



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021634621671024
02/10/2023 16:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 1803-1
Conta corrente 73290-7 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 30 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,78 C
01/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	500,00 C	
01/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	6,62 C	
01/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:58 JOSENILDO SILVA FILHO	553.250.000.043.529	339,53 D	282,87 C
04/09/2023		2365	99015	870 Transferência recebida 04/09 10:28 PMO SUS FMS DE OLINDA	552.365.000.052.980	238.081,70 C	238.364,57 C
05/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	291.500,00 C	
05/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	4.069,34 C	
05/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 05/09 14:37 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	6.934,42 D	
05/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.295	523.575,46 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA B P LTDA	90.501	1.901,76 D	
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO	90.502	18,01 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 04571726490 MARCELA HELENA DA	90.503	378,20 D	1.126,06 C
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	94.000,00 C	
06/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.346,08 C	
06/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 06/09 11:57 ASSOCIACAO APMIU	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
06/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:01 JOSENILDO SILVA FILHO	553.250.000.043.529	1.982,90 D	
06/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 06/09 15:00 GENILYN G SANTOS	554.274.000.033.846	1.305,60 D	
06/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.601	50.588,47 D	988,66 C
08/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.500,00 C	
08/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	22,02 C	
08/09/2023		1803	99015	470 Transferência enviada 08/09 15:39 BRUNO DE OLIVEIRA SALES	551.838.000.047.351	272,71 D	
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	90.801	2.160,00 D	77,97 C
11/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.500,00 C	
11/09/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	22,53 C	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDIEX	91.101	1.067,00 D	

11/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.102	489,33 D	44,17 C
			FGTS ARREC GRRF			
13/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	203.000,00 C	
13/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	3.195,22 C	
13/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.173.290	185.436,61 D	
			13/09 11:58 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.301	5.000,00 D	
			VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.			
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	15.096,77 D	706,01 C
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
14/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	10.500,00 C	
14/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	169,05 C	
14/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.274.000.033.853	650,13 D	
			14/09 11:52 TARCIANA S ARAUJO			
14/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	10.500,00 D	224,93 C
			14/09 11:50 TECHSYST SISTEMAS DE AUTOM			
15/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	11.000,00 C	
15/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	181,06 C	
15/09/2023	0000	13105	375 Impostos	91.501	128,07 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.502	61,71 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
15/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.503	1.555,88 D	
			LAVECLIN LAVANDERIA HOSPITALAR			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	2.403,67 D	
			15/09 11:56 RGC VIAGENS			
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.506	1.500,00 D	
			15/09 11:57 DESENTUPIDORA DA CIDADE			
15/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.581.200.160.408	10,00 D	5.746,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023			
18/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	2.000,00 C	
18/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	33,64 C	
18/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	1.121,35 D	
			18/09 10:29 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR			
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	6.213,54 D	
			18/09 10:25 Enebt Emp Nac de Est de Ba			
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.592.194	20,00 D	425,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
19/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.621.200.090.469	10,00 D	415,41 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.052.668.501	2.000,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.052.668.501	10,40 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.518.035	23.000,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.052.518.035	218,50 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.609.061	1.000,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.110.052.609.061	7,38 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	30.000,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	117,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	70.500,00 C	
20/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.052.139.089	1.235,16 C	

20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.001	242,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.002	50.102,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.524,59 D	
			BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	50.064,00 D	
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	3.990,34 D	
			077 0001 041188353000144 MA SERVICOS C			
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	22.112,92 D	
			237 1232 031145185000156 CONSULT LAB L			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.222.295	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.222.296	11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.222.297	11,50 D	431,96 C
			Cobrança referente 20/09/2023			
21/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	3.000,00 C	
21/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	13,02 C	
21/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.029.060	2.113,78 D	
			21/09 14:30 MARIANA B FERREIRA			
21/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	900,00 D	
			LOG LINK INFORMATICA LTDA ME			
21/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.102	178,64 D	252,56 C
			FGTS ARREC GRRF			
22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	1.500,00 C	
22/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	7,17 C	
22/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.077.077	29,91 D	
			22/09 10:58 LILIAN E SILVA BARROS			
22/09/2023	1803	99015	470 Transferência enviada	553.242.000.043.863	1.391,61 D	
			22/09 10:57 MARCIA MARIA VIEGAS			
22/09/2023	0000	13105	375 Impostos	92.201	229,71 D	108,50 C
			FGTS ARREC GRRF			
25/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	101.000,00 C	
25/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	571,66 C	
25/09/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	5.010.053.035.299	9.000,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	472,00 D	
			SAUDE BRASIL COMERCIO E IMPORT			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	569,62 D	
			NATALICIA MARIA DE BRITO 05118			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	12.408,21 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	299,59 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	1.099,40 D	
			BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTIC			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	161,76 D	
			DPROSMED LTDA			
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	524,96 D	
			DPROSMED LTDA			

25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	92.508	537,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	92.509	832,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NATALICIA MARIA DE BRITO 05118	92.510	582,38 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L	92.511	773,02 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INFUSOMED LTDA EPP	92.512	2.780,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto L F DOS SANTOS GRAFICA	92.513	1.885,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGAMED COMERCIO LTDA	92.514	3.061,69 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MED	92.515	12.851,52 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	92.516	5.824,97 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	92.517	1.406,53 D	
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1497 000331788000119 AIR LIQUIDE B	92.518	480,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB	92.519	1.119,40 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	92.520	5.897,96 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	92.521	2.205,40 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	92.522	9.215,44 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto STARK BANK S.A.	92.523	494,16 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	92.524	1.100,00 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DPROSMED LTDA	92.525	688,50 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DROGAFONTE LTDA	92.526	23.395,81 D	
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA L	92.527	1.428,36 D	
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/09/2023	822.681.100.037.941	11,50 D	573,98 C
26/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	9.000,00 C	
26/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	56,16 C	
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	92.601	570,00 D	
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	92.602	570,00 D	
26/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB	92.603	8.215,64 D	274,50 C
27/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	8.000,00 C	

27/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	54,08 C	
27/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	3.300,00 D	
			27/09 14:27 FREITAS GRAFICA			
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	4.674,55 D	
			004 0232 008014460000180 VANPEL MATERI			
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.214.632	11,50 D	
			Cobrança referente 27/09/2023			
27/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.701.200.076.419	10,00 D	332,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	242,00 D	90,53 C
			28/09 14:32 NE SOLUTION COM			
29/09/2023	2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.052.980	101.988,98 C	
			29/09 13:29 PMO SUS FMS DE OLINDA			
29/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	33.000,00 C	
29/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.110.052.700.281	252,78 C	
29/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.053.035.299	9.000,00 C	
29/09/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.053.035.299	1,98 C	
29/09/2023	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.053.124.909	102.000,00 D	
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	5.888,30 D	
			29/09 13:44 SYSTECH SERVICOS HOSPITALA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	500,00 D	
			403 0001 036052947000193 R R DE SOUZA			
29/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	35.419,35 D	
			29/09 13:54 TRANSBRASIL			
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.740.393	254,80 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.361.520	11,50 D	
			Cobrança referente 29/09/2023			
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.090.276	2,39 D	257,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			257,93 C

Transação efetuada com sucesso por: JG447187 PATRICIA AIRAM GARGANO ROCHA.