSOCIACAO APMIU		
19/07/2024	0000	13105	Transferência Agendada	116.300.000.020.027	110,94 D
			18/07 ASSOCIACAO APMIU		
19/07/2024	0000	13105	Transferência Agendada	116.300.000.020.027	54.626,48 D
			18/07 ASSOCIACAO APMIU		
19/07/2024	0000	13105	Transferência Agendada	116.300.000.020.027	7.617,00 D
			18/07 ASSOCIACAO APMIU		
19/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.154.058	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.154.059	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.154.060	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		404,78 C
22/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	28.500,00 C
22/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	251,37 C
22/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.095,82 D
			22/07 11:00 WHITE MARTINS GASES INDU		
22/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	10.701	8.755,79 D
22/07/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.056.848.260	500,00 D
22/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.201	560,00 D
			22/07 11:03 EXTINTORES EBENEZER		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.202	678,00 D
			MEDIEX		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.203	721,44 D
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
22/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	72.204	1.555,88 D
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	4.850,00 D
			033 3295 055198724000183 J.A ATIVIDADE		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	5.300,00 D
			336 0001 055105025000141 JOSE WILKER T		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	2.346,25 D
			208 0050 038082924000157 RC CONSULTORI		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	1.239,97 D
			197 0001 043843356000108 SAUDEMED ATIV		
22/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	1.350,00 D
			260 0001 054477673000166 TARCISIO RUBE		
22/07/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	812.041.200.131.140	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024		
22/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.279.384	12,00 D
			Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.279.385	12,00 D
			Cobrança referente 22/07/2024		

22/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.279.386	12,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.279.387	12,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.279.388	12,00 D	133,00 C
			Cobrança referente 22/07/2024			
23/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	6.000,00 C	
23/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	54,60 C	
23/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.743,08 D	
			23/07 11:45 WHITE MARTINS GASES INDU			
23/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.301	2.947,08 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
23/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.302	748,89 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
23/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.303	574,03 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
23/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.304	61,04 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
23/07/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.051.200.094.815	5,54 D	107,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024			
24/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	21.500,00 C	
24/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	202,10 C	
24/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	964,37 D	
			24/07 11:03 WHITE MARTINS GASES INDU			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.401	1.196,00 D	
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.402	2.526,60 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.403	551,90 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.404	518,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.405	775,00 D	
			EXPRESSO LOGISTICA LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.406	170,50 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.407	152,76 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.408	350,00 D	
			NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.409	480,00 D	
			L F DOS SANTOS GRAFICA			
24/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	2.365,77 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.411	1.296,00 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
24/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.412	1.439,47 D	
			24/07 11:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.413	8.064,99 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.414	400,00 D	

			DPROSMED LTDA			
24/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.415	522,00 D	
			GOOD MED			
24/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.146.897	12,30 D	24,38 C
			Cobrança referente 24/07/2024			
25/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	17.000,00 C	
25/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	164,90 C	
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.501	129,10 D	
			FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE			
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.502	3.115,08 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.503	1.065,00 D	
			ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS			
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.504	11.596,28 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.505	584,00 D	699,82 C
			D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L			
26/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	11.000,00 C	
26/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	110,00 C	
26/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.835.000.073.231	549,00 D	
			26/07 15:10 NOVA D A L LTDA.			
26/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.106,84 D	
			26/07 11:48 WHITE MARTINS GASES INDU			
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.601	107,90 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.602	1.369,30 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.603	4.489,30 D	
			DROGAFONTE LTDA			
26/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.604	1.592,20 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.605	1.100,00 D	495,28 C
			26/07 12:11 MASTERMED PE III GESTAO ME			
29/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	49.000,00 C	
29/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	503,72 C	
29/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.038	29.982,93 D	
29/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	13.039	5.640,41 D	
29/07/2024	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.210.056.931.683	500,00 D	
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.901	3.487,54 D	
			JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.902	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
29/07/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet	72.903	408,00 D	
			TUTO EDUCACAO LTDA			
29/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	72.904	8.000,00 D	
			29/07 14:08 FH ENGENHARIA ELETRICA LTD			
29/07/2024	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	822.111.200.111.488	10,00 D	470,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
30/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	2.500,00 C	
30/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	26,50 C	

02/08/2024, 07:29			Banco do Brasil			
30/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			30/07 11:27 ASSOCIACAO APMIU			
30/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.001	940,00 D	
			DPROSMED LTDA			
30/07/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	73.002	1.134,41 D	
			SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
30/07/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	557,25 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
30/07/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.229.238	12,30 D	202,66 C
			Cobrança referente 30/07/2024			
31/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	37.000,00 C	
31/07/2024	0000	14060	Resgate BB CDB DI	710.056.249.414	403,30 C	
31/07/2024	1803	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.371,08 D	
			31/07 11:30 WHITE MARTINS GASES INDU			
31/07/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	15.939	34.189,21 D	
31/07/2024	0000	13105	Pix - Enviado	73.101	1.450,04 D	
			31/07 11:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.338.000	70,00 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.338.001	2,80 D	
			Cobrança referente 03/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.338.499	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.338.500	1,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.338.501	273,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.341.160	2,80 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.341.658	1,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.344.292	1,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.345.253	9,80 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.345.254	1,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2024			
31/07/2024	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.095.334	2,80 D	
			Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	00000	S A L D O			227,43 C

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

